

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                            |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 02 GABINETE DO PREFEITO                    | 1.121.000,00         | 73.907,89         | 73.907,89     | 1.047.092,11     | 58.739,59    | 58.739,59     | 15.168,30         |
|                                                 |                             | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                 | 782.200,00           | 51.701,61         | 51.701,61     | 730.498,39       | 42.447,06    | 42.447,06     | 9.254,55          |
|                                                 |                             | 0201.04 Administração                      | 609.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 569.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
|                                                 |                             | 0201.04.122 Administração Geral            | 609.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 569.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
|                                                 |                             | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo      | 609.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 569.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
|                                                 |                             | 04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINE | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 1                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma              | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2                                               | 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              |
|                                                 |                             | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI  | 504.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 464.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
| 3                                               | 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              |
| 4                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais            | 19.000,00            | 1.900,10          | 1.900,10      | 17.099,90        | 0,00         | 0,00          | 1.900,10          |
| 4                                               | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S            |                      | 1.900,10          | 1.900,10      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.900,10          |
| 5                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 340.000,00           | 30.550,68         | 30.550,68     | 309.449,32       | 30.550,68    | 30.550,68     | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 7.340,90          | 7.340,90      |                  | 7.340,90     | 7.340,90      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                              |                      | 238,20            | 238,20        |                  | 238,20       | 238,20        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi             |                      | 117,84            | 117,84        |                  | 117,84       | 117,84        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                                  |                      | 22.853,74         | 22.853,74     |                  | 22.853,74    | 22.853,74     | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 30.000,00            | 3.274,41          | 3.274,41      | 26.725,59        | 0,00         | 0,00          | 3.274,41          |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                          |                      | 1.046,18          | 1.046,18      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.046,18          |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Políticos                   |                      | 2.228,23          | 2.228,23      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.228,23          |
| 7                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe             | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 8                                               | 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              |
| 9                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 7.000,00             | 500,60            | 500,60        | 6.499,40         | 0,00         | 0,00          | 500,60            |
| 9                                               | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI            |                      | 500,60            | 500,60        |                  | 0,00         | 0,00          | 500,60            |
| 10                                              | 3.3.71.70.00.00.00.00.00001 | Rateio pela participação de con            | 14.000,00            | 0,00              | 0,00          | 14.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 11                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                    | 45.000,00            | 1.515,02          | 1.515,02      | 43.484,98        | 1.458,38     | 1.458,38      | 56,64             |
| 11                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                            |                      | 1.515,02          | 1.515,02      |                  | 1.458,38     | 1.458,38      | 56,64             |
| 12                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 5.000,00             | 74,24             | 74,24         | 4.925,76         | 0,00         | 0,00          | 74,24             |
| 12                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de I             |                      | 74,24             | 74,24         |                  | 0,00         | 0,00          | 74,24             |
| 13                                              | 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              |
| 14                                              | 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              |
| 15                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                | 10.000,00            | 51,60             | 51,60         | 9.948,40         | 51,60        | 51,60         | 0,00              |
| 15                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                      |                      | 51,60             | 51,60         |                  | 51,60        | 51,60         | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 15.000,00            | 1.210,00          | 1.210,00      | 13.790,00        | 97,30        | 97,30         | 1.112,70          |
| 16                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações               |                      | 1.200,00          | 1.200,00      |                  | 97,30        | 97,30         | 1.102,70          |
| 16                                              | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos                          |                      | 10,00             | 10,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 10,00             |
| 17                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                        | 9.500,00             | 0,00              | 0,00          | 9.500,00         | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 02 GABINETE DO PREFEITO                          | 1.121.000,00         | 73.907,89         | 73.907,89     | 1.047.092,11     | 58.739,59    | 58.739,59     | 15.168,30         |
|                                                 |                             | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                       | 782.200,00           | 51.701,61         | 51.701,61     | 730.498,39       | 42.447,06    | 42.447,06     | 9.254,55          |
|                                                 |                             | 0201.04 Administração                            | 609.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 569.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
|                                                 |                             | 0201.04.122 Administração Geral                  | 609.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 569.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
|                                                 |                             | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo            | 609.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 569.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
|                                                 |                             | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRE        | 504.000,00           | 39.076,65         | 39.076,65     | 464.923,35       | 32.157,96    | 32.157,96     | 6.918,69          |
| 18                                              | 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              |
| 19                                              | 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              |
| 20                                              | 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              |
| 21                                              | 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              |
| 22                                              | 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              |
| 23                                              | 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                       | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
|                                                 |                             | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole     | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
|                                                 |                             | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
|                                                 |                             | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL        | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
| 24                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                  | 6.800,00             | 570,90            | 570,90        | 6.229,10         | 0,00         | 0,00          | 570,90            |
| 24                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S                  |                      | 570,90            | 570,90        |                  | 0,00         | 0,00          | 570,90            |
| 25                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    | 105.000,00           | 9.949,46          | 9.949,46      | 95.050,54        | 9.949,46     | 9.949,46      | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.01.01.01.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    |                      | 6.943,70          | 6.943,70      |                  | 6.943,70     | 6.943,70      | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional                    |                      | 1.001,92          | 1.001,92      |                  | 1.001,92     | 1.001,92      | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado                    |                      | 2.003,84          | 2.003,84      |                  | 2.003,84     | 2.003,84      | 0,00              |
| 26                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                             | 18.000,00            | 1.334,16          | 1.334,16      | 16.665,84        | 0,00         | 0,00          | 1.334,16          |
| 26                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                                |                      | 1.334,16          | 1.334,16      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.334,16          |
| 27                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                             | 4.000,00             | 430,80            | 430,80        | 3.569,20         | 0,00         | 0,00          | 430,80            |
| 27                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI                  |                      | 430,80            | 430,80        |                  | 0,00         | 0,00          | 430,80            |
| 28                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                          | 6.000,00             | 339,64            | 339,64        | 5.660,36         | 339,64       | 339,64        | 0,00              |
| 28                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                                  |                      | 339,64            | 339,64        |                  | 339,64       | 339,64        | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                            |                             |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL            |                             |                                                              |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                                    |                             |                                                              | 1.121.000,00         | 73.907,89         | 73.907,89     | 1.047.092,11     | 58.739,59    | 58.739,59     | 15.168,30         |
| 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                 |                             |                                                              | 782.200,00           | 51.701,61         | 51.701,61     | 730.498,39       | 42.447,06    | 42.447,06     | 9.254,55          |
| 0201.08 Assistência Social                                 |                             |                                                              | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
| 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente         |                             |                                                              | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
| 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município |                             |                                                              | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
| 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR                |                             |                                                              | 168.200,00           | 12.624,96         | 12.624,96     | 155.575,04       | 10.289,10    | 10.289,10     | 2.335,86          |
| 29                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                          | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 30                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 30                                                         | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                                        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 31                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 32                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fretamento                    | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 32                                                         | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais                              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 32                                                         | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento                             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 32                                                         | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações                                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 33                                                         | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                                          | 19.000,00            | 0,00              | 0,00          | 19.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 34                                                         | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                           | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                            |                             |                                                              |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                          |                             |                                                              | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
| 0202.04 Administração                                      |                             |                                                              | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
| 0202.04.124 Controle Interno                               |                             |                                                              | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
| 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo                      |                             |                                                              | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
| 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE           |                             |                                                              | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
| 35                                                         | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                              | 19.000,00            | 155,49            | 155,49        | 18.844,51        | 0,00         | 0,00          | 155,49            |
| 35                                                         | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S                              |                      | 155,49            | 155,49        |                  | 0,00         | 0,00          | 155,49            |
| 36                                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                                | 35.000,00            | 2.158,11          | 2.158,11      | 32.841,89        | 2.158,11     | 2.158,11      | 0,00              |
| 36                                                         | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Incorporações                |                      | 832,34            | 832,34        |                  | 832,34       | 832,34        | 0,00              |
| 36                                                         | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                                                |                      | 105,02            | 105,02        |                  | 105,02       | 105,02        | 0,00              |
| 36                                                         | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Função                         |                      | 1.097,14          | 1.097,14      |                  | 1.097,14     | 1.097,14      | 0,00              |
| 36                                                         | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço                             |                      | 123,61            | 123,61        |                  | 123,61       | 123,61        | 0,00              |
| 37                                                         | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal                          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 38                                                         | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                                         | 4.800,00             | 309,56            | 309,56        | 4.490,44         | 0,00         | 0,00          | 309,56            |
| 38                                                         | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RPPR                            |                      | 309,56            | 309,56        |                  | 0,00         | 0,00          | 309,56            |
| 39                                                         | 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              |
| 40                                                         | 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              |
| 41                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 42                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fretamento                    | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 43                                                         | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                                          | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                              | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 02 GABINETE DO PREFEITO                                      |                | 1.121.000,00         | 73.907,89         | 73.907,89     | 1.047.092,11     | 58.739,59    | 58.739,59     | 15.168,30         |
|                                                 | 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE                               |                | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
|                                                 | 0202.04 Administração                                        |                | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
|                                                 | 0202.04.124 Controle Interno                                 |                | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
|                                                 | 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo                        |                | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
|                                                 | 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C                    |                | 72.200,00            | 2.623,16          | 2.623,16      | 69.576,84        | 2.158,11     | 2.158,11      | 465,05            |
| 44                                              | 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                                    |                | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 0203.04 Administração                                        |                | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 0203.04.122 Administração Geral                              |                | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo                        |                | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC                   |                | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 45                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    |                | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF                    |                | 263.100,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 243.516,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
| 46                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  |                | 7.500,00             | 559,74            | 559,74        | 6.940,26         | 0,00         | 0,00          | 559,74            |
| 46                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                |                      | 559,74            | 559,74        |                  | 0,00         | 0,00          | 559,74            |
| 47                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 180.000,00     |                      | 14.099,24         | 14.099,24     | 165.900,76       | 14.099,24    | 14.099,24     | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                |                      | 8.422,42          | 8.422,42      |                  | 8.422,42     | 8.422,42      | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                |                      | 31,54             | 31,54         |                  | 31,54        | 31,54         | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                |                      | 1.881,76          | 1.881,76      |                  | 1.881,76     | 1.881,76      | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                |                      | 3.763,52          | 3.763,52      |                  | 3.763,52     | 3.763,52      | 0,00              |
| 48                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 36.000,00      |                      | 2.768,82          | 2.768,82      | 33.231,18        | 0,00         | 0,00          | 2.768,82          |
| 48                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                |                      | 2.768,82          | 2.768,82      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.768,82          |
| 49                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 500,00         |                      | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 50                                              | 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              |
| 51                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 2.000,00       |                      | 120,14            | 120,14        | 1.879,86         | 0,00         | 0,00          | 120,14            |
| 51                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                |                      | 120,14            | 120,14        |                  | 0,00         | 0,00          | 120,14            |
| 52                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00      |                      | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 53                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 2.000,00       |                      | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 54                                              | 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              |
| 55                                              | 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              |
| 56                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00       |                      | 2.035,18          | 2.035,18      | 5.964,82         | 35,18        | 35,18         | 2.000,00          |
| 56                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00          |
| 56                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                |                      | 35,18             | 35,18         |                  | 35,18        | 35,18         | 0,00              |
| 56                                              | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                              |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 02 GABINETE DO PREFEITO                      | 1.121.000,00         | 73.907,89         | 73.907,89     | 1.047.092,11     | 58.739,59    | 58.739,59     | 15.168,30         |
|                                                 | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                    | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 0203.04 Administração                        | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 0203.04.122 Administração Geral              | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo        | 266.600,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 247.016,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
|                                                 | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF    | 263.100,00           | 19.583,12         | 19.583,12     | 243.516,88       | 14.134,42    | 14.134,42     | 5.448,70          |
| 57                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação | 12.600,00            | 0,00              | 0,00          | 12.600,00        | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                             |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                 | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 |                            | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI              | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 |                            | 0301.04 Administração                       | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 |                            | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento        | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 |                            | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo       | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 |                            | 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              |
| 58                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | 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    | 194.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 172.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
| 59                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais             | 6.500,00             | 516,19            | 516,19        | 5.983,81         | 0,00         | 0,00          | 516,19            |
| 59                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 | Contrib da Ent Para o Atend a S             |                      | 516,19            | 516,19        |                  | 0,00         | 0,00          | 516,19            |
| 60                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 124.000,00           | 8.866,88          | 8.866,88      | 115.133,12       | 8.866,88     | 8.866,88      | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 3.857,93          | 3.857,93      |                  | 3.857,93     | 3.857,93      | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 | Incorporações                               |                      | 108,17            | 108,17        |                  | 108,17       | 108,17        | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 | Gratificação de Tempo de Servi              |                      | 86,41             | 86,41         |                  | 86,41        | 86,41         | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 481,50            | 481,50        |                  | 481,50       | 481,50        | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 | Férias - Pagamento Antecipado               |                      | 963,00            | 963,00        |                  | 963,00       | 963,00        | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsídios                                   |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 61                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais                        | 18.000,00            | 1.138,73          | 1.138,73      | 16.861,27        | 0,00         | 0,00          | 1.138,73          |
| 61                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores                           |                      | 431,07            | 431,07        |                  | 0,00         | 0,00          | 431,07            |
| 61                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Políticos                    |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 62                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variaveis - Pe              | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 63                                              | 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              |
| 63                                              | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 64                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais                        | 6.000,00             | 452,55            | 452,55        | 5.547,45         | 0,00         | 0,00          | 452,55            |
| 64                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI             |                      | 452,55            | 452,55        |                  | 0,00         | 0,00          | 452,55            |
| 65                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                     | 9.000,00             | 591,78            | 591,78        | 8.408,22         | 305,79       | 305,79        | 285,99            |
| 65                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País                             |                      | 591,78            | 591,78        |                  | 305,79       | 305,79        | 285,99            |
| 66                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                         | 3.000,00             | 69,43             | 69,43         | 2.930,57         | 0,00         | 0,00          | 69,43             |
| 66                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente                      |                      | 69,43             | 69,43         |                  | 0,00         | 0,00          | 69,43             |
| 66                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 67                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo                 | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 68                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                     | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 69                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 10.000,00            | 9.928,68          | 9.928,68      | 71,32            | 60,00        | 60,00         | 9.868,68          |
| 69                                              | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Software                         |                      | 9.868,68          | 9.868,68      |                  | 0,00         | 0,00          | 9.868,68          |
| 69                                              | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 | Serviços Bancários                          |                      | 60,00             | 60,00         |                  | 60,00        | 60,00         | 0,00              |
| 70                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação                         | 12.800,00            | 0,00              | 0,00          | 12.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 71                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                         | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 72                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo                 | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 73                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                     | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                                 | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                              | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 | 0301.04 Administração                                       | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento                        | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo                       | 197.000,00           | 21.564,24         | 21.564,24     | 175.435,76       | 9.232,67     | 9.232,67      | 12.331,57         |
|                                                 | 04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                            |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 04                          | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                | 4.215.458,84         | 457.426,88        | 457.426,88    | 3.758.031,96     | 69.131,81    | 69.131,81     | 388.295,07        |
|                                                 | 04.01                       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 | 0401.04                     | Administração                              | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 | 0401.04.122                 | Administração Geral                        | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 | 0401.04.122.0200            | Apoio Administrativo                       | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 | 04.122.0200.1.009           | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 75                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.010           | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     | 571.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 455.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
| 76                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais            | 14.200,00            | 1.300,22          | 1.300,22      | 12.899,78        | 0,00         | 0,00          | 1.300,22          |
| 76                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atendimento          |                      | 1.300,22          | 1.300,22      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.300,22          |
| 77                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 305.000,00           | 26.053,92         | 26.053,92     | 278.946,08       | 26.053,92    | 26.053,92     | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 9.866,32          | 9.866,32      |                  | 9.866,32     | 9.866,32      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                              |                      | 549,01            | 549,01        |                  | 549,01       | 549,01        | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 | Abono de Permanencia                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade                 |                      | 203,69            | 203,69        |                  | 203,69       | 203,69        | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Função       |                      | 487,48            | 487,48        |                  | 487,48       | 487,48        | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço           |                      | 1.078,15          | 1.078,15      |                  | 1.078,15     | 1.078,15      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional              |                      | 4.546,39          | 4.546,39      |                  | 4.546,39     | 4.546,39      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado              |                      | 9.322,88          | 9.322,88      |                  | 9.322,88     | 9.322,88      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsidios                                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 78                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 13.500,00            | 1.173,82          | 1.173,82      | 12.326,18        | 0,00         | 0,00          | 1.173,82          |
| 78                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                          |                      | 112,32            | 112,32        |                  | 0,00         | 0,00          | 112,32            |
| 78                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Políticos                   |                      | 1.061,50          | 1.061,50      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.061,50          |
| 79                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal        | 3.500,00             | 4,12              | 4,12          | 3.495,88         | 4,12         | 4,12          | 0,00              |
| 79                                              | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários                   |                      | 4,12              | 4,12          |                  | 4,12         | 4,12          | 0,00              |
| 80                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | Indenizações Trabalhistas                  | 1.000,00             | 513,18            | 513,18        | 486,82           | 513,18       | 513,18        | 0,00              |
| 80                                              | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário      |                      | 513,18            | 513,18        |                  | 513,18       | 513,18        | 0,00              |
| 81                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 35.000,00            | 2.659,24          | 2.659,24      | 32.340,76        | 0,00         | 0,00          | 2.659,24          |
| 81                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RPPS          |                      | 2.659,24          | 2.659,24      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.659,24          |
| 82                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                    | 8.000,00             | 412,65            | 412,65        | 7.587,35         | 412,65       | 412,65        | 0,00              |
| 82                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                            |                      | 412,65            | 412,65        |                  | 412,65       | 412,65        | 0,00              |
| 83                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 8.000,00             | 100,00            | 100,00        | 7.900,00         | 0,00         | 0,00          | 100,00            |
| 83                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de Dados         |                      | 100,00            | 100,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 100,00            |
| 83                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 83                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de Equipamentos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 84                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção         | 4.000,00             | 169,80            | 169,80        | 3.830,20         | 169,80       | 169,80        | 0,00              |
| 84                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                      |                      | 169,80            | 169,80        |                  | 169,80       | 169,80        | 0,00              |
| 85                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fundacional | 130.000,00           | 83.157,90         | 83.157,90     | 46.842,10        | 1.515,00     | 1.515,00      | 81.642,90         |
| 86                                              | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 | Assinaturas de Periódicos e Anúncios       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 | Locação de Software                        |                      | 78.000,00         | 78.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 78.000,00         |
| 86                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 | Taxa de Administração                      |                      | 15,00             | 15,00         |                  | 15,00        | 15,00         | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                                          |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                                          |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                           | 4.215.458,84         | 457.426,88        | 457.426,88    | 3.758.031,96     | 69.131,81    | 69.131,81     | 388.295,07        |
|                                                 |                             | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 |                             | 0401.04 Administração                                    | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 |                             | 0401.04.122 Administração Geral                          | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 |                             | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                    | 576.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 460.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
|                                                 |                             | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 571.000,00           | 115.544,85        | 115.544,85    | 455.455,15       | 28.668,67    | 28.668,67     | 86.876,18         |
| 86                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 | Serviços de Comunicação em Computador                    |                      | 642,90            | 642,90        |                  | 0,00         | 0,00          | 642,90            |
| 86                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações                             |                      | 3.000,00          | 3.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.000,00          |
| 86                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários                                  |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00              |
| 87                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                                      | 47.300,00            | 0,00              | 0,00          | 47.300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 88                                              | 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              |
| 89                                              | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física               | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                     | 3.639.458,84         | 341.882,03        | 341.882,03    | 3.297.576,81     | 40.463,14    | 40.463,14     | 301.418,89        |
|                                                 |                             | 0402.04 Administração                                    | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
|                                                 |                             | 0402.04.122 Administração Geral                          | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
|                                                 |                             | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                    | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
|                                                 |                             | 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              |
| 90                                              | 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              |
|                                                 |                             | 04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO               | 41.000,00            | 0,00              | 0,00          | 41.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 91                                              | 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              |
| 92                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 93                                              | 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              |
|                                                 |                             | 04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL                    | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 94                                              | 4.4.90.61.00.00.00.00.00001 | Aquisição de Imóveis                                     | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO              | 42.000,00            | 6.769,00          | 6.769,00      | 35.231,00        | 560,00       | 560,00        | 6.209,00          |
| 95                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 42.000,00            | 6.769,00          | 6.769,00      | 35.231,00        | 560,00       | 560,00        | 6.209,00          |
| 95                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 | Serviços de Comunicação em Computador                    |                      | 357,00            | 357,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 357,00            |
| 95                                              | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade Legal                            |                      | 6.412,00          | 6.412,00      |                  | 560,00       | 560,00        | 5.852,00          |
|                                                 |                             | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS             | 2.342.700,00         | 304.101,73        | 304.101,73    | 2.038.598,27     | 16.248,67    | 16.248,67     | 287.853,06        |
| 96                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                          | 132.000,00           | 10.635,77         | 10.635,77     | 121.364,23       | 0,00         | 0,00          | 10.635,77         |
| 96                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atendimento                        |                      | 10.635,77         | 10.635,77     |                  | 0,00         | 0,00          | 10.635,77         |
| 97                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                            | 110.000,00           | 9.160,00          | 9.160,00      | 100.840,00       | 9.160,00     | 9.160,00      | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                      |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                      |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                  |                            |                                                      | 4.215.458,84         | 457.426,88        | 457.426,88    | 3.758.031,96     | 69.131,81    | 69.131,81     | 388.295,07        |
| 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO            |                            |                                                      | 3.639.458,84         | 341.882,03        | 341.882,03    | 3.297.576,81     | 40.463,14    | 40.463,14     | 301.418,89        |
| 0402.04 Administração                           |                            |                                                      | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
| 0402.04.122 Administração Geral                 |                            |                                                      | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
| 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo           |                            |                                                      | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
| 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS    |                            |                                                      | 2.342.700,00         | 304.101,73        | 304.101,73    | 2.038.598,27     | 16.248,67    | 16.248,67     | 287.853,06        |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.02.00.00.0001 | Remuneração dos Integrantes do Conselho Municipal de |                      | 450,00            | 450,00        |                  | 450,00       | 450,00        | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.03.00.00.0001 | Remuner. Integrantes Comissão de                     |                      | 3.850,00          | 3.850,00      |                  | 3.850,00     | 3.850,00      | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.04.00.00.0001 | Remuner. Integr Comis Perm P                         |                      | 3.015,00          | 3.015,00      |                  | 3.015,00     | 3.015,00      | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.05.00.00.0001 | Remuner. Integr Comis Estágio                        |                      | 1.845,00          | 1.845,00      |                  | 1.845,00     | 1.845,00      | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.07.00.00.0001 | Remuner. Integr Comis Patrimôn                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 98                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais                                 | 7.000,00             | 791,26            | 791,26        | 6.208,74         | 0,00         | 0,00          | 791,26            |
| 98                                              | 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 | FGTS - Servidores                                    |                      | 791,26            | 791,26        |                  | 0,00         | 0,00          | 791,26            |
| 99                                              | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001 | Despesas de Exercícios Anterior                      | 5.000,00             | 2.642,96          | 2.642,96      | 2.357,04         | 2.642,96     | 2.642,96      | 0,00              |
| 99                                              | 3.1.90.92.99.00.00.00.0001 | Outras Despesas de Exercícios                        |                      | 2.642,96          | 2.642,96      |                  | 2.642,96     | 2.642,96      | 0,00              |
| 100                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 | Indenizações Trabalhistas                            | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 101                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais                                 | 1.825.000,00         | 147.900,86        | 147.900,86    | 1.677.099,14     | 0,00         | 0,00          | 147.900,86        |
| 101                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI                      |                      | 771,43            | 771,43        |                  | 0,00         | 0,00          | 771,43            |
| 101                                             | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 | Amortização do Passivo Atuarial                      |                      | 147.129,43        | 147.129,43    |                  | 0,00         | 0,00          | 147.129,43        |
| 102                                             | 3.3.20.41.00.00.00.00.1092 | Contribuições                                        | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 103                                             | 3.3.20.93.00.00.00.00.0001 | Indenizações e Restituições                          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 104                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | Contribuições                                        | 36.000,00            | 32.900,00         | 32.900,00     | 3.100,00         | 2.698,80     | 2.698,80      | 30.201,20         |
| 104                                             | 3.3.50.41.08.00.00.00.0001 | Entidades Representativas de C                       |                      | 32.900,00         | 32.900,00     |                  | 2.698,80     | 2.698,80      | 30.201,20         |
| 105                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                                  | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 106                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiações Culturais                                 | 2.500,00             | 1.099,00          | 1.099,00      | 1.401,00         | 0,00         | 0,00          | 1.099,00          |
| 106                                             | 3.3.90.31.99.00.00.00.0001 | Outras Premiações                                    |                      | 1.099,00          | 1.099,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.099,00          |
| 107                                             | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 | Serviços de Consultoria                              | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 107                                             | 3.3.90.35.01.00.00.00.0001 | Assessoria e Consultoria Técnica                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 108                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 109                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F                     | 150.000,00           | 96.711,58         | 96.711,58     | 53.288,42        | 1.486,61     | 1.486,61      | 95.224,97         |
| 109                                             | 3.3.90.39.11.00.00.00.0001 | Locação de Software                                  |                      | 4.700,00          | 4.700,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.700,00          |
| 109                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica                         |                      | 49.226,27         | 49.226,27     |                  | 72,75        | 72,75         | 49.153,52         |
| 109                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Água e Esgoto                            |                      | 12.000,00         | 12.000,00     |                  | 125,55       | 125,55        | 11.874,45         |
| 109                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 | Serviços de Comunicação em C                         |                      | 12.000,00         | 12.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 12.000,00         |
| 109                                             | 3.3.90.39.57.00.00.00.0001 | Serviços de Processamento de                         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 109                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações                         |                      | 16.006,72         | 16.006,72     |                  | 361,06       | 361,06        | 15.645,66         |
| 109                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 | Serviços Bancários                                   |                      | 2.778,59          | 2.778,59      |                  | 927,25       | 927,25        | 1.851,34          |
| 110                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | Obrigações Tributárias e Contrib                     | 24.000,00            | 2.260,30          | 2.260,30      | 21.739,70        | 260,30       | 260,30        | 2.000,00          |
| 110                                             | 3.3.90.47.15.00.00.00.0001 | Multas                                               |                      | 260,30            | 260,30        |                  | 260,30       | 260,30        | 0,00              |
| 110                                             | 3.3.90.47.16.00.00.00.0001 | Juros                                                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 110                                             | 3.3.90.47.18.00.00.00.0001 | Contribuições Previdenciárias -I                     |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00          |
| 111                                             | 3.3.90.67.00.00.00.00.8001 | Depósitos Compulsórios                               | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 112                                             | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 | Despesas de Exercícios Anterior                      | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                |                                             |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                                | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA                 | 4.215.458,84         | 457.426,88        | 457.426,88    | 3.758.031,96     | 69.131,81    | 69.131,81     | 388.295,07        |
|                                                 |                                | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS              | 3.639.458,84         | 341.882,03        | 341.882,03    | 3.297.576,81     | 40.463,14    | 40.463,14     | 301.418,89        |
|                                                 |                                | 0402.04 Administração                       | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
|                                                 |                                | 0402.04.122 Administração Geral             | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
|                                                 |                                | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo       | 2.520.800,00         | 319.560,22        | 319.560,22    | 2.201.239,78     | 18.141,33    | 18.141,33     | 301.418,89        |
|                                                 |                                | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER | 2.342.700,00         | 304.101,73        | 304.101,73    | 2.038.598,27     | 16.248,67    | 16.248,67     | 287.853,06        |
| 113                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.00.00001 | Indenizacoes e Restituicoes                 | 800,00               | 0,00              | 0,00          | 800,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 114                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                         | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 115                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.00.00001 | 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  | 18.000,00            | 7.500,00          | 7.500,00      | 10.500,00        | 576,81       | 576,81        | 6.923,19          |
| 116                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 8.000,00             | 7.500,00          | 7.500,00      | 500,00           | 576,81       | 576,81        | 6.923,19          |
| 116                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica                |                      | 7.500,00          | 7.500,00      |                  | 576,81       | 576,81        | 6.923,19          |
| 117                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma               | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                | 04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA   | 28.600,00            | 56,64             | 56,64         | 28.543,36        | 0,00         | 0,00          | 56,64             |
| 118                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais             | 900,00               | 0,00              | 0,00          | 900,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 119                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 10.900,00            | 0,00              | 0,00          | 10.900,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 120                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                        | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 121                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                        | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 122                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                     | 7.500,00             | 56,64             | 56,64         | 7.443,36         | 0,00         | 0,00          | 56,64             |
| 122                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001 | Diárias no País                             |                      | 56,64             | 56,64         |                  | 0,00         | 0,00          | 56,64             |
| 123                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                         | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 123                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 124                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                 | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 125                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 126                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                         | 2.600,00             | 0,00              | 0,00          | 2.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                | 04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F  | 25.500,00            | 1.132,85          | 1.132,85      | 24.367,15        | 755,85       | 755,85        | 377,00            |
| 127                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                     | 12.000,00            | 573,35            | 573,35        | 11.426,65        | 573,35       | 573,35        | 0,00              |
| 127                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00.00001 | Diárias no País                             |                      | 573,35            | 573,35        |                  | 573,35       | 573,35        | 0,00              |
| 128                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                 | 3.500,00             | 182,50            | 182,50        | 3.317,50         | 182,50       | 182,50        | 0,00              |
| 128                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00.00001 | Passagens para o País                       |                      | 182,50            | 182,50        |                  | 182,50       | 182,50        | 0,00              |
| 129                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 10.000,00            | 377,00            | 377,00        | 9.623,00         | 0,00         | 0,00          | 377,00            |
| 129                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treiname               |                      | 377,00            | 377,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 377,00            |

## 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                               |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                | 4.215.458,84         | 457.426,88        | 457.426,88    | 3.758.031,96     | 69.131,81    | 69.131,81     | 388.295,07        |
|                                                 |                             | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO          | 3.639.458,84         | 341.882,03        | 341.882,03    | 3.297.576,81     | 40.463,14    | 40.463,14     | 301.418,89        |
|                                                 |                             | 0402.28 Encargos Especiais                    | 958.164,11           | 22.321,81         | 22.321,81     | 935.842,30       | 22.321,81    | 22.321,81     | 0,00              |
|                                                 |                             | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna         | 455.000,00           | 14.407,11         | 14.407,11     | 440.592,89       | 14.407,11    | 14.407,11     | 0,00              |
|                                                 |                             | 0402.28.843.0000 Operações Especiais          | 455.000,00           | 14.407,11         | 14.407,11     | 440.592,89       | 14.407,11    | 14.407,11     | 0,00              |
|                                                 |                             | 28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA          | 180.000,00           | 13.843,15         | 13.843,15     | 166.156,85       | 13.843,15    | 13.843,15     | 0,00              |
| 130                                             | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 | Principal da Dívida Por Contrato              | 180.000,00           | 13.843,15         | 13.843,15     | 166.156,85       | 13.843,15    | 13.843,15     | 0,00              |
| 130                                             | 4.6.90.71.01.00.00.00.00001 | Amortização da Div. Contratada com Juros      |                      | 13.843,15         | 13.843,15     |                  | 13.843,15    | 13.843,15     | 0,00              |
|                                                 |                             | 28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA     | 15.000,00            | 563,96            | 563,96        | 14.436,04        | 563,96       | 563,96        | 0,00              |
| 131                                             | 3.2.90.21.00.00.00.00.00001 | Juros sobre a Dívida por Contrato             | 15.000,00            | 563,96            | 563,96        | 14.436,04        | 563,96       | 563,96        | 0,00              |
| 131                                             | 3.2.90.21.01.00.00.00.00001 | Juros da Dívida Contratada com Juros          |                      | 563,96            | 563,96        |                  | 563,96       | 563,96        | 0,00              |
|                                                 |                             | 28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS         | 260.000,00           | 0,00              | 0,00          | 260.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 132                                             | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 | Sentenças Judiciais                           | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 133                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.00001 | Sentenças Judiciais                           | 38.000,00            | 0,00              | 0,00          | 38.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 134                                             | 4.6.90.91.00.00.00.00.00001 | Sentenças Judiciais                           | 210.000,00           | 0,00              | 0,00          | 210.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 0402.28.845 Outras Transferências             | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 0402.28.845.0000 Operações Especiais          | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 135                                             | 3.3.20.93.00.00.00.00.00001 | Indenizações e Restituições                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 136                                             | 3.3.30.93.00.00.00.00.00001 | Indenizações e Restituições                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO           | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 137                                             | 4.4.20.93.00.00.00.00.00001 | Indenizações e Restituições                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 0402.28.846 Outros Encargos Especiais         | 501.664,11           | 7.914,70          | 7.914,70      | 493.749,41       | 7.914,70     | 7.914,70      | 0,00              |
|                                                 |                             | 0402.28.846.0000 Operações Especiais          | 501.664,11           | 7.914,70          | 7.914,70      | 493.749,41       | 7.914,70     | 7.914,70      | 0,00              |
|                                                 |                             | 28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP          | 501.664,11           | 7.914,70          | 7.914,70      | 493.749,41       | 7.914,70     | 7.914,70      | 0,00              |
| 138                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 | Obrigações Tributárias e Contribuições        | 501.664,11           | 7.914,70          | 7.914,70      | 493.749,41       | 7.914,70     | 7.914,70      | 0,00              |
| 138                                             | 3.3.90.47.12.00.00.00.00001 | Contribuição para o PASEP                     |                      | 7.914,70          | 7.914,70      |                  | 7.914,70     | 7.914,70      | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                           |                                                          |                                       |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade:                                 |                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA               |                                                          | 4.215.458,84                          | 457.426,88           | 457.426,88        | 3.758.031,96  | 69.131,81        | 69.131,81    | 388.295,07    |                   |
| 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS            |                                                          | 3.639.458,84                          | 341.882,03           | 341.882,03        | 3.297.576,81  | 40.463,14        | 40.463,14    | 301.418,89    |                   |
| 0402.99 Reserva de Contingência           |                                                          | 160.494,73                            | 0,00                 | 0,00              | 160.494,73    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 0402.99.999 Reserva de Contingência       |                                                          | 160.494,73                            | 0,00                 | 0,00              | 160.494,73    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                                                          | 160.494,73                            | 0,00                 | 0,00              | 160.494,73    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                          | 160.494,73                            | 0,00                 | 0,00              | 160.494,73    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 139                                       | 9.9.99.99.00.00.00.02.0001 Reserva Emendas Parlamentar   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 140                                       | 9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais      | 153.000,00                            | 0,00                 | 0,00              | 153.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 141                                       | 9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese | 7.494,73                              | 0,00                 | 0,00              | 7.494,73      | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL  |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/                    |                            | 1.635.939,88                     | 98.045,01            | 98.045,01         | 1.537.894,87  | 36.197,41        | 36.197,41    | 61.847,60     |                   |
| 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                   |                            | 1.613.839,88                     | 98.045,01            | 98.045,01         | 1.515.794,87  | 36.197,41        | 36.197,41    | 61.847,60     |                   |
| 0502.08 Assistência Social                       |                            | 1.613.839,88                     | 98.045,01            | 98.045,01         | 1.515.794,87  | 36.197,41        | 36.197,41    | 61.847,60     |                   |
| 0502.08.122 Administração Geral                  |                            | 422.500,00                       | 41.218,31            | 41.218,31         | 381.281,69    | 17.796,25        | 17.796,25    | 23.422,06     |                   |
| 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do |                            | 422.500,00                       | 41.218,31            | 41.218,31         | 381.281,69    | 17.796,25        | 17.796,25    | 23.422,06     |                   |
| 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/      |                            | 330.600,00                       | 33.884,22            | 33.884,22         | 296.715,78    | 15.759,57        | 15.759,57    | 18.124,65     |                   |
| 142                                              | 3.1.90.04.00.00.00.00.1147 | Contratação Por Tempo Determ     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 143                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 | Outros Benefícios Assistenciais  | 12.000,00            | 919,80            | 919,80        | 11.080,20        | 0,00         | 0,00          | 919,80            |
| 143                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 919,80            | 919,80        |                  | 0,00         | 0,00          | 919,80            |
| 144                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 191.000,00           | 13.893,71         | 13.893,71     | 177.106,29       | 13.893,71    | 13.893,71     | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 6.043,88          | 6.043,88      |                  | 6.043,88     | 6.043,88      | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 | Incorporações                    |                      | 689,37            | 689,37        |                  | 689,37       | 689,37        | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 | Adicional de Insalubridade       |                      | 385,28            | 385,28        |                  | 385,28       | 385,28        | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 735,05            | 735,05        |                  | 735,05       | 735,05        | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 890,08            | 890,08        |                  | 890,08       | 890,08        | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.1147 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 1.780,18          | 1.780,18      |                  | 1.780,18     | 1.780,18      | 0,00              |
| 144                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.1147 | Subsídios                        |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 145                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais             | 10.600,00            | 908,00            | 908,00        | 9.692,00         | 0,00         | 0,00          | 908,00            |
| 145                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 | INSS - Servidores                |                      | 200,34            | 200,34        |                  | 0,00         | 0,00          | 200,34            |
| 145                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.1147 | INSS - Agentes Políticos         |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 146                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.200,00             | 33,15             | 33,15         | 2.166,85         | 33,15        | 33,15         | 0,00              |
| 146                                              | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 | Serviços Extraordinários         |                      | 33,15             | 33,15         |                  | 33,15        | 33,15         | 0,00              |
| 147                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 | Indenizações Trabalhistas        | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 148                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais             | 18.000,00            | 1.261,80          | 1.261,80      | 16.738,20        | 0,00         | 0,00          | 1.261,80          |
| 148                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.261,80          | 1.261,80      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.261,80          |
| 149                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 | Diárias - Pessoal Civil          | 13.000,00            | 911,76            | 911,76        | 12.088,24        | 911,76       | 911,76        | 0,00              |
| 149                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 | Diárias no País                  |                      | 911,76            | 911,76        |                  | 911,76       | 911,76        | 0,00              |
| 150                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo              | 4.000,00             | 148,00            | 148,00        | 3.852,00         | 0,00         | 0,00          | 148,00            |
| 150                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 | Material de Expediente           |                      | 50,00             | 50,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 50,00             |
| 150                                              | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 | Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 98,00             | 98,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 98,00             |
| 151                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Lo      | 2.300,00             | 0,00              | 0,00          | 2.300,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 152                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 153                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F | 41.000,00            | 15.808,00         | 15.808,00     | 25.192,00        | 920,95       | 920,95        | 14.887,05         |
| 153                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 153                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.1147 | Taxa de Administração            |                      | 8,00              | 8,00          |                  | 8,00         | 8,00          | 0,00              |
| 153                                              | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00          |
| 153                                              | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 1.000,00          | 1.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00          |
| 153                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 9.000,00          | 9.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 9.000,00          |
| 153                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 3.000,00          | 3.000,00      |                  | 112,95       | 112,95        | 2.887,05          |
| 153                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.1147 | Serviços de Estagiários          |                      | 800,00            | 800,00        |                  | 800,00       | 800,00        | 0,00              |
| 154                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação              | 33.000,00            | 0,00              | 0,00          | 33.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/                    | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                   | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08 Assistência Social                       | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08.122 Administração Geral                  | 422.500,00           | 41.218,31         | 41.218,31     | 381.281,69       | 17.796,25    | 17.796,25     | 23.422,06         |
|                                                 |                            | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do | 422.500,00           | 41.218,31         | 41.218,31     | 381.281,69       | 17.796,25    | 17.796,25     | 23.422,06         |
|                                                 |                            | 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS             | 73.700,00            | 7.334,09          | 7.334,09      | 66.365,91        | 2.036,68     | 2.036,68      | 5.297,41          |
| 155                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1147 | Contratação Por Tempo Determ                     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 156                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 | Outros Benefícios Assistenciais                  | 1.000,00             | 62,96             | 62,96         | 937,04           | 0,00         | 0,00          | 62,96             |
| 156                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 | Contrib da Ent Para o Atend a S                  |                      | 62,96             | 62,96         |                  | 0,00         | 0,00          | 62,96             |
| 157                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    | 30.000,00            | 1.980,28          | 1.980,28      | 28.019,72        | 1.980,28     | 1.980,28      | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    |                      | 1.980,28          | 1.980,28      |                  | 1.980,28     | 1.980,28      | 0,00              |
| 158                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais                             | 7.000,00             | 415,85            | 415,85        | 6.584,15         | 0,00         | 0,00          | 415,85            |
| 158                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 | INSS - Servidores                                |                      | 415,85            | 415,85        |                  | 0,00         | 0,00          | 415,85            |
| 159                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 | Outras Despesas Variaveis - Pe                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 160                                             | 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              |
| 160                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.1147 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 161                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais                             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 162                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 | Diárias - Pessoal Civil                          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                              | 2.200,00             | 75,00             | 75,00         | 2.125,00         | 0,00         | 0,00          | 75,00             |
| 163                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 | Material de Expediente                           |                      | 75,00             | 75,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 75,00             |
| 164                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Lo                      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 165                                             | 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              |
| 166                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F                 | 12.000,00            | 4.800,00          | 4.800,00      | 7.200,00         | 56,40        | 56,40         | 4.743,60          |
| 166                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 | Serviços Técnicos Profissionais                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica                     |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 56,40        | 56,40         | 1.943,60          |
| 166                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Água e Esgoto                        |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00          |
| 166                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 | Serviços de Comunicação em C                     |                      | 800,00            | 800,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 800,00            |
| 167                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação                              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.122.0202.2.131 IGD - SUAS                     | 18.200,00            | 0,00              | 0,00          | 18.200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 168                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1154 | Diárias - Pessoal Civil                          | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 169                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1154 | Material de Consumo                              | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 170                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1154 | Passagens e Despesas com Lo                      | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 171                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1154 | OUTROS SERVICOS DE TERC                          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 172                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1154 | Outros Serviços de Terceiros - F                 | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 173                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1154 | Equipamentos e Material Perma                    | 4.800,00             | 0,00              | 0,00          | 4.800,00         | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                     | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                   | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08 Assistência Social                       | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic     | 7.900,00             | 0,00              | 0,00          | 7.900,00         | 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              |
| 174                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 | Diárias - Pessoal Civil                          | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 175                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                              | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 176                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Lo                      | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 177                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERC                          | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 178                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F                 | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M | 6.900,00             | 0,00              | 0,00          | 6.900,00         | 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              |
| 179                                             | 3.3.50.43.00.00.00.00.1147 | Subvenções Sociais                               | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD               | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 180                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 181                                             | 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              |
| 182                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F                 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ      | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 183                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1145 | Material de Consumo                              | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole     | 324.000,00           | 25.866,68         | 25.866,68     | 298.133,32       | 13.404,44    | 13.404,44     | 12.462,24         |
|                                                 |                            | 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              |
| 184                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Perma                    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica  | 223.700,00           | 20.238,03         | 20.238,03     | 203.461,97       | 8.969,71     | 8.969,71      | 11.268,32         |
|                                                 |                            | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                | 223.700,00           | 20.238,03         | 20.238,03     | 203.461,97       | 8.969,71     | 8.969,71      | 11.268,32         |
| 185                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 | Outros Benefícios Assistenciais                  | 6.700,00             | 585,70            | 585,70        | 6.114,30         | 0,00         | 0,00          | 585,70            |
| 185                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 | Contrib da Ent Para o Atend a S                  |                      | 585,70            | 585,70        |                  | 0,00         | 0,00          | 585,70            |
| 186                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    | 106.000,00           | 8.496,93          | 8.496,93      | 97.503,07        | 8.496,93     | 8.496,93      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    |                      | 3.106,86          | 3.106,86      |                  | 3.106,86     | 3.106,86      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 | Incorporações                                    |                      | 164,73            | 164,73        |                  | 164,73       | 164,73        | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 | Adicional de Insalubridade                       |                      | 549,19            | 549,19        |                  | 549,19       | 549,19        | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                            |                            |                                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                    |                            |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL    |                            |                                           |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                       |                            |                                           | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
| 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                     |                            |                                           | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
| 0502.08 Assistência Social                         |                            |                                           | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
| 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente |                            |                                           | 324.000,00           | 25.866,68         | 25.866,68     | 298.133,32       | 13.404,44    | 13.404,44     | 12.462,24         |
| 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica    |                            |                                           | 223.700,00           | 20.238,03         | 20.238,03     | 203.461,97       | 8.969,71     | 8.969,71      | 11.268,32         |
| 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                  |                            |                                           | 223.700,00           | 20.238,03         | 20.238,03     | 203.461,97       | 8.969,71     | 8.969,71      | 11.268,32         |
| 186                                                | 3.1.90.11.33.00.00.00.1147 | Gratificação por Exercício de Função      |                      | 487,48            | 487,48        |                  | 487,48       | 487,48        | 0,00              |
| 186                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 | Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 368,41            | 368,41        |                  | 368,41       | 368,41        | 0,00              |
| 186                                                | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 | Férias - Abono Constitucional             |                      | 1.273,42          | 1.273,42      |                  | 1.273,42     | 1.273,42      | 0,00              |
| 186                                                | 3.1.90.11.46.00.00.00.1147 | Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 2.546,84          | 2.546,84      |                  | 2.546,84     | 2.546,84      | 0,00              |
| 187                                                | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais                      | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 188                                                | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 20.000,00            | 122,80            | 122,80        | 19.877,20        | 122,80       | 122,80        | 0,00              |
| 188                                                | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 | Serviços Extraordinários                  |                      | 122,80            | 122,80        |                  | 122,80       | 122,80        | 0,00              |
| 189                                                | 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              |
| 190                                                | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais                      | 14.000,00            | 1.132,60          | 1.132,60      | 12.867,40        | 0,00         | 0,00          | 1.132,60          |
| 190                                                | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 | Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 1.132,60          | 1.132,60      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.132,60          |
| 191                                                | 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              |
| 192                                                | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                       | 30.000,00            | 180,00            | 180,00        | 29.820,00        | 0,00         | 0,00          | 180,00            |
| 192                                                | 3.3.90.30.04.00.00.00.1147 | Gas e Outros Materiais Engarrafados       |                      | 180,00            | 180,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 180,00            |
| 193                                                | 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              |
| 194                                                | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 195                                                | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 15.000,00            | 9.720,00          | 9.720,00      | 5.280,00         | 349,98       | 349,98        | 9.370,02          |
| 195                                                | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 | Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 195                                                | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica              |                      | 4.500,00          | 4.500,00      |                  | 349,98       | 349,98        | 4.150,02          |
| 195                                                | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Água e Esgoto                 |                      | 3.000,00          | 3.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.000,00          |
| 195                                                | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 | Serviços de Comunicação em Massa          |                      | 720,00            | 720,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 720,00            |
| 195                                                | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 | Serviços de Telecomunicações              |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.500,00          |
| 196                                                | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação                       | 26.500,00            | 0,00              | 0,00          | 26.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 197                                                | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Permanente        | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 197                                                | 4.4.90.52.39.00.00.00.1147 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial  |                            |                                           | 95.300,00            | 5.628,65          | 5.628,65      | 89.671,35        | 4.434,73     | 4.434,73      | 1.193,92          |
| 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE       |                            |                                           | 95.300,00            | 5.628,65          | 5.628,65      | 89.671,35        | 4.434,73     | 4.434,73      | 1.193,92          |
| 198                                                | 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              |
| 199                                                | 3.1.90.08.00.00.00.00.1032 | Outros Benefícios Assistenciais           | 3.000,00             | 611,21            | 611,21        | 2.388,79         | 0,00         | 0,00          | 611,21            |
| 199                                                | 3.1.90.08.99.04.00.00.1032 | Contrib da Ent Para o Atend a S           |                      | 611,21            | 611,21        |                  | 0,00         | 0,00          | 611,21            |
| 200                                                | 3.1.90.11.00.00.00.00.1032 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 51.000,00            | 4.264,18          | 4.264,18      | 46.735,82        | 4.264,18     | 4.264,18      | 0,00              |
| 200                                                | 3.1.90.11.01.01.00.00.1032 | Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 1.819,20          | 1.819,20      |                  | 1.819,20     | 1.819,20      | 0,00              |
| 200                                                | 3.1.90.11.05.00.00.00.1032 | Incorporações                             |                      | 551,79            | 551,79        |                  | 551,79       | 551,79        | 0,00              |
| 200                                                | 3.1.90.11.37.00.00.00.1032 | Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 200,11            | 200,11        |                  | 200,11       | 200,11        | 0,00              |
| 200                                                | 3.1.90.11.45.00.00.00.1032 | Férias - Abono Constitucional             |                      | 564,36            | 564,36        |                  | 564,36       | 564,36        | 0,00              |
| 200                                                | 3.1.90.11.46.00.00.00.1032 | Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 1.128,72          | 1.128,72      |                  | 1.128,72     | 1.128,72      | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                            |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                               | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                             | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08 Assistência Social                                 | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente         | 324.000,00           | 25.866,68         | 25.866,68     | 298.133,32       | 13.404,44    | 13.404,44     | 12.462,24         |
|                                                 |                            | 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial          | 95.300,00            | 5.628,65          | 5.628,65      | 89.671,35        | 4.434,73     | 4.434,73      | 1.193,92          |
|                                                 |                            | 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE               | 95.300,00            | 5.628,65          | 5.628,65      | 89.671,35        | 4.434,73     | 4.434,73      | 1.193,92          |
| 201                                             | 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              |
| 202                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1032 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal                        | 2.500,00             | 170,55            | 170,55        | 2.329,45         | 170,55       | 170,55        | 0,00              |
| 202                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1032 | Serviços Extraordinários                                   |                      | 170,55            | 170,55        |                  | 170,55       | 170,55        | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1032 | Obrigações Patronais                                       | 12.000,00            | 582,71            | 582,71        | 11.417,29        | 0,00         | 0,00          | 582,71            |
| 203                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1032 | Contribuição Patronal Para o RPPS                          |                      | 582,71            | 582,71        |                  | 0,00         | 0,00          | 582,71            |
| 204                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1032 | Material de Consumo                                        | 20.300,00            | 0,00              | 0,00          | 20.300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 205                                             | 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                        | 248.200,00           | 30.960,02         | 30.960,02     | 217.239,98       | 4.996,72     | 4.996,72      | 25.963,30         |
|                                                 |                            | 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município | 15.500,00            | 0,00              | 0,00          | 15.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS       | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 206                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Materiais Permanentes                       | 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       | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 207                                             | 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              |
| 208                                             | 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              |
| 209                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                                        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 210                                             | 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              |
| 211                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 212                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO              | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 213                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fretamento                  | 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              |
| 214                                             | 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              |
| 215                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FORTALECIMENTO              | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 216                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fretamento                  | 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              |
| 217                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                   |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                      | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                    | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08 Assistência Social                        | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08.244 Assistência Comunitária               | 248.200,00           | 30.960,02         | 30.960,02     | 217.239,98       | 4.996,72     | 4.996,72      | 25.963,30         |
|                                                 |                            | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica   | 232.700,00           | 30.960,02         | 30.960,02     | 201.739,98       | 4.996,72     | 4.996,72      | 25.963,30         |
|                                                 |                            | 08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 218                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1070 | Equipamentos e Material Permanente                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS              | 18.500,00            | 0,00              | 0,00          | 18.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 219                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1147 | Obras e Instalações                               | 18.500,00            | 0,00              | 0,00          | 18.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.244.0203.2.025 FEAS PSB-OASF-PROG ORIENTAÇÃO   | 7.600,00             | 0,00              | 0,00          | 7.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 220                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1089 | Material de Consumo                               | 1.600,00             | 0,00              | 0,00          | 1.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 221                                             | 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              |
| 222                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1089 | Equipamentos e Material Permanente                | 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 INFÂNCIA | 108.100,00           | 5.653,27          | 5.653,27      | 102.446,73       | 4.996,72     | 4.996,72      | 656,55            |
| 223                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1126 | Contratação Por Tempo Determinado                 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 224                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1126 | Outros Benefícios Assistenciais                   | 3.600,00             | 0,00              | 0,00          | 3.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 224                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1126 | Contrib da Ent Para o Atendimento                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 225                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1126 | Vencimentos e Vantagens Fixas                     | 60.000,00            | 4.996,72          | 4.996,72      | 55.003,28        | 4.996,72     | 4.996,72      | 0,00              |
| 225                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1126 | Vencimentos e Vantagens Fixas                     |                      | 1.842,54          | 1.842,54      |                  | 1.842,54     | 1.842,54      | 0,00              |
| 225                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1126 | Incorporações                                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 225                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1126 | Gratificação de Tempo de Serviço                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 225                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1126 | Férias - Abono Constitucional                     |                      | 1.051,40          | 1.051,40      |                  | 1.051,40     | 1.051,40      | 0,00              |
| 225                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1126 | Férias - Pagamento Antecipado                     |                      | 2.102,78          | 2.102,78      |                  | 2.102,78     | 2.102,78      | 0,00              |
| 226                                             | 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              |
| 227                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1126 | Obrigações Patronais                              | 8.000,00             | 656,55            | 656,55        | 7.343,45         | 0,00         | 0,00          | 656,55            |
| 227                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1126 | Contribuição Patronal Para o RPPM                 |                      | 656,55            | 656,55        |                  | 0,00         | 0,00          | 656,55            |
| 228                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1126 | Material de Consumo                               | 11.500,00            | 0,00              | 0,00          | 11.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 229                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 230                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1126 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                      | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 231                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1126 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor         | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 232                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1126 | Equipamentos e Material Permanente                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO   | 78.000,00            | 25.256,75         | 25.256,75     | 52.743,25        | 0,00         | 0,00          | 25.256,75         |
| 233                                             | 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              |
| 234                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1147 | Material, Bem ou Serviço Para I                   | 75.000,00            | 24.756,75         | 24.756,75     | 50.243,25        | 0,00         | 0,00          | 24.756,75         |
| 234                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1147 | Material Destinado a Assistência                  |                      | 24.756,75         | 24.756,75     |                  | 0,00         | 0,00          | 24.756,75         |
| 235                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor         | 2.000,00             | 500,00            | 500,00        | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 500,00            |
| 235                                             | 3.3.90.39.53.00.00.00.1147 | Serviços de Assistência Social                    |                      | 500,00            | 500,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 500,00            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                     | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                   | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08 Assistência Social                       | 1.613.839,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.515.794,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 0502.08.244 Assistência Comunitária              | 248.200,00           | 30.960,02         | 30.960,02     | 217.239,98       | 4.996,72     | 4.996,72      | 25.963,30         |
|                                                 |                            | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica  | 232.700,00           | 30.960,02         | 30.960,02     | 201.739,98       | 4.996,72     | 4.996,72      | 25.963,30         |
|                                                 |                            | 08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL      | 78.000,00            | 25.256,75         | 25.256,75     | 52.743,25        | 0,00         | 0,00          | 25.256,75         |
| 236                                             | 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         | 15.500,00            | 50,00             | 50,00         | 15.450,00        | 0,00         | 0,00          | 50,00             |
| 237                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1070 | Diárias - Pessoal Civil                          | 6.500,00             | 0,00              | 0,00          | 6.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 238                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 | Material de Consumo                              | 2.000,00             | 50,00             | 50,00         | 1.950,00         | 0,00         | 0,00          | 50,00             |
| 238                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1070 | Material de Expediente                           |                      | 50,00             | 50,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 50,00             |
| 239                                             | 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              |
| 240                                             | 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              |
| 241                                             | 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              |
|                                                 |                            | 0502.08.422 Direitos Individuais, Coletivos e I  | 101.050,00           | 0,00              | 0,00          | 101.050,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0502.08.422.0203 Rede de Proteção Social Básica  | 101.050,00           | 0,00              | 0,00          | 101.050,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.422.0203.1.065 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓV       | 101.050,00           | 0,00              | 0,00          | 101.050,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 242                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Perma                    | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 243                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1158 | Equipamentos e Material Perma                    | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0502.08.512 Saneamento Básico Urbano             | 510.189,88           | 0,00              | 0,00          | 510.189,88       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do | 510.189,88           | 0,00              | 0,00          | 510.189,88       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS S      | 510.189,88           | 0,00              | 0,00          | 510.189,88       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 842                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1125 | Obras e Instalações                              | 490.189,88           | 0,00              | 0,00          | 490.189,88       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 843                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1147 | Obras e Instalações                              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                    |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                    |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                       | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C                    | 3.800,00             | 0,00              | 0,00          | 3.800,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0503.08 Assistência Social                         | 3.800,00             | 0,00              | 0,00          | 3.800,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.800,00             | 0,00              | 0,00          | 3.800,00         | 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 - COMDICA         | 2.450,00             | 0,00              | 0,00          | 2.450,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 244                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1093 | Diárias - Pessoal Civil                            | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 245                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 | Material de Consumo                                | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 246                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1093 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 247                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1093 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                       | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 248                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                       | 700,00               | 0,00              | 0,00          | 700,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 249                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1093 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor          | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 250                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 | Equipamentos e Material Permanente                 | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica    | 1.350,00             | 0,00              | 0,00          | 1.350,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                  | 1.350,00             | 0,00              | 0,00          | 1.350,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 251                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 | Material de Consumo                                | 750,00               | 0,00              | 0,00          | 750,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 252                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 | Equipamentos e Material Permanente                 | 600,00               | 0,00              | 0,00          | 600,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C            | 16.800,00            | 0,00              | 0,00          | 16.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0504.08 Assistência Social                         | 16.800,00            | 0,00              | 0,00          | 16.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0504.08.241 Assistência ao Idoso                   | 16.800,00            | 0,00              | 0,00          | 16.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 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 IDOSO       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 253                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 | Material de Consumo                                | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 254                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1124 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 255                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                       | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 256                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor          | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica    | 15.800,00            | 0,00              | 0,00          | 15.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO                | 10.300,00            | 0,00              | 0,00          | 10.300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 257                                             | 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              |
| 258                                             | 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              |
| 259                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1045 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                       | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 260                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                       | 800,00               | 0,00              | 0,00          | 800,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                     | 1.635.939,88         | 98.045,01         | 98.045,01     | 1.537.894,87     | 36.197,41    | 36.197,41     | 61.847,60         |
|                                                 |                            | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS               | 16.800,00            | 0,00              | 0,00          | 16.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0504.08 Assistência Social                       | 16.800,00            | 0,00              | 0,00          | 16.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0504.08.241 Assistência ao Idoso                 | 16.800,00            | 0,00              | 0,00          | 16.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica  | 15.800,00            | 0,00              | 0,00          | 15.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO              | 10.300,00            | 0,00              | 0,00          | 10.300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 261                                             | 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              |
| 262                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 | Outros Serviços de Terceiros - F                 | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II      | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 263                                             | 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              |
| 264                                             | 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              |
| 265                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                     | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 266                                             | 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              |
| 267                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1124 | Equipamentos e Material Permanente               | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 05.06 FUNDO ANTIDROGAS                           | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0506.08 Assistência Social                       | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0506.08.244 Assistência Comunitária              | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN         | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 268                                             | 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              |
| 269                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1148 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                     | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 270                                             | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                            |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                  | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|                                                 |                             | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS               | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|                                                 |                             | 0601.04 Administração                      | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|                                                 |                             | 0601.04.123 Administração Financeira       | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|                                                 |                             | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo      | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|                                                 |                             | 04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 271                                             | 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              |
|                                                 |                             | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN  | 764.900,00           | 114.875,20        | 114.875,20    | 650.024,80       | 39.139,48    | 39.139,48     | 75.735,72         |
| 272                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais            | 18.000,00            | 1.450,09          | 1.450,09      | 16.549,91        | 0,00         | 0,00          | 1.450,09          |
| 272                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S            |                      | 1.450,09          | 1.450,09      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.450,09          |
| 273                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 426.000,00           | 34.917,00         | 34.917,00     | 391.083,00       | 34.917,00    | 34.917,00     | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 16.097,01         | 16.097,01     |                  | 16.097,01    | 16.097,01     | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                              |                      | 4.189,23          | 4.189,23      |                  | 4.189,23     | 4.189,23      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 | Abono de Permanencia                       |                      | 1.002,74          | 1.002,74      |                  | 1.002,74     | 1.002,74      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Fu           |                      | 3.455,65          | 3.455,65      |                  | 3.455,65     | 3.455,65      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi             |                      | 2.040,12          | 2.040,12      |                  | 2.040,12     | 2.040,12      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional              |                      | 1.587,46          | 1.587,46      |                  | 1.587,46     | 1.587,46      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado              |                      | 3.174,92          | 3.174,92      |                  | 3.174,92     | 3.174,92      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 | Remuner. Integr Comis Estágio              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                                  |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 274                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 4.000,00             | 707,66            | 707,66        | 3.292,34         | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 274                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Politicos                   |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 275                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe             | 27.000,00            | 4.122,48          | 4.122,48      | 22.877,52        | 4.122,48     | 4.122,48      | 0,00              |
| 275                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários                   |                      | 4.122,48          | 4.122,48      |                  | 4.122,48     | 4.122,48      | 0,00              |
| 276                                             | 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              |
| 277                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | Indenizações Trabalhistas                  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 277                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 278                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                       | 54.000,00            | 4.562,97          | 4.562,97      | 49.437,03        | 0,00         | 0,00          | 4.562,97          |
| 278                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI            |                      | 4.562,97          | 4.562,97      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.562,97          |
| 279                                             | 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              |
| 280                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 18.000,00            | 115,00            | 115,00        | 17.885,00        | 100,00       | 100,00        | 15,00             |
| 280                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de I             |                      | 100,00            | 100,00        |                  | 100,00       | 100,00        | 0,00              |
| 280                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo                |                      | 15,00             | 15,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 15,00             |
| 281                                             | 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              |
| 282                                             | 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              |
| 283                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F           | 140.000,00           | 69.000,00         | 69.000,00     | 71.000,00        | 0,00         | 0,00          | 69.000,00         |
| 283                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 283                                             | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 | Locação de Software                        |                      | 67.000,00         | 67.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 67.000,00         |
| 283                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações               |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00          |
| 284                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                        | 45.000,00            | 0,00              | 0,00          | 45.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 285                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                        | 1.900,00             | 0,00              | 0,00          | 1.900,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 286                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   |                             | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|           |                             |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: |                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL     |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|           |                             | 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                 | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|           |                             | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS              | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|           |                             | 0601.04 Administração                     | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|           |                             | 0601.04.123 Administração Financeira      | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|           |                             | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo     | 817.100,00           | 115.397,50        | 115.397,50    | 701.702,50       | 39.139,48    | 39.139,48     | 76.258,02         |
|           |                             | 04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES | 41.000,00            | 522,30            | 522,30        | 40.477,70        | 0,00         | 0,00          | 522,30            |
| 287       | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                   | 25.000,00            | 339,80            | 339,80        | 24.660,20        | 0,00         | 0,00          | 339,80            |
| 287       | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                           |                      | 339,80            | 339,80        |                  | 0,00         | 0,00          | 339,80            |
| 288       | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo               | 6.000,00             | 182,50            | 182,50        | 5.817,50         | 0,00         | 0,00          | 182,50            |
| 288       | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                     |                      | 182,50            | 182,50        |                  | 0,00         | 0,00          | 182,50            |
| 289       | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 289       | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treiname             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 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              |
| 290       | 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 Paga |               | 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.                      | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                             | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                   | 4.688.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.435.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                             | 0701.04 Administração                             | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                             | 0701.04.122 Administração Geral                   | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                             | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban   | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                             | 04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS       | 7.000,00             | 3.187,55          | 3.187,55      | 3.812,45         | 0,00         | 0,00          | 3.187,55          |
| 291                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                | 7.000,00             | 3.187,55          | 3.187,55      | 3.812,45         | 0,00         | 0,00          | 3.187,55          |
| 291                                             | 4.4.90.52.30.00.00.00.00001 | Máquinas e Equipamentos Elétricos                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 291                                             | 4.4.90.52.38.00.00.00.00001 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios                |                      | 2.827,55          | 2.827,55      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.827,55          |
| 291                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.00001 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos             |                      | 360,00            | 360,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 360,00            |
|                                                 |                             | 04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 292                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA        | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 293                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Permanente                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 293                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.00001 | Máquinas e Equipamentos agrícolas                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRACAGEM | 44.000,00            | 0,00              | 0,00          | 44.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 294                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações                               | 44.000,00            | 0,00              | 0,00          | 44.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR       | 2.995.500,00         | 221.840,87        | 221.840,87    | 2.773.659,13     | 162.380,27   | 162.380,27    | 59.460,60         |
| 295                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 | Contratação Por Tempo Determinado                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 296                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                   | 92.000,00            | 7.402,34          | 7.402,34      | 84.597,66        | 0,00         | 0,00          | 7.402,34          |
| 296                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atendimento                 |                      | 7.402,34          | 7.402,34      |                  | 0,00         | 0,00          | 7.402,34          |
| 297                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                     | 1.824.000,00         | 141.461,52        | 141.461,52    | 1.682.538,48     | 141.461,52   | 141.461,52    | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                     |                      | 77.329,75         | 77.329,75     |                  | 77.329,75    | 77.329,75     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno                                 |                      | 557,66            | 557,66        |                  | 557,66       | 557,66        | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                                     |                      | 9.732,10          | 9.732,10      |                  | 9.732,10     | 9.732,10      | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade                        |                      | 8.804,18          | 8.804,18      |                  | 8.804,18     | 8.804,18      | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço                  |                      | 9.001,36          | 9.001,36      |                  | 9.001,36     | 9.001,36      | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 | Gratificações Especiais                           |                      | 351,38            | 351,38        |                  | 351,38       | 351,38        | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional                     |                      | 10.771,75         | 10.771,75     |                  | 10.771,75    | 10.771,75     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado                     |                      | 21.543,47         | 21.543,47     |                  | 21.543,47    | 21.543,47     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                                         |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 298                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                              | 60.500,00            | 4.906,78          | 4.906,78      | 55.593,22        | 0,00         | 0,00          | 4.906,78          |
| 298                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                                 |                      | 4.199,12          | 4.199,12      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.199,12          |
| 298                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Políticos                          |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 299                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal               | 256.000,00           | 17.028,88         | 17.028,88     | 238.971,12       | 17.028,88    | 17.028,88     | 0,00              |
| 299                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários                          |                      | 17.028,88         | 17.028,88     |                  | 17.028,88    | 17.028,88     | 0,00              |
| 300                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | Indenizações Trabalhistas                         | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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                     | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                            | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR                  | 4.688.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.435.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                            | 0701.04 Administração                           | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                            | 0701.04.122 Administração Geral                 | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                            | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                            | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR     | 2.995.500,00         | 221.840,87        | 221.840,87    | 2.773.659,13     | 162.380,27   | 162.380,27    | 59.460,60         |
| 300                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 301                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais                            | 250.000,00           | 17.661,34         | 17.661,34     | 232.338,66       | 0,00         | 0,00          | 17.661,34         |
| 301                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI                 |                      | 17.661,34         | 17.661,34     |                  | 0,00         | 0,00          | 17.661,34         |
| 302                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil                         | 20.000,00            | 1.914,10          | 1.914,10      | 18.085,90        | 1.744,20     | 1.744,20      | 169,90            |
| 302                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País                                 |                      | 1.914,10          | 1.914,10      |                  | 1.744,20     | 1.744,20      | 169,90            |
| 303                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                             | 90.000,00            | 4.708,26          | 4.708,26      | 85.291,74        | 0,00         | 0,00          | 4.708,26          |
| 304                                             | 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              |
| 303                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.0001 | Material Químico                                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 | Material para Festividades e Ho                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de I                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I                   |                      | 2.897,32          | 2.897,32      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.897,32          |
| 303                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I                   |                      | 190,68            | 190,68        |                  | 0,00         | 0,00          | 190,68            |
| 303                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Vi                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas                                     |                      | 113,26            | 113,26        |                  | 0,00         | 0,00          | 113,26            |
| 303                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo                     |                      | 1.507,00          | 1.507,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.507,00          |
| 305                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Lo                     | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 306                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                         | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 56.000,00            | 26.757,65         | 26.757,65     | 29.242,35        | 2.145,67     | 2.145,67      | 24.611,98         |
| 307                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 | Manutenção e Conservação de                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 | Taxa de Administração                           |                      | 3,50              | 3,50          |                  | 3,50         | 3,50          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica                    |                      | 12.000,00         | 12.000,00     |                  | 1.388,02     | 1.388,02      | 10.611,98         |
| 307                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto                       |                      | 8.000,00          | 8.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 8.000,00          |
| 307                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações                    |                      | 6.000,00          | 6.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 307                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 | Serviços Judiciários                            |                      | 404,15            | 404,15        |                  | 404,15       | 404,15        | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 | Frete e Transportes de Encom                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.78.00.00.00.0001 | Limpeza e Conservação                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários                         |                      | 350,00            | 350,00        |                  | 350,00       | 350,00        | 0,00              |
| 308                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação                             | 316.000,00           | 0,00              | 0,00          | 316.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS          | 693.000,00           | 15.181,30         | 15.181,30     | 677.818,70       | 1.800,00     | 1.800,00      | 13.381,30         |
| 309                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                             | 600.000,00           | 13.127,30         | 13.127,30     | 586.872,70       | 1.200,00     | 1.200,00      | 11.927,30         |
| 309                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 | Combustíveis e Lubrificantes Al                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 309                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarra                  |                      | 180,00            | 180,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 180,00            |
| 309                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 309                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 | material para Manutenção de Vi                  |                      | 11.747,30         | 11.747,30     |                  | 0,00         | 0,00          | 11.747,30         |
| 309                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 | Ferramentas                                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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.                    | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                             | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                 | 4.688.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.435.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                             | 0701.04 Administração                           | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                             | 0701.04.122 Administração Geral                 | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                             | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban | 3.792.910,12         | 241.292,32        | 241.292,32    | 3.551.617,80     | 164.180,27   | 164.180,27    | 77.112,05         |
|                                                 |                             | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS          | 693.000,00           | 15.181,30         | 15.181,30     | 677.818,70       | 1.800,00     | 1.800,00      | 13.381,30         |
| 309                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagame                    |                      | 1.200,00          | 1.200,00      |                  | 1.200,00     | 1.200,00      | 0,00              |
| 310                                             | 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              |
| 311                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                         | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 312                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 40.000,00            | 2.054,00          | 2.054,00      | 37.946,00        | 600,00       | 600,00        | 1.454,00          |
| 312                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 | Manutenção e Conservação de                     |                      | 1.454,00          | 1.454,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.454,00          |
| 312                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 | Outros Serv.de Terceiros Pesso                  |                      | 600,00            | 600,00        |                  | 600,00       | 600,00        | 0,00              |
| 313                                             | 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              |
| 314                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros Pe                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI            | 5.410,12             | 0,00              | 0,00          | 5.410,12         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 315                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 316                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 317                                             | 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              |
| 318                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1092  | Material de Consumo                             | 1.300,00             | 0,00              | 0,00          | 1.300,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 319                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                         | 610,12               | 0,00              | 0,00          | 610,12           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU       | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                             | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 321                                             | 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,      | 10.000,00            | 1.082,60          | 1.082,60      | 8.917,40         | 0,00         | 0,00          | 1.082,60          |
| 322                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                             | 10.000,00            | 1.082,60          | 1.082,60      | 8.917,40         | 0,00         | 0,00          | 1.082,60          |
| 322                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 | Uniformes, Tecidos e Aviamen                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 322                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 | Material de Proteção e Seguran                  |                      | 1.082,60          | 1.082,60      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.082,60          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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.                     | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                            | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                  | 4.688.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.435.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                            | 0701.08 Assistência Social                       | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0701.08.182 Defesa Civil                         | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0701.08.182.0202 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              |
| 323                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para I                  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            |                                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 0701.15 Urbanismo                                | 382.000,00           | 1.844,77          | 1.844,77      | 380.155,23       | 0,00         | 0,00          | 1.844,77          |
|                                                 |                            | 0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic     | 6.000,00             | 1.376,92          | 1.376,92      | 4.623,08         | 0,00         | 0,00          | 1.376,92          |
|                                                 |                            | 0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban  | 6.000,00             | 1.376,92          | 1.376,92      | 4.623,08         | 0,00         | 0,00          | 1.376,92          |
|                                                 |                            | 15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI        | 6.000,00             | 1.376,92          | 1.376,92      | 4.623,08         | 0,00         | 0,00          | 1.376,92          |
| 324                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                              | 4.000,00             | 1.376,92          | 1.376,92      | 2.623,08         | 0,00         | 0,00          | 1.376,92          |
| 324                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I                    |                      | 1.376,92          | 1.376,92      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.376,92          |
| 325                                             | 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               | 36.000,00            | 0,00              | 0,00          | 36.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban  | 36.000,00            | 0,00              | 0,00          | 36.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CI        | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 326                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                              | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 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              |
| 327                                             | 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                     | 340.000,00           | 467,85            | 467,85        | 339.532,15       | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
|                                                 |                            | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban  | 340.000,00           | 467,85            | 467,85        | 339.532,15       | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
|                                                 |                            | 15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE                | 34.000,00            | 0,00              | 0,00          | 34.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.40.41.00.00.00.00.0001 | Contribuições                                    | 34.000,00            | 0,00              | 0,00          | 34.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ       | 306.000,00           | 467,85            | 467,85        | 305.532,15       | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
| 329                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                              | 10.000,00            | 467,85            | 467,85        | 9.532,15         | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
| 330                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 | Material de Consumo                              | 35.000,00            | 0,00              | 0,00          | 35.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 329                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I                    |                      | 467,85            | 467,85        |                  | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
| 329                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 | Material Elétrico e Eletrônico                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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                     | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                             | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR                  | 4.688.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.435.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                             | 0701.15 Urbanismo                               | 382.000,00           | 1.844,77          | 1.844,77      | 380.155,23       | 0,00         | 0,00          | 1.844,77          |
|                                                 |                             | 0701.15.452 Serviços Urbanos                    | 340.000,00           | 467,85            | 467,85        | 339.532,15       | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
|                                                 |                             | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban | 340.000,00           | 467,85            | 467,85        | 339.532,15       | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
|                                                 |                             | 15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃ      | 306.000,00           | 467,85            | 467,85        | 305.532,15       | 0,00         | 0,00          | 467,85            |
| 331                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 220.000,00           | 0,00              | 0,00          | 220.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 332                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075  | Outros Serviços de Terceiros - F                | 41.000,00            | 0,00              | 0,00          | 41.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             |                                                 |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 0701.17 Saneamento                              | 465.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 454.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
|                                                 |                             | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano            | 465.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 454.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
|                                                 |                             | 0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO            | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações                             | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 0701.17.512.0218 Cidade Limpa                   | 450.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 439.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
|                                                 |                             | 17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD       | 450.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 439.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
| 334                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                 | 3.500,00             | 431,76            | 431,76        | 3.068,24         | 0,00         | 0,00          | 431,76            |
| 334                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S                 |                      | 431,76            | 431,76        |                  | 0,00         | 0,00          | 431,76            |
| 335                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 68.000,00            | 6.922,59          | 6.922,59      | 61.077,41        | 6.922,59     | 6.922,59      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   |                      | 2.038,28          | 2.038,28      |                  | 2.038,28     | 2.038,28      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                                   |                      | 776,85            | 776,85        |                  | 776,85       | 776,85        | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade                      |                      | 272,58            | 272,58        |                  | 272,58       | 272,58        | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi                  |                      | 381,88            | 381,88        |                  | 381,88       | 381,88        | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional                   |                      | 1.151,00          | 1.151,00      |                  | 1.151,00     | 1.151,00      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado                   |                      | 2.302,00          | 2.302,00      |                  | 2.302,00     | 2.302,00      | 0,00              |
| 336                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe                  | 31.000,00            | 1.660,39          | 1.660,39      | 29.339,61        | 1.660,39     | 1.660,39      | 0,00              |
| 336                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários                        |                      | 1.660,39          | 1.660,39      |                  | 1.660,39     | 1.660,39      | 0,00              |
| 337                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                            | 13.000,00            | 1.127,78          | 1.127,78      | 11.872,22        | 0,00         | 0,00          | 1.127,78          |
| 337                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI                 |                      | 1.127,78          | 1.127,78      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.127,78          |
| 338                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                             | 35.000,00            | 0,00              | 0,00          | 35.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 338                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes Au                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 339                                             | 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              |
| 340                                             | 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              |
| 341                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                             | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 342                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 343                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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.                    | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                            | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                 | 4.688.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.435.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 |                            | 0701.17 Saneamento                              | 465.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 454.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
|                                                 |                            | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano            | 465.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 454.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
|                                                 |                            | 0701.17.512.0218 Cidade Limpa                   | 450.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 439.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
|                                                 |                            | 17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD       | 450.000,00           | 10.142,52         | 10.142,52     | 439.857,48       | 8.582,98     | 8.582,98      | 1.559,54          |
| 344                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1159 | Equipamentos e Material Perma                   | 275.000,00           | 0,00              | 0,00          | 275.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0701.26 Transporte                              | 23.600,00            | 0,00              | 0,00          | 23.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana              | 23.600,00            | 0,00              | 0,00          | 23.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban | 23.600,00            | 0,00              | 0,00          | 23.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 26.451.0206.1.019 CALÇAM VIAS PUBLICAS          | 23.600,00            | 0,00              | 0,00          | 23.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 345                                             | 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              |
| 346                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações                             | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 347                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1053 | Obras e Instalações                             | 21.100,00            | 0,00              | 0,00          | 21.100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 348                                             | 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              |
|                                                 |                            | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA                 | 31.000,00            | 0,00              | 0,00          | 31.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0702.08 Assistência Social                      | 31.000,00            | 0,00              | 0,00          | 31.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0702.08.481 Habitação Rural                     | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA                | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 349                                             | 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              |
| 350                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 | Material, Bem ou Serviço Para I                 | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 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              |
| 351                                             | 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 Paga |               | 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                                | 4.719.510,12         | 253.279,61        | 253.279,61    | 4.466.230,51     | 172.763,25   | 172.763,25    | 80.516,36         |
|                                                 | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA                            | 31.000,00            | 0,00              | 0,00          | 31.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0702.08 Assistência Social                                 | 31.000,00            | 0,00              | 0,00          | 31.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0702.08.482 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              |
| 352                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 08 SUB PREFEITURA                               |                             |                                  | 346.500,00           | 44.624,38         | 44.624,38     | 301.875,62       | 18.127,96    | 18.127,96     | 26.496,42         |
| 08.01 SUB PREFEITURA                            |                             |                                  | 346.500,00           | 44.624,38         | 44.624,38     | 301.875,62       | 18.127,96    | 18.127,96     | 26.496,42         |
| 0801.04 Administração                           |                             |                                  | 324.000,00           | 38.624,38         | 38.624,38     | 285.375,62       | 18.127,96    | 18.127,96     | 20.496,42         |
| 0801.04.122 Administração Geral                 |                             |                                  | 324.000,00           | 38.624,38         | 38.624,38     | 285.375,62       | 18.127,96    | 18.127,96     | 20.496,42         |
| 0801.04.122.0200 Apoio Administrativo           |                             |                                  | 324.000,00           | 38.624,38         | 38.624,38     | 285.375,62       | 18.127,96    | 18.127,96     | 20.496,42         |
| 04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA           |                             |                                  | 324.000,00           | 38.624,38         | 38.624,38     | 285.375,62       | 18.127,96    | 18.127,96     | 20.496,42         |
| 353                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 12.000,00            | 862,34            | 862,34        | 11.137,66        | 0,00         | 0,00          | 862,34            |
| 353                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 862,34            | 862,34        |                  | 0,00         | 0,00          | 862,34            |
| 354                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 166.000,00           | 15.316,05         | 15.316,05     | 150.683,95       | 15.316,05    | 15.316,05     | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 9.703,72          | 9.703,72      |                  | 9.703,72     | 9.703,72      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                    |                      | 1.725,44          | 1.725,44      |                  | 1.725,44     | 1.725,44      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade       |                      | 792,05            | 792,05        |                  | 792,05       | 792,05        | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.019,37          | 1.019,37      |                  | 1.019,37     | 1.019,37      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 691,82            | 691,82        |                  | 691,82       | 691,82        | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 1.383,65          | 1.383,65      |                  | 1.383,65     | 1.383,65      | 0,00              |
| 355                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 9.500,00             | 631,41            | 631,41        | 8.868,59         | 0,00         | 0,00          | 631,41            |
| 355                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                |                      | 631,41            | 631,41        |                  | 0,00         | 0,00          | 631,41            |
| 356                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 45.000,00            | 2.458,41          | 2.458,41      | 42.541,59        | 2.458,41     | 2.458,41      | 0,00              |
| 356                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários         |                      | 2.458,41          | 2.458,41      |                  | 2.458,41     | 2.458,41      | 0,00              |
| 357                                             | 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              |
| 358                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 30.000,00            | 2.002,67          | 2.002,67      | 27.997,33        | 0,00         | 0,00          | 2.002,67          |
| 358                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.002,67          | 2.002,67      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.002,67          |
| 359                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 360                                             | 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              |
| 361                                             | 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              |
| 362                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00            | 17.353,50         | 17.353,50     | 7.646,50         | 353,50       | 353,50        | 17.000,00         |
| 362                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 | Taxa de Administração            |                      | 3,50              | 3,50          |                  | 3,50         | 3,50          | 0,00              |
| 362                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 15.000,00         | 15.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 15.000,00         |
| 362                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.000,00          |
| 362                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários          |                      | 350,00            | 350,00        |                  | 350,00       | 350,00        | 0,00              |
| 363                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 32.000,00            | 0,00              | 0,00          | 32.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 364                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 0801.17 Saneamento                              |                             |                                  | 22.500,00            | 6.000,00          | 6.000,00      | 16.500,00        | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 0801.17.511 Saneamento Básico Rural             |                             |                                  | 22.500,00            | 6.000,00          | 6.000,00      | 16.500,00        | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban |                             |                                  | 22.500,00            | 6.000,00          | 6.000,00      | 16.500,00        | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL       |                             |                                  | 22.500,00            | 6.000,00          | 6.000,00      | 16.500,00        | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 365                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 366                                             | 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              |
| 367                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 6.000,00          | 6.000,00      | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |

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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                       |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade:                                       |                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 08 SUB PREFEITURA                               |                            | 346.500,00                            | 44.624,38            | 44.624,38         | 301.875,62    | 18.127,96        | 18.127,96    | 26.496,42     |                   |
| 08.01 SUB PREFEITURA                            |                            | 346.500,00                            | 44.624,38            | 44.624,38         | 301.875,62    | 18.127,96        | 18.127,96    | 26.496,42     |                   |
| 0801.17 Saneamento                              |                            | 22.500,00                             | 6.000,00             | 6.000,00          | 16.500,00     | 0,00             | 0,00         | 6.000,00      |                   |
| 0801.17.511 Saneamento Básico Rural             |                            | 22.500,00                             | 6.000,00             | 6.000,00          | 16.500,00     | 0,00             | 0,00         | 6.000,00      |                   |
| 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban |                            | 22.500,00                             | 6.000,00             | 6.000,00          | 16.500,00     | 0,00             | 0,00         | 6.000,00      |                   |
| 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL       |                            | 22.500,00                             | 6.000,00             | 6.000,00          | 16.500,00     | 0,00             | 0,00         | 6.000,00      |                   |
| 367                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica          |                      | 6.000,00          | 6.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 368                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 369                                             | 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              |
| 370                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma         | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                           |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                          | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12.122 Administração Geral           | 142.800,00           | 17.948,84         | 17.948,84     | 124.851,16       | 968,40       | 968,40        | 16.980,44         |
|                                                 |                            | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental       | 142.800,00           | 17.948,84         | 17.948,84     | 124.851,16       | 968,40       | 968,40        | 16.980,44         |
|                                                 |                            | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO      | 142.800,00           | 17.948,84         | 17.948,84     | 124.851,16       | 968,40       | 968,40        | 16.980,44         |
| 371                                             | 3.1.30.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                      | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 372                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 373                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 374                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                      | 9.500,00             | 0,00              | 0,00          | 9.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 375                                             | 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              |
| 375                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 376                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 377                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil                   | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                       | 8.000,00             | 561,54            | 561,54        | 7.438,46         | 0,00         | 0,00          | 561,54            |
| 378                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 | Combustíveis e Lubrificantes Au           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 | Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de I             |                      | 46,00             | 46,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 46,00             |
| 378                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0020 | Ferramentas                               |                      | 515,54            | 515,54        |                  | 0,00         | 0,00          | 515,54            |
| 379                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Lo               | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 40.000,00            | 17.387,30         | 17.387,30     | 22.612,70        | 968,40       | 968,40        | 16.418,90         |
| 380                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 | Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.20.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de               |                      | 290,00            | 290,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 290,00            |
| 380                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 | Taxa de Administração                     |                      | 7,30              | 7,30          |                  | 7,30         | 7,30          | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 | Serviços de Energia Elétrica              |                      | 5.000,00          | 5.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 5.000,00          |
| 380                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 | Serviços de Água e Esgoto                 |                      | 1.800,00          | 1.800,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.800,00          |
| 380                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 | Serviços de Comunicação em C              |                      | 1.560,00          | 1.560,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.560,00          |
| 380                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações              |                      | 8.000,00          | 8.000,00      |                  | 231,10       | 231,10        | 7.768,90          |
| 380                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 | Serviços de Estagiários                   |                      | 730,00            | 730,00        |                  | 730,00       | 730,00        | 0,00              |
| 381                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                       | 3.300,00             | 0,00              | 0,00          | 3.300,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0901.12.361 Ensino Fundamental            | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
|                                                 |                            | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental       | 9.886.774,50         | 2.703.594,49      | 2.703.594,49  | 7.183.180,01     | 521.964,64   | 521.964,64    | 2.181.629,85      |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS   | 481.000,00           | 0,00              | 0,00          | 481.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 382                                             | 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 | 83.994,00            | 2.177,00          | 2.177,00      | 81.817,00        | 0,00         | 0,00          | 2.177,00          |
| 383                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 | Equipamentos e Material Perma             | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 384                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 | Equipamentos e Material Perma             | 12.000,00            | 2.177,00          | 2.177,00      | 9.823,00         | 0,00         | 0,00          | 2.177,00          |
| 385                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                 |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                 |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                                | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12.361 Ensino Fundamental                  | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
|                                                 |                            | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental             | 9.886.774,50         | 2.703.594,49      | 2.703.594,49  | 7.183.180,01     | 521.964,64   | 521.964,64    | 2.181.629,85      |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE | 83.994,00            | 2.177,00          | 2.177,00      | 81.817,00        | 0,00         | 0,00          | 2.177,00          |
| 384                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1049 | Aparelhos e Utensílios Domésticos               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 384                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.1049 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos             |                      | 1.619,00          | 1.619,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.619,00          |
| 384                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.1049 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos           |                      | 558,00            | 558,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 558,00            |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS      | 652.803,05           | 0,00              | 0,00          | 652.803,05       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 386                                             | 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              |
| 387                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1142 | Obras e Instalações                             | 509.997,19           | 0,00              | 0,00          | 509.997,19       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.051 EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR  | 40.600,00            | 0,00              | 0,00          | 40.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 388                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1132 | Equipamentos e Material Permanente              | 40.600,00            | 0,00              | 0,00          | 40.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.053 PROJETO PROINFO               | 10.900,00            | 0,00              | 0,00          | 10.900,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 389                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1134 | Equipamentos e Material Permanente              | 10.900,00            | 0,00              | 0,00          | 10.900,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR       | 54.000,00            | 0,00              | 0,00          | 54.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 390                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1136 | Equipamentos e Material Permanente              | 54.000,00            | 0,00              | 0,00          | 54.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA          | 2.361.977,45         | 2.027.015,12      | 2.027.015,12  | 334.962,33       | 0,00         | 0,00          | 2.027.015,12      |
| 391                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações                             | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 392                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1137 | Obras e Instalações                             | 2.261.977,45         | 2.027.015,12      | 2.027.015,12  | 234.962,33       | 0,00         | 0,00          | 2.027.015,12      |
| 392                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1137 | Obras em Andamento                              |                      | 2.027.015,12      | 2.027.015,12  |                  | 0,00         | 0,00          | 2.027.015,12      |
|                                                 |                            | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL      | 1.919.700,00         | 622.127,66        | 622.127,66    | 1.297.572,34     | 515.782,21   | 515.782,21    | 106.345,45        |
| 393                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais                 | 168.000,00           | 17.691,34         | 17.691,34     | 150.308,66       | 0,00         | 0,00          | 17.691,34         |
| 393                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contrib da Ent Para o Atend a S                 |                      | 17.691,34         | 17.691,34     |                  | 0,00         | 0,00          | 17.691,34         |
| 394                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 925.000,00           | 514.580,65        | 514.580,65    | 410.419,35       | 512.541,19   | 512.541,19    | 2.039,46          |
| 394                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   |                      | 13.340,85         | 13.340,85     |                  | 11.435,45    | 11.435,45     | 1.905,40          |
| 394                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 | Incorporações                                   |                      | 181,54            | 181,54        |                  | 181,54       | 181,54        | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 | Abono de Permanencia                            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 | Adicional de Insalubridade                      |                      | 968,73            | 968,73        |                  | 968,73       | 968,73        | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Servi                  |                      | 1.132,02          | 1.132,02      |                  | 1.132,02     | 1.132,02      | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional                   |                      | 129.645,15        | 129.645,15    |                  | 129.645,15   | 129.645,15    | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 | Férias - Pagamento Antecipado                   |                      | 369.312,36        | 369.312,36    |                  | 369.178,30   | 369.178,30    | 134,06            |
| 395                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                            | 22.000,00            | 1.476,06          | 1.476,06      | 20.523,94        | 0,00         | 0,00          | 1.476,06          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       |                            |                                  | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |                            |                                  | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
| 0901.12 Educação                                |                            |                                  | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
| 0901.12.361 Ensino Fundamental                  |                            |                                  | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
| 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental             |                            |                                  | 9.886.774,50         | 2.703.594,49      | 2.703.594,49  | 7.183.180,01     | 521.964,64   | 521.964,64    | 2.181.629,85      |
| 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA/      |                            |                                  | 1.919.700,00         | 622.127,66        | 622.127,66    | 1.297.572,34     | 515.782,21   | 515.782,21    | 106.345,45        |
| 395                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 | INSS - Servidores                |                      | 1.476,06          | 1.476,06      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.476,06          |
| 396                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 30.000,00            | 201,57            | 201,57        | 29.798,43        | 201,57       | 201,57        | 0,00              |
| 396                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 | Serviços Extraordinários         |                      | 201,57            | 201,57        |                  | 201,57       | 201,57        | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 | Indenizações Trabalhistas        | 10.000,00            | 10.000,00         | 10.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 10.000,00         |
| 397                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 10.000,00         | 10.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 10.000,00         |
| 398                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais             | 128.000,00           | 9.736,67          | 9.736,67      | 118.263,33       | 0,00         | 0,00          | 9.736,67          |
| 398                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 9.736,67          | 9.736,67      |                  | 0,00         | 0,00          | 9.736,67          |
| 399                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 400                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil          | 20.000,00            | 396,48            | 396,48        | 19.603,52        | 169,92       | 169,92        | 226,56            |
| 400                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 | Diárias no País                  |                      | 396,48            | 396,48        |                  | 169,92       | 169,92        | 226,56            |
| 401                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 536,23            | 536,23        | 2.463,77         | 0,00         | 0,00          | 536,23            |
| 402                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo              | 86.000,00            | 0,00              | 0,00          | 86.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 403                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 | Material de Consumo              | 30.000,00            | 4.797,90          | 4.797,90      | 25.202,10        | 0,00         | 0,00          | 4.797,90          |
| 403                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1049 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 4.797,90          | 4.797,90      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.797,90          |
| 402                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 401                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 | Material de Proteção e Seguran   |                      | 536,23            | 536,23        |                  | 0,00         | 0,00          | 536,23            |
| 404                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0020 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 405                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 405                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 | Passagens para o País            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 406                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 407                                             | 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              |
| 408                                             | 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              |
| 409                                             | 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              |
| 410                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00           | 62.321,76         | 62.321,76     | 57.678,24        | 2.869,53     | 2.869,53      | 59.452,23         |
| 411                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 389,00            | 389,00        | 6.611,00         | 0,00         | 0,00          | 389,00            |
| 411                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1049 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 411                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.1049 | Manutenção e Conservação de      |                      | 389,00            | 389,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 389,00            |
| 410                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 | Taxa de Administração            |                      | 18,43             | 18,43         |                  | 18,43        | 18,43         | 0,00              |
| 410                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 35.000,00         | 35.000,00     |                  | 142,03       | 142,03        | 34.857,97         |
| 410                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 12.000,00         | 12.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 12.000,00         |
| 410                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 4.500,00          | 4.500,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.500,00          |
| 411                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1049 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 410                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 460,00            | 460,00        |                  | 460,00       | 460,00        | 0,00              |
| 410                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 8.500,00          | 8.500,00      |                  | 405,74       | 405,74        | 8.094,26          |
| 410                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 | Serviços de Estagiários          |                      | 1.843,33          | 1.843,33      |                  | 1.843,33     | 1.843,33      | 0,00              |
| 412                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação              | 350.000,00           | 0,00              | 0,00          | 350.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 413                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                            |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                             | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                             | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                             | 0901.12 Educação                           | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                             | 0901.12.361 Ensino Fundamental             | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
|                                                 |                             | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental        | 9.886.774,50         | 2.703.594,49      | 2.703.594,49  | 7.183.180,01     | 521.964,64   | 521.964,64    | 2.181.629,85      |
|                                                 |                             | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA  | 1.919.700,00         | 622.127,66        | 622.127,66    | 1.297.572,34     | 515.782,21   | 515.782,21    | 106.345,45        |
| 414                                             | 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              |
| 415                                             | 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 DIDÁTIC | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 416                                             | 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  | 54.000,00            | 0,00              | 0,00          | 54.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 417                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020  | Material de Consumo                        | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 418                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049  | Material de Consumo                        | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 419                                             | 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              |
| 420                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.1049  | Material de Consumo                        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%               | 4.141.000,00         | 52.274,71         | 52.274,71     | 4.088.725,29     | 6.182,43     | 6.182,43      | 46.092,28         |
| 421                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.00031 | Contratação Por Tempo Determ               | 32.400,00            | 2.062,45          | 2.062,45      | 30.337,55        | 2.062,45     | 2.062,45      | 0,00              |
| 421                                             | 3.1.90.04.01.02.00.00.00031 | Contratação por Tempo Determ               |                      | 2.062,45          | 2.062,45      |                  | 2.062,45     | 2.062,45      | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00031 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 3.591.000,00         | 4.119,98          | 4.119,98      | 3.586.880,02     | 4.119,98     | 4.119,98      | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00031 | Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 4.119,98          | 4.119,98      |                  | 4.119,98     | 4.119,98      | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00031 | Incorporações                              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00031 | Abono de Permanencia                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00031 | Gratificação por Exercício de Fu           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00031 | Gratificação de Tempo de Servi             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 423                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00031 | Obrigações Patronais                       | 8.600,00             | 433,11            | 433,11        | 8.166,89         | 0,00         | 0,00          | 433,11            |
| 423                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00031 | INSS - Servidores                          |                      | 433,11            | 433,11        |                  | 0,00         | 0,00          | 433,11            |
| 424                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00031 | Indenizações Trabalhistas                  | 9.000,00             | 1.414,58          | 1.414,58      | 7.585,42         | 0,00         | 0,00          | 1.414,58          |
| 424                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00031 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In           |                      | 1.414,58          | 1.414,58      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.414,58          |
| 425                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00031 | Obrigações Patronais                       | 500.000,00           | 44.244,59         | 44.244,59     | 455.755,41       | 0,00         | 0,00          | 44.244,59         |
| 425                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00031 | Contribuição Patronal Para o RI            |                      | 44.244,59         | 44.244,59     |                  | 0,00         | 0,00          | 44.244,59         |
|                                                 |                             | 12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%               | 65.500,00            | 0,00              | 0,00          | 65.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 426                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00031 | Vencimentos e Vantagens Fixas              | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 427                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00031 | Obrigações Patronais                       | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 427                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00031 | INSS - Servidores                          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 428                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00031 | Outras Despesas Variaveis - Pe             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                          |                            | Especificações                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                            |                                    |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL  |                            |                                    |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |                            |                                    | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
| 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     |                            |                                    | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
| 0901.12 Educação                                 |                            |                                    | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
| 0901.12.361 Ensino Fundamental                   |                            |                                    | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
| 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental              |                            |                                    | 9.886.774,50         | 2.703.594,49      | 2.703.594,49  | 7.183.180,01     | 521.964,64   | 521.964,64    | 2.181.629,85      |
| 12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%                     |                            |                                    | 65.500,00            | 0,00              | 0,00          | 65.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 429                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 | Indenizações Trabalhistas          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 430                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais               | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 431                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 | Diárias - Pessoal Civil            | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 432                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 433                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0031 | Passagens e Despesas com Lo        | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 434                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros - F   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO       |                            |                                    | 3.800,00             | 0,00              | 0,00          | 3.800,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 435                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.1019 | Material de Consumo                | 2.800,00             | 0,00              | 0,00          | 2.800,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 436                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.1019 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                            |                                    | 6.500,00             | 0,00              | 0,00          | 6.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 437                                              | 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              |
| 438                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 439                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F   | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 440                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 0901.12.361.0220 Transporte Escolar              |                            |                                    | 1.332.471,00         | 69.906,97         | 69.906,97     | 1.262.564,03     | 28.643,28    | 28.643,28     | 41.263,69         |
| 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO        |                            |                                    | 1.147.471,00         | 69.906,97         | 69.906,97     | 1.077.564,03     | 28.643,28    | 28.643,28     | 41.263,69         |
| 441                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais    | 13.000,00            | 1.597,72          | 1.597,72      | 11.402,28        | 0,00         | 0,00          | 1.597,72          |
| 441                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contrib da Ent Para o Atend a S    |                      | 1.597,72          | 1.597,72      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.597,72          |
| 442                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas      | 295.000,00           | 28.612,30         | 28.612,30     | 266.387,70       | 26.976,45    | 26.976,45     | 1.635,85          |
| 442                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas      |                      | 8.347,18          | 8.347,18      |                  | 6.711,33     | 6.711,33      | 1.635,85          |
| 442                                              | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 | Adicional Noturno                  |                      | 16,01             | 16,01         |                  | 16,01        | 16,01         | 0,00              |
| 442                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 | Incorporações                      |                      | 1.339,31          | 1.339,31      |                  | 1.339,31     | 1.339,31      | 0,00              |
| 442                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Servi     |                      | 694,49            | 694,49        |                  | 694,49       | 694,49        | 0,00              |
| 442                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional      |                      | 6.071,77          | 6.071,77      |                  | 6.071,77     | 6.071,77      | 0,00              |
| 442                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 | Férias - Pagamento Antecipado      |                      | 12.143,54         | 12.143,54     |                  | 12.143,54    | 12.143,54     | 0,00              |
| 443                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variáveis - Pe     | 50.000,00            | 1.666,83          | 1.666,83      | 48.333,17        | 1.666,83     | 1.666,83      | 0,00              |
| 443                                              | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 | Serviços Extraordinários           |                      | 1.666,83          | 1.666,83      |                  | 1.666,83     | 1.666,83      | 0,00              |
| 444                                              | 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              |
| 445                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais               | 46.000,00            | 3.638,31          | 3.638,31      | 42.361,69        | 0,00         | 0,00          | 3.638,31          |
| 445                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuição Patronal Para o RI    |                      | 3.638,31          | 3.638,31      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.638,31          |
| 446                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil            | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 447                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                | 251.590,00           | 10.166,90         | 10.166,90     | 241.423,10       | 0,00         | 0,00          | 10.166,90         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                           |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                          | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12.361 Ensino Fundamental            | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
|                                                 |                            | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar       | 1.332.471,00         | 69.906,97         | 69.906,97     | 1.262.564,03     | 28.643,28    | 28.643,28     | 41.263,69         |
|                                                 |                            | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC | 1.147.471,00         | 69.906,97         | 69.906,97     | 1.077.564,03     | 28.643,28    | 28.643,28     | 41.263,69         |
| 448                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 | Material de Consumo                       | 76.891,00            | 12.392,51         | 12.392,51     | 64.498,49        | 0,00         | 0,00          | 12.392,51         |
| 448                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.1049 | Combustíveis e Lubrificantes Au           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 448                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.1049 | Material de Acondicionamento e            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 | Material para Manutenção de I             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 | material para Manutenção de Vi            |                      | 10.166,90         | 10.166,90     |                  | 0,00         | 0,00          | 10.166,90         |
| 448                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1049 | material para Manutenção de Vi            |                      | 12.392,51         | 12.392,51     |                  | 0,00         | 0,00          | 12.392,51         |
| 447                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 | Material de Consumo - Pagame              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 | Outros Materiais de Consumo               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 449                                             | 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              |
| 449                                             | 3.3.90.33.08.00.00.00.0020 | Pedagios                                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 450                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERC                   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 450                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 260.000,00           | 7.130,00          | 7.130,00      | 252.870,00       | 0,00         | 0,00          | 7.130,00          |
| 452                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 100.990,00           | 4.702,40          | 4.702,40      | 96.287,60        | 0,00         | 0,00          | 4.702,40          |
| 452                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1049 | Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 | Manutenção e Conservação de               |                      | 7.130,00          | 7.130,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 7.130,00          |
| 452                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1049 | Manutenção e Conservação de               |                      | 4.702,40          | 4.702,40      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.702,40          |
| 451                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.0020 | Frete e Transportes de Encom              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 | Outros Serv.de Terceiros Pesso            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 453                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                       | 33.000,00            | 0,00              | 0,00          | 33.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 454                                             | 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              |
| 455                                             | 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              |
| 456                                             | 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              | 22.500,00            | 0,00              | 0,00          | 22.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 457                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1051 | Material de Consumo                       | 15.500,00            | 0,00              | 0,00          | 15.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 458                                             | 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              |
| 459                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1051 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA | 162.500,00           | 0,00              | 0,00          | 162.500,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 460                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 | Material de Consumo                       | 34.000,00            | 0,00              | 0,00          | 34.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 461                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1003 | OUTROS SERVICOS DE TERC                   | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 300,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 462                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1003 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 128.200,00           | 0,00              | 0,00          | 128.200,00       | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|           |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: |                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL       |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|           |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|           |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|           |                            | 0901.12 Educação                            | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|           |                            | 0901.12.361 Ensino Fundamental              | 11.351.745,50        | 2.777.386,46      | 2.777.386,46  | 8.574.359,04     | 550.607,92   | 550.607,92    | 2.226.778,54      |
|           |                            | 0901.12.361.0221 Merenda escolar            | 132.500,00           | 3.885,00          | 3.885,00      | 128.615,00       | 0,00         | 0,00          | 3.885,00          |
|           |                            | 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR           | 132.500,00           | 3.885,00          | 3.885,00      | 128.615,00       | 0,00         | 0,00          | 3.885,00          |
| 463       | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                         | 46.000,00            | 3.885,00          | 3.885,00      | 42.115,00        | 0,00         | 0,00          | 3.885,00          |
| 464       | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 | Material de Consumo                         | 65.500,00            | 0,00              | 0,00          | 65.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 465       | 3.3.90.30.00.00.00.00.1153 | Material de Consumo                         | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 463       | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarra              |                      | 3.885,00          | 3.885,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.885,00          |
| 463       | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 464       | 3.3.90.30.07.00.00.00.1005 | Generos de Alimentação                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 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 ESCOLA   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 466       | 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              |
| 467       | 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              |
| 468       | 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              |
|           |                            | 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              |
| 469       | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 | 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            | 535,64            | 535,64        | 57.464,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
|           |                            | 0901.12.364.0210 Ensino Superior            | 58.000,00            | 535,64            | 535,64        | 57.464,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
|           |                            | 12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER  | 36.500,00            | 0,00              | 0,00          | 36.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 470       | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 | Contribuições                               | 36.500,00            | 0,00              | 0,00          | 36.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|           |                            | 12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE      | 21.500,00            | 535,64            | 535,64        | 20.964,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
| 471       | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 | Contribuições                               | 20.500,00            | 535,64            | 535,64        | 19.964,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
| 471       | 3.3.50.41.08.00.00.00.1143 | Entidades Representativas de C              |                      | 535,64            | 535,64        |                  | 474,34       | 474,34        | 61,30             |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                      | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                     |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                     |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 09                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 09.01                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 0901.12                    | Educação                            | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 0901.12.364                | Ensino Superior                     | 58.000,00            | 535,64            | 535,64        | 57.464,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
|                                                 | 0901.12.364.0210           | Ensino Superior                     | 58.000,00            | 535,64            | 535,64        | 57.464,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
|                                                 | 12.364.0210.2.126          | PROGRAMA PASSE LIVRE                | 21.500,00            | 535,64            | 535,64        | 20.964,36        | 474,34       | 474,34        | 61,30             |
| 472                                             | 3.3.90.18.00.00.00.00.1143 | Auxílio Financeiro a Estudantes     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.365                | Educação Infantil                   | 3.030.783,39         | 1.443.070,96      | 1.443.070,96  | 1.587.712,43     | 119.584,11   | 119.584,11    | 1.323.486,85      |
|                                                 | 0901.12.365.0207           | Educação Infantil - Creche e Pré    | 2.452.683,39         | 1.387.015,81      | 1.387.015,81  | 1.065.667,58     | 76.721,94    | 76.721,94     | 1.310.293,87      |
|                                                 | 12.365.0207.1.027          | CONSTRUÇÃO DE CRECHE                | 1.355.366,39         | 1.288.881,58      | 1.288.881,58  | 66.484,81        | 0,00         | 0,00          | 1.288.881,58      |
| 473                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações                 | 24.000,00            | 23.957,22         | 23.957,22     | 42,78            | 0,00         | 0,00          | 23.957,22         |
| 474                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 | Obras e Instalações                 | 138.519,00           | 138.519,00        | 138.519,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 138.519,00        |
| 475                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1144 | Obras e Instalações                 | 1.192.847,39         | 1.126.405,36      | 1.126.405,36  | 66.442,03        | 0,00         | 0,00          | 1.126.405,36      |
| 473                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 | Obras em Andamento                  |                      | 23.957,22         | 23.957,22     |                  | 0,00         | 0,00          | 23.957,22         |
| 474                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1049 | Obras em Andamento                  |                      | 138.519,00        | 138.519,00    |                  | 0,00         | 0,00          | 138.519,00        |
| 475                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1144 | Obras em Andamento                  |                      | 1.126.405,36      | 1.126.405,36  |                  | 0,00         | 0,00          | 1.126.405,36      |
|                                                 | 12.365.0207.1.048          | FNDE PROINFANCIA - MOBILIA          | 40.198,00            | 0,00              | 0,00          | 40.198,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 476                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1129 | 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              |
| 477                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1130 | 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              | 450.126,00           | 34.416,29         | 34.416,29     | 415.709,71       | 18.476,23    | 18.476,23     | 15.940,06         |
| 478                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais     | 20.000,00            | 2.135,90          | 2.135,90      | 17.864,10        | 0,00         | 0,00          | 2.135,90          |
| 478                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contrib da Ent Para o Atendimento   |                      | 2.135,90          | 2.135,90      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.135,90          |
| 479                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas       | 188.000,00           | 16.531,11         | 16.531,11     | 171.468,89       | 16.531,11    | 16.531,11     | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas       |                      | 837,33            | 837,33        |                  | 837,33       | 837,33        | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 | Incorporações                       |                      | 154,51            | 154,51        |                  | 154,51       | 154,51        | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 | Abono de Permanencia                |                      | 154,90            | 154,90        |                  | 154,90       | 154,90        | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 | Adicional de Insalubridade          |                      | 203,69            | 203,69        |                  | 203,69       | 203,69        | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Serviço    |                      | 189,34            | 189,34        |                  | 189,34       | 189,34        | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional       |                      | 4.997,11          | 4.997,11      |                  | 4.997,11     | 4.997,11      | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 | Férias - Pagamento Antecipado       |                      | 9.994,23          | 9.994,23      |                  | 9.994,23     | 9.994,23      | 0,00              |
| 480                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 481                                             | 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              |
| 482                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                | 37.000,00            | 2.300,61          | 2.300,61      | 34.699,39        | 0,00         | 0,00          | 2.300,61          |
| 482                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuição Patronal Para o RPPS   |                      | 2.300,61          | 2.300,61      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.300,61          |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 09                          | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 09.01                       | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 0901.12                     | Educação                         | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 0901.12.365                 | Educação Infantil                | 3.030.783,39         | 1.443.070,96      | 1.443.070,96  | 1.587.712,43     | 119.584,11   | 119.584,11    | 1.323.486,85      |
|                                                 | 0901.12.365.0207            | Educação Infantil - Creche e Pré | 2.452.683,39         | 1.387.015,81      | 1.387.015,81  | 1.065.667,58     | 76.721,94    | 76.721,94     | 1.310.293,87      |
|                                                 | 12.365.0207.2.051           | MANUT CRECHE MUNICIPAL           | 450.126,00           | 34.416,29         | 34.416,29     | 415.709,71       | 18.476,23    | 18.476,23     | 15.940,06         |
| 483                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020  | Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 484                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020  | Material de Consumo              | 14.000,00            | 0,00              | 0,00          | 14.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 485                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049  | Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 486                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1149  | Material de Consumo              | 8.626,00             | 0,00              | 0,00          | 8.626,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 487                                             | 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              |
| 488                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020  | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 489                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1149  | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 490                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020  | Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00            | 13.448,67         | 13.448,67     | 26.551,33        | 1.945,12     | 1.945,12      | 11.503,55         |
| 491                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1149  | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 490                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020  | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 490                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020  | Taxa de Administração            |                      | 19,27             | 19,27         |                  | 19,27        | 19,27         | 0,00              |
| 490                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020  | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 6.000,00          | 6.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 490                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020  | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 2.500,00          | 2.500,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.500,00          |
| 490                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020  | Serviços de Comunicação em C     |                      | 1.000,00          | 1.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.000,00          |
| 490                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020  | Serviços de Telecomunicações     |                      | 2.003,55          | 2.003,55      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.003,55          |
| 490                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020  | Serviços de Estagiários          |                      | 1.925,85          | 1.925,85      |                  | 1.925,85     | 1.925,85      | 0,00              |
| 492                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020  | Auxílio Alimentação              | 87.000,00            | 0,00              | 0,00          | 87.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 493                                             | 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              |
| 494                                             | 4.4.90.36.00.00.00.00.1149  | Outros Serviços de Terceiros Pe  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 495                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.1149  | Outros Serviços de Terceiros Pe  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 496                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020  | Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 497                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1149  | Equipamentos e Material Perma    | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.2.053           | CRECHE FUNDEB 60%                | 580.000,00           | 63.717,94         | 63.717,94     | 516.282,06       | 58.245,71    | 58.245,71     | 5.472,23          |
| 498                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00031 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 512.000,00           | 58.245,71         | 58.245,71     | 453.754,29       | 58.245,71    | 58.245,71     | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00031 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 3.064,21          | 3.064,21      |                  | 3.064,21     | 3.064,21      | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00031 | Incorporações                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00031 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 35,36             | 35,36         |                  | 35,36        | 35,36         | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00031 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 12.848,88         | 12.848,88     |                  | 12.848,88    | 12.848,88     | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00031 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 42.297,26         | 42.297,26     |                  | 42.297,26    | 42.297,26     | 0,00              |
| 499                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00031 | Obrigações Patronais             | 68.000,00            | 5.472,23          | 5.472,23      | 62.527,77        | 0,00         | 0,00          | 5.472,23          |
| 499                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00031 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 5.472,23          | 5.472,23      |                  | 0,00         | 0,00          | 5.472,23          |
|                                                 | 12.365.0207.2.123           | CRECHE FUNDEB 40%                | 11.500,00            | 0,00              | 0,00          | 11.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 500                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00031 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 501                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00031 | Obrigações Patronais             | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                   |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                                  | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12.365 Educação Infantil                     | 3.030.783,39         | 1.443.070,96      | 1.443.070,96  | 1.587.712,43     | 119.584,11   | 119.584,11    | 1.323.486,85      |
|                                                 |                            | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré | 2.452.683,39         | 1.387.015,81      | 1.387.015,81  | 1.065.667,58     | 76.721,94    | 76.721,94     | 1.310.293,87      |
|                                                 |                            | 12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%               | 11.500,00            | 0,00              | 0,00          | 11.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 | Outras Despesas Variaveis - Pe                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 503                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 | Indenizações Trabalhistas                         | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 504                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 505                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0031 | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 506                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo                               | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 507                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0031 | Passagens e Despesas com Lo                       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 508                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros - F                  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola   | 459.000,00           | 47.961,07         | 47.961,07     | 411.038,93       | 42.862,17    | 42.862,17     | 5.098,90          |
|                                                 |                            | 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA         | 51.000,00            | 844,73            | 844,73        | 50.155,27        | 0,00         | 0,00          | 844,73            |
| 509                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais                   | 15.000,00            | 844,73            | 844,73        | 14.155,27        | 0,00         | 0,00          | 844,73            |
| 509                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contrib da Ent Para o Atend a S                   |                      | 844,73            | 844,73        |                  | 0,00         | 0,00          | 844,73            |
| 510                                             | 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              |
| 511                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variaveis - Pe                    | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 512                                             | 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              |
| 513                                             | 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              |
| 514                                             | 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              |
| 515                                             | 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              |
| 516                                             | 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              |
| 517                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                               | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%          | 408.000,00           | 47.116,34         | 47.116,34     | 360.883,66       | 42.862,17    | 42.862,17     | 4.254,17          |
| 518                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas                     | 360.000,00           | 42.862,17         | 42.862,17     | 317.137,83       | 42.862,17    | 42.862,17     | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas                     |                      | 1.414,25          | 1.414,25      |                  | 1.414,25     | 1.414,25      | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 | Incorporações                                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Fu                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Servi                    |                      | 70,71             | 70,71         |                  | 70,71        | 70,71         | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 | Férias - Abono Constitucional                     |                      | 10.297,02         | 10.297,02     |                  | 10.297,02    | 10.297,02     | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 | Férias - Pagamento Antecipado                     |                      | 31.080,19         | 31.080,19     |                  | 31.080,19    | 31.080,19     | 0,00              |
| 519                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                              | 48.000,00            | 4.254,17          | 4.254,17      | 43.745,83        | 0,00         | 0,00          | 4.254,17          |
| 519                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuição Patronal Para o RI                   |                      | 4.254,17          | 4.254,17      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.254,17          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                               |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                              | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 |                            | 0901.12.365 Educação Infantil                 | 3.030.783,39         | 1.443.070,96      | 1.443.070,96  | 1.587.712,43     | 119.584,11   | 119.584,11    | 1.323.486,85      |
|                                                 |                            | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar           | 79.700,00            | 0,00              | 0,00          | 79.700,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE          | 77.000,00            | 0,00              | 0,00          | 77.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 520                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais               | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 521                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas                 | 19.000,00            | 0,00              | 0,00          | 19.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 522                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variáveis - Pe                | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 523                                             | 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              |
| 524                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 525                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 526                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERC                       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 527                                             | 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              |
| 528                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil | 2.700,00             | 0,00              | 0,00          | 2.700,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 529                                             | 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              |
| 530                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1156 | Outros Serviços de Terceiros - F              | 700,00               | 0,00              | 0,00          | 700,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0901.12.365.0221 Merenda escolar              | 39.400,00            | 8.094,08          | 8.094,08      | 31.305,92        | 0,00         | 0,00          | 8.094,08          |
|                                                 |                            | 12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI     | 16.400,00            | 3.248,80          | 3.248,80      | 13.151,20        | 0,00         | 0,00          | 3.248,80          |
| 531                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                           | 4.000,00             | 3.248,80          | 3.248,80      | 751,20           | 0,00         | 0,00          | 3.248,80          |
| 532                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1042 | Material de Consumo                           | 12.400,00            | 0,00              | 0,00          | 12.400,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 531                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação                        |                      | 3.248,80          | 3.248,80      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.248,80          |
|                                                 |                            | 12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA     | 23.000,00            | 4.845,28          | 4.845,28      | 18.154,72        | 0,00         | 0,00          | 4.845,28          |
| 533                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                           | 5.000,00             | 4.845,28          | 4.845,28      | 154,72           | 0,00         | 0,00          | 4.845,28          |
| 534                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1085 | Material de Consumo                           | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 533                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 | Generos de Alimentação                        |                      | 4.845,28          | 4.845,28      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.845,28          |
|                                                 |                            | 0901.12.367 Educação Especial                 | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 0901.12.367.0221 Merenda escolar              | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC      | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 535                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                 | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 0901.12 Educação                               | 14.598.428,89        | 4.238.941,90      | 4.238.941,90  | 10.359.486,99    | 671.634,77   | 671.634,77    | 3.567.307,13      |
|                                                 | 0901.12.367 Educação Especial                  | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.367.0221 Merenda escolar               | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC       | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 536                                             | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                          |                             |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                       |                             |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10 Saúde                                   |                             |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10.122 Administração Geral                 |                             |                                  | 946.700,00           | 93.273,28         | 93.273,28     | 853.426,72       | 42.976,06    | 42.976,06     | 50.297,22         |
| 1001.10.122.0213 Gestão do SUS                  |                             |                                  | 946.700,00           | 93.273,28         | 93.273,28     | 853.426,72       | 42.976,06    | 42.976,06     | 50.297,22         |
| 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE               |                             |                                  | 944.600,00           | 93.273,28         | 93.273,28     | 851.326,72       | 42.976,06    | 42.976,06     | 50.297,22         |
| 537                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 2.000,00             | 1.488,70          | 1.488,70      | 511,30           | 0,00         | 0,00          | 1.488,70          |
| 538                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00040 | Outros Benefícios Assistenciais  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 537                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.488,70          | 1.488,70      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.488,70          |
| 538                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00040 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 532.300,00           | 28.180,66         | 28.180,66     | 504.119,34       | 28.180,66    | 28.180,66     | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 13.141,44         | 13.141,44     |                  | 13.141,44    | 13.141,44     | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00040 | Adicional Noturno                |                      | 27,93             | 27,93         |                  | 27,93        | 27,93         | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00040 | Incorporações                    |                      | 2.107,67          | 2.107,67      |                  | 2.107,67     | 2.107,67      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00040 | Abono de Permanencia             |                      | 167,28            | 167,28        |                  | 167,28       | 167,28        | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 1.132,85          | 1.132,85      |                  | 1.132,85     | 1.132,85      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.262,11          | 1.262,11      |                  | 1.262,11     | 1.262,11      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00040 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 2.323,84          | 2.323,84      |                  | 2.323,84     | 2.323,84      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00040 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 4.647,67          | 4.647,67      |                  | 4.647,67     | 4.647,67      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00040 | Subsídios                        |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 540                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00040 | Obrigações Patronais             | 77.500,00            | 1.520,20          | 1.520,20      | 75.979,80        | 0,00         | 0,00          | 1.520,20          |
| 540                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00040 | INSS - Servidores                |                      | 812,54            | 812,54        |                  | 0,00         | 0,00          | 812,54            |
| 540                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00040 | INSS - Agentes Políticos         |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 541                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00040 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 67.000,00            | 2.449,06          | 2.449,06      | 64.550,94        | 2.449,06     | 2.449,06      | 0,00              |
| 541                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00040 | Serviços Extraordinários         |                      | 2.449,06          | 2.449,06      |                  | 2.449,06     | 2.449,06      | 0,00              |
| 542                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00040 | Indenizações Trabalhistas        | 4.000,00             | 1.539,55          | 1.539,55      | 2.460,45         | 1.539,55     | 1.539,55      | 0,00              |
| 542                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00040 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 1.539,55          | 1.539,55      |                  | 1.539,55     | 1.539,55      | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00040 | Obrigações Patronais             | 58.000,00            | 3.217,08          | 3.217,08      | 54.782,92        | 0,00         | 0,00          | 3.217,08          |
| 543                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00040 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.217,08          | 3.217,08      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.217,08          |
| 544                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00040 | Diárias - Pessoal Civil          | 20.000,00            | 14.668,91         | 14.668,91     | 5.331,09         | 6.720,97     | 6.720,97      | 7.947,94          |
| 544                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00040 | Diárias no País                  |                      | 14.668,91         | 14.668,91     |                  | 6.720,97     | 6.720,97      | 7.947,94          |
| 545                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00040 | Material de Consumo              | 14.000,00            | 25,14             | 25,14         | 13.974,86        | 0,00         | 0,00          | 25,14             |
| 546                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590  | Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 545                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00040 | Material para Manutenção de I    |                      | 25,14             | 25,14         |                  | 0,00         | 0,00          | 25,14             |
| 547                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00040 | Passagens e Despesas com Lo      | 2.500,00             | 457,00            | 457,00        | 2.043,00         | 457,00       | 457,00        | 0,00              |
| 547                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00040 | Passagens para o País            |                      | 457,00            | 457,00        |                  | 457,00       | 457,00        | 0,00              |
| 548                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00040 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00040 | Outros Serviços de Terceiros - F | 80.000,00            | 39.726,98         | 39.726,98     | 40.273,02        | 3.628,82     | 3.628,82      | 36.098,16         |
| 549                                             | 3.3.90.39.11.00.00.00.00040 | Locação de Software              |                      | 18.000,00         | 18.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 18.000,00         |
| 549                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.00040 | Manutenção e Conservação de      |                      | 1.750,00          | 1.750,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.750,00          |
| 549                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00040 | Taxa de Administração            |                      | 29,23             | 29,23         |                  | 29,23        | 29,23         | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00040 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 6.000,00          | 6.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 6.000,00          |
| 549                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00040 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.500,00          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                           |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 10 SECRETARIA DE SAUDE                    | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                            | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                 | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                            | 1001.10 Saúde                             | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                            | 1001.10.122 Administração Geral           | 946.700,00           | 93.273,28         | 93.273,28     | 853.426,72       | 42.976,06    | 42.976,06     | 50.297,22         |
|                                                 |                            | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS            | 946.700,00           | 93.273,28         | 93.273,28     | 853.426,72       | 42.976,06    | 42.976,06     | 50.297,22         |
|                                                 |                            | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE         | 944.600,00           | 93.273,28         | 93.273,28     | 851.326,72       | 42.976,06    | 42.976,06     | 50.297,22         |
| 549                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 | Serviço de Seleção e Treiname             |                      | 1.512,00          | 1.512,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.512,00          |
| 549                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 | Serviços de Telecomunicações              |                      | 8.000,00          | 8.000,00      |                  | 663,84       | 663,84        | 7.336,16          |
| 549                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.0040 | Serviços Judiciários                      |                      | 12,00             | 12,00         |                  | 12,00        | 12,00         | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040 | Serviços de Estagiários                   |                      | 2.923,75          | 2.923,75      |                  | 2.923,75     | 2.923,75      | 0,00              |
| 550                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 | Auxílio Alimentação                       | 63.300,00            | 0,00              | 0,00          | 63.300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO | 2.100,00             | 0,00              | 0,00          | 2.100,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 551                                             | 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              |
| 552                                             | 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              |
| 553                                             | 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              |
| 554                                             | 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              |
| 555                                             | 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                | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
|                                                 |                            | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde   | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
|                                                 |                            | 10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS    | 94.727,59            | 355,00            | 355,00        | 94.372,59        | 355,00       | 355,00        | 0,00              |
| 556                                             | 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              |
| 557                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 | Equipamentos e Material Perma             | 15.000,00            | 355,00            | 355,00        | 14.645,00        | 355,00       | 355,00        | 0,00              |
| 558                                             | 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              |
| 559                                             | 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              |
| 560                                             | 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              |
| 846                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4931 | Equipamentos e Material Perma             | 64.527,59            | 0,00              | 0,00          | 64.527,59        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 557                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.4011 | Aparar., Equip. e Utensilios Méc          |                      | 355,00            | 355,00        |                  | 355,00       | 355,00        | 0,00              |
|                                                 |                            | 10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS   | 114.584,21           | 0,00              | 0,00          | 114.584,21       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 561                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Perma             | 57.584,21            | 0,00              | 0,00          | 57.584,21        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 562                                             | 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              |
| 847                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4760 | Equipamentos e Material Perma             | 55.000,00            | 0,00              | 0,00          | 55.000,00        | 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              |
| 563                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                          |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                       |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10 Saúde                                   |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10.301 Atenção Básica                      |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde         |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI     |                            |                                  | 212.800,00           | 17.991,96         | 17.991,96     | 194.808,04       | 7.316,96     | 7.316,96      | 10.675,00         |
| 564                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4510 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 89.300,00            | 5.003,95          | 5.003,95      | 84.296,05        | 5.003,95     | 5.003,95      | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4510 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.623,53          | 1.623,53      |                  | 1.623,53     | 1.623,53      | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4510 | Incorporações                    |                      | 218,77            | 218,77        |                  | 218,77       | 218,77        | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4510 | Adicional de Insalubridade       |                      | 203,69            | 203,69        |                  | 203,69       | 203,69        | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4510 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 284,01            | 284,01        |                  | 284,01       | 284,01        | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4510 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 891,32            | 891,32        |                  | 891,32       | 891,32        | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4510 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 1.782,63          | 1.782,63      |                  | 1.782,63     | 1.782,63      | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4510 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 24.000,00            | 213,01            | 213,01        | 23.786,99        | 213,01       | 213,01        | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4510 | Serviços Extraordinários         |                      | 213,01            | 213,01        |                  | 213,01       | 213,01        | 0,00              |
| 566                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4510 | Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4510 | Material de Consumo              | 5.000,00             | 175,00            | 175,00        | 4.825,00         | 0,00         | 0,00          | 175,00            |
| 567                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.4510 | Material de Expediente           |                      | 175,00            | 175,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 175,00            |
| 567                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.4510 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.4510 | Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 568                                             | 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              |
| 569                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4510 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 570                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 | Outros Serviços de Terceiros - F | 67.500,00            | 12.600,00         | 12.600,00     | 54.900,00        | 2.100,00     | 2.100,00      | 10.500,00         |
| 570                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4510 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 12.600,00         | 12.600,00     |                  | 2.100,00     | 2.100,00      | 10.500,00         |
| 571                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4510 | Auxílio Alimentação              | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 572                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4510 | Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ        |                            |                                  | 155.500,00           | 17.608,81         | 17.608,81     | 137.891,19       | 15.563,78    | 15.563,78     | 2.045,03          |
| 573                                             | 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              |
| 574                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4520 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 83.700,00            | 15.563,78         | 15.563,78     | 68.136,22        | 15.563,78    | 15.563,78     | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4520 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 5.272,80          | 5.272,80      |                  | 5.272,80     | 5.272,80      | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4520 | Incorporações                    |                      | 30,42             | 30,42         |                  | 30,42        | 30,42         | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4520 | Adicional de Insalubridade       |                      | 1.028,20          | 1.028,20      |                  | 1.028,20     | 1.028,20      | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4520 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 170,36            | 170,36        |                  | 170,36       | 170,36        | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4520 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 3.020,66          | 3.020,66      |                  | 3.020,66     | 3.020,66      | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4520 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 6.041,34          | 6.041,34      |                  | 6.041,34     | 6.041,34      | 0,00              |
| 575                                             | 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              |
| 576                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4520 | Obrigações Patronais             | 23.000,00            | 2.045,03          | 2.045,03      | 20.954,97        | 0,00         | 0,00          | 2.045,03          |
| 576                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4520 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.045,03          | 2.045,03      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.045,03          |
| 577                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4520 | Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 578                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 579                                             | 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              |
| 580                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4520 | Auxílio Alimentação              | 26.500,00            | 0,00              | 0,00          | 26.500,00        | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                          |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                       |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10 Saúde                                   |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10.301 Atenção Básica                      |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde         |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.     |                            |                                  | 1.727.772,81         | 197.613,19        | 197.613,19    | 1.530.159,62     | 83.062,25    | 83.062,25     | 114.550,94        |
| 581                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | Contratação Por Tempo Determ     | 20.000,00            | 5.998,48          | 5.998,48      | 14.001,52        | 5.998,48     | 5.998,48      | 0,00              |
| 581                                             | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 | Contratações por Tempo Determ    |                      | 5.998,48          | 5.998,48      |                  | 5.998,48     | 5.998,48      | 0,00              |
| 582                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assistenciais  | 50.000,00            | 4.784,89          | 4.784,89      | 45.215,11        | 0,00         | 0,00          | 4.784,89          |
| 582                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 4.784,89          | 4.784,89      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.784,89          |
| 583                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 542.000,00           | 39.023,31         | 39.023,31     | 502.976,69       | 39.023,31    | 39.023,31     | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 50.700,00            | 12.292,69         | 12.292,69     | 38.407,31        | 12.292,69    | 12.292,69     | 0,00              |
| 585                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4520 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 14.797,30         | 14.797,30     |                  | 14.797,30    | 14.797,30     | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 7.611,94          | 7.611,94      |                  | 7.611,94     | 7.611,94      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                |                      | 125,74            | 125,74        |                  | 125,74       | 125,74        | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | Incorporações                    |                      | 9.006,14          | 9.006,14      |                  | 9.006,14     | 9.006,14      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 1.611,20          | 1.611,20      |                  | 1.611,20     | 1.611,20      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.480,29          | 2.480,29      |                  | 2.480,29     | 2.480,29      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 3.667,55          | 3.667,55      |                  | 3.667,55     | 3.667,55      | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4090 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.560,26          | 1.560,26      |                  | 1.560,26     | 1.560,26      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 7.335,09          | 7.335,09      |                  | 7.335,09     | 7.335,09      | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4090 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 3.120,49          | 3.120,49      |                  | 3.120,49     | 3.120,49      | 0,00              |
| 586                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais             | 5.000,00             | 1.259,67          | 1.259,67      | 3.740,33         | 0,00         | 0,00          | 1.259,67          |
| 586                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 | INSS - Servidores                |                      | 1.259,67          | 1.259,67      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.259,67          |
| 587                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 200.500,00           | 2.292,04          | 2.292,04      | 198.207,96       | 2.292,04     | 2.292,04      | 0,00              |
| 588                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4520 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 | Serviços Extraordinários         |                      | 2.292,04          | 2.292,04      |                  | 2.292,04     | 2.292,04      | 0,00              |
| 589                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 | Indenizações Trabalhistas        | 10.000,00            | 5.766,58          | 5.766,58      | 4.233,42         | 5.766,58     | 5.766,58      | 0,00              |
| 589                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 5.766,58          | 5.766,58      |                  | 5.766,58     | 5.766,58      | 0,00              |
| 590                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais             | 135.000,00           | 9.869,75          | 9.869,75      | 125.130,25       | 0,00         | 0,00          | 9.869,75          |
| 591                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4520 | Obrigações Patronais             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 590                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 9.869,75          | 9.869,75      |                  | 0,00         | 0,00          | 9.869,75          |
| 591                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4520 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 592                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 9.970,18          | 9.970,18      | 29,82            | 4.763,02     | 4.763,02      | 5.207,16          |
| 592                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 | Diárias no País                  |                      | 9.970,18          | 9.970,18      |                  | 4.763,02     | 4.763,02      | 5.207,16          |
| 593                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo              | 40.000,00            | 4.739,00          | 4.739,00      | 35.261,00        | 1.140,00     | 1.140,00      | 3.599,00          |
| 594                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 | Material de Consumo              | 2.100,00             | 0,00              | 0,00          | 2.100,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 595                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 596                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4521 | Material de Consumo              | 9.900,00             | 0,00              | 0,00          | 9.900,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 | Material de Consumo              | 10.650,00            | 0,00              | 0,00          | 10.650,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 598                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4900 | Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 124,00            | 124,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 124,00            |

## 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                          |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                       |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10 Saúde                                   |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10.301 Atenção Básica                      |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde         |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.     |                            |                                  | 1.727.772,81         | 197.613,19        | 197.613,19    | 1.530.159,62     | 83.062,25    | 83.062,25     | 114.550,94        |
| 593                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 | Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 595                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.4520 | Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 | Material de Expediente           |                      | 2.615,00          | 2.615,00      |                  | 795,00       | 795,00        | 1.820,00          |
| 593                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 | Material de Processamento de I   |                      | 2.000,00          | 2.000,00      |                  | 345,00       | 345,00        | 1.655,00          |
| 597                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.4590 | Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 | Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 599                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 600                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4520 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 601                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 | Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 103,20            | 103,20        | 2.896,80         | 103,20       | 103,20        | 0,00              |
| 601                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 | Passagens para o País            |                      | 103,20            | 103,20        |                  | 103,20       | 103,20        | 0,00              |
| 602                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 60.000,00            | 19.908,00         | 19.908,00     | 40.092,00        | 0,00         | 0,00          | 19.908,00         |
| 603                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4090 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 604                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4520 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 605                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4900 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 602                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.0040 | Locação de Imóveis               |                      | 19.908,00         | 19.908,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 19.908,00         |
| 606                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - F | 210.000,00           | 76.880,79         | 76.880,79     | 133.119,21       | 7.013,22     | 7.013,22      | 69.867,57         |
| 607                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 | Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 608                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 | Outros Serviços de Terceiros - F | 36.200,00            | 0,00              | 0,00          | 36.200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 609                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4900 | Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 606                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0040 | Taxa de Administração            |                      | 72,04             | 72,04         |                  | 0,00         | 0,00          | 72,04             |
| 606                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 12.000,00         | 12.000,00     |                  | 466,22       | 466,22        | 11.533,78         |
| 606                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 4.000,00          | 4.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.000,00          |
| 606                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 5.524,75          | 5.524,75      |                  | 0,00         | 0,00          | 5.524,75          |
| 606                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 36.000,00         | 36.000,00     |                  | 6.000,00     | 6.000,00      | 30.000,00         |
| 607                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4090 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 606                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 12.000,00         | 12.000,00     |                  | 486,75       | 486,75        | 11.513,25         |
| 606                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.0040 | Serviços de Controle Ambiental   |                      | 4.284,00          | 4.284,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.284,00          |
| 606                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.0040 | Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 25,25        | 25,25         | 1.474,75          |
| 606                                             | 3.3.90.39.95.00.00.00.0040 | Manut. e Conservação de Equip    |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 35,00        | 35,00         | 1.465,00          |
| 610                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 | Auxílio Alimentação              | 90.000,00            | 0,00              | 0,00          | 90.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 611                                             | 3.3.90.48.00.00.00.00.0040 | Outros Auxilios Financeiros a Pr | 91.722,81            | 4.724,61          | 4.724,61      | 86.998,20        | 4.669,71     | 4.669,71      | 54,90             |
| 611                                             | 3.3.90.48.01.00.00.00.0040 | Auxílio a Pessoas Físicas        |                      | 4.724,61          | 4.724,61      |                  | 4.669,71     | 4.669,71      | 54,90             |
| 612                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.0040 | Sentencas Judiciais              | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 613                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.0040 | Indenizacoes e Restituicoes      | 60.000,00            | 0,00              | 0,00          | 60.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 613                                             | 3.3.90.93.01.01.00.00.0040 | Indenização Imobiliária          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                             |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 10 SECRETARIA DE SAUDE                      | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                            | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                   | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                            | 1001.10 Saúde                               | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                            | 1001.10.301 Atenção Básica                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
|                                                 |                            | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde     | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S. | 1.727.772,81         | 197.613,19        | 197.613,19    | 1.530.159,62     | 83.062,25    | 83.062,25     | 114.550,94        |
| 614                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Perma               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS    | 17.600,00            | 712,00            | 712,00        | 16.888,00        | 0,00         | 0,00          | 712,00            |
| 615                                             | 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              |
| 616                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo                         | 10.000,00            | 712,00            | 712,00        | 9.288,00         | 0,00         | 0,00          | 712,00            |
| 617                                             | 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              |
| 616                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4520 | Material para Manutenção de I               |                      | 712,00            | 712,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 712,00            |
| 618                                             | 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              |
| 619                                             | 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              |
| 620                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros Pe             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ | 140.700,00           | 33.665,00         | 33.665,00     | 107.035,00       | 3.945,00     | 3.945,00      | 29.720,00         |
| 621                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 | Diárias - Pessoal Civil                     | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 621                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4011 | Diárias no País                             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 622                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 | Material de Consumo                         | 20.700,00            | 0,00              | 0,00          | 20.700,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 622                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4011 | Material de Limpeza e Produtos              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 622                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4011 | Outros Materiais de Consumo                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 623                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4011 | Material, Bem ou Serviço Para I             | 44.000,00            | 32.875,00         | 32.875,00     | 11.125,00        | 3.945,00     | 3.945,00      | 28.930,00         |
| 623                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4011 | Material Destinado a Assistênci             |                      | 32.875,00         | 32.875,00     |                  | 3.945,00     | 3.945,00      | 28.930,00         |
| 624                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4011 | OUTROS SERVICOS DE TERC                     | 36.500,00            | 0,00              | 0,00          | 36.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 624                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.4011 | Locação de Imóveis                          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 625                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 24.500,00            | 790,00            | 790,00        | 23.710,00        | 0,00         | 0,00          | 790,00            |
| 625                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.4011 | Manutenção e Conservação de                 |                      | 790,00            | 790,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 790,00            |
| 625                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4011 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA  | 70.000,00            | 0,00              | 0,00          | 70.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 626                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4112 | Material, Bem ou Serviço Para I             | 70.000,00            | 0,00              | 0,00          | 70.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC   | 777.900,00           | 54.571,87         | 54.571,87     | 723.328,13       | 39.889,17    | 39.889,17     | 14.682,70         |
| 627                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assistenciais             | 7.000,00             | 583,32            | 583,32        | 6.416,68         | 0,00         | 0,00          | 583,32            |
| 627                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contrib da Ent Para o Atend a S             |                      | 583,32            | 583,32        |                  | 0,00         | 0,00          | 583,32            |
| 628                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 170.000,00           | 14.342,53         | 14.342,53     | 155.657,47       | 14.342,53    | 14.342,53     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 8.593,77          | 8.593,77      |                  | 8.593,77     | 8.593,77      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                           |                      | 359,44            | 359,44        |                  | 359,44       | 359,44        | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | Incorporações                               |                      | 3.424,63          | 3.424,63      |                  | 3.424,63     | 3.424,63      | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                          |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                       |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10 Saúde                                   |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10.301 Atenção Básica                      |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde         |                            |                                  | 3.321.584,61         | 322.517,83        | 322.517,83    | 2.999.066,78     | 150.132,16   | 150.132,16    | 172.385,67        |
| 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC       |                            |                                  | 777.900,00           | 54.571,87         | 54.571,87     | 723.328,13       | 39.889,17    | 39.889,17     | 14.682,70         |
| 628                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 1.190,70          | 1.190,70      |                  | 1.190,70     | 1.190,70      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 773,99            | 773,99        |                  | 773,99       | 773,99        | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 136.000,00           | 15.001,20         | 15.001,20     | 120.998,80       | 15.001,20    | 15.001,20     | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 | Serviços Extraordinários         |                      | 15.001,20         | 15.001,20     |                  | 15.001,20    | 15.001,20     | 0,00              |
| 630                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 | Indenizações Trabalhistas        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 631                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais             | 43.000,00            | 2.950,87          | 2.950,87      | 40.049,13        | 0,00         | 0,00          | 2.950,87          |
| 631                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.950,87          | 2.950,87      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.950,87          |
| 632                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo              | 320.000,00           | 12.900,51         | 12.900,51     | 307.099,49       | 7.150,00     | 7.150,00      | 5.750,51          |
| 633                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 | Material de Consumo              | 5.300,00             | 0,00              | 0,00          | 5.300,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 | Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.4520 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 | material para Manutenção de Vi   |                      | 4.045,51          | 4.045,51      |                  | 0,00         | 0,00          | 4.045,51          |
| 634                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4520 | material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 8.450,00          | 8.450,00      |                  | 7.150,00     | 7.150,00      | 1.300,00          |
| 632                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 405,00            | 405,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 405,00            |
| 635                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 636                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 1.500,00          | 1.500,00      | 3.500,00         | 0,00         | 0,00          | 1.500,00          |
| 636                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de      |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.500,00          |
| 637                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00            | 7.293,44          | 7.293,44      | 42.706,56        | 3.395,44     | 3.395,44      | 3.898,00          |
| 638                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 600,00               | 0,00              | 0,00          | 600,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 639                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 | Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 | Manutenção e Conservação de      |                      | 3.648,00          | 3.648,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 3.648,00          |
| 639                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.4520 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 | Seguros em Geral                 |                      | 645,44            | 645,44        |                  | 645,44       | 645,44        | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 3.000,00          | 3.000,00      |                  | 2.750,00     | 2.750,00      | 250,00            |
| 640                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 | Auxílio Alimentação              | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 641                                             | 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              |
| 642                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 10                         | SECRETARIA DE SAUDE              | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE              | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                            | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 | 1001.10.302                | Assistência Hospitalar e Ambula  | 313.500,00           | 14.151,96         | 14.151,96     | 299.348,04       | 10.698,32    | 10.698,32     | 3.453,64          |
|                                                 | 1001.10.302.0228           | Atenção MAC Ambulatorial e Hc    | 313.500,00           | 14.151,96         | 14.151,96     | 299.348,04       | 10.698,32    | 10.698,32     | 3.453,64          |
|                                                 | 10.302.0228.1.046          | CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I           | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 643                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4620 | Obras e Instalações              | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.302.0228.1.047          | EQUIP MAT PERM P/FUNCION         | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 644                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4170 | Equipamentos e Material Perma    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 645                                             | 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           | 286.500,00           | 14.151,96         | 14.151,96     | 272.348,04       | 10.698,32    | 10.698,32     | 3.453,64          |
| 646                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 44.000,00            | 10.631,96         | 10.631,96     | 33.368,04        | 10.631,96    | 10.631,96     | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4620 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 81.500,00            | 0,00              | 0,00          | 81.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4170 | Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4170 | Incorporações                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4170 | Adicional de Insalubridade       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4170 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4170 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 3.543,99          | 3.543,99      |                  | 3.543,99     | 3.543,99      | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4170 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 7.087,97          | 7.087,97      |                  | 7.087,97     | 7.087,97      | 0,00              |
| 648                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4170 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 649                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4620 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 33.000,00            | 0,00              | 0,00          | 33.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 648                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4170 | Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 650                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4170 | Obrigações Patronais             | 22.000,00            | 0,00              | 0,00          | 22.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 651                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4620 | Obrigações Patronais             | 26.500,00            | 0,00              | 0,00          | 26.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 652                                             | 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              |
| 653                                             | 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              |
| 654                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4170 | Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 655                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4620 | Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 656                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4170 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 657                                             | 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              |
| 658                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4170 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 800,00            | 800,00        | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 800,00            |
| 659                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4620 | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00             | 2.720,00          | 2.720,00      | 1.280,00         | 66,36        | 66,36         | 2.653,64          |
| 658                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.4170 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 800,00            | 800,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 800,00            |
| 659                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.4620 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 1.200,00          | 1.200,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.200,00          |
| 659                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.4620 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 800,00            | 800,00        |                  | 66,36        | 66,36         | 733,64            |
| 659                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.4620 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 720,00            | 720,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 720,00            |
| 660                                             | 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              |
| 661                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4620 | Auxílio Alimentação              | 12.500,00            | 0,00              | 0,00          | 12.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 662                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 10 SECRETARIA DE SAUDE                          |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                       |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10 Saúde                                   |                            |                                  | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
| 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula     |                            |                                  | 313.500,00           | 14.151,96         | 14.151,96     | 299.348,04       | 10.698,32    | 10.698,32     | 3.453,64          |
| 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc  |                            |                                  | 313.500,00           | 14.151,96         | 14.151,96     | 299.348,04       | 10.698,32    | 10.698,32     | 3.453,64          |
| 10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE        |                            |                                  | 286.500,00           | 14.151,96         | 14.151,96     | 272.348,04       | 10.698,32    | 10.698,32     | 3.453,64          |
| 663                                             | 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              |
| 664                                             | 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              |
| 665                                             | 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   |                            |                                  | 120.561,81           | 0,00              | 0,00          | 120.561,81       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica |                            |                                  | 120.561,81           | 0,00              | 0,00          | 120.561,81       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC      |                            |                                  | 120.561,81           | 0,00              | 0,00          | 120.561,81       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 666                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 42.861,81            | 0,00              | 0,00          | 42.861,81        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 667                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 26.200,00            | 0,00              | 0,00          | 26.200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 668                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4770 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 51.500,00            | 0,00              | 0,00          | 51.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 667                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4050 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 668                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4770 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 1001.10.304 Vigilância Sanitária                |                            |                                  | 89.294,20            | 0,00              | 0,00          | 89.294,20        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde      |                            |                                  | 89.294,20            | 0,00              | 0,00          | 89.294,20        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE           |                            |                                  | 30.294,20            | 0,00              | 0,00          | 30.294,20        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 669                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 30.294,20            | 0,00              | 0,00          | 30.294,20        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA     |                            |                                  | 22.000,00            | 0,00              | 0,00          | 22.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 670                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 600,00               | 0,00              | 0,00          | 600,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 671                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4760 | Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 672                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4001 | Material de Consumo              | 4.400,00             | 0,00              | 0,00          | 4.400,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 673                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4760 | Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 674                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4760 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 675                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4760 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO       |                            |                                  | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 841                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4760 | Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE           |                            |                                  | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 676                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                               | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                               |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                               |                                             |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                               | 10 SECRETARIA DE SAUDE                      | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                               | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                   | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                               | 1001.10 Saúde                               | 4.828.440,62         | 429.943,07        | 429.943,07    | 4.398.497,55     | 203.806,54   | 203.806,54    | 226.136,53        |
|                                                 |                               | 1001.10.304 Vigilância Sanitária            | 89.294,20            | 0,00              | 0,00          | 89.294,20        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                               | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde  | 89.294,20            | 0,00              | 0,00          | 89.294,20        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                               | 10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE       | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 677                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001   | Material de Consumo                         | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 678                                             | 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              |
| 679                                             | 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              |
|                                                 |                               | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica       | 36.800,00            | 0,00              | 0,00          | 36.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                               | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde  | 36.800,00            | 0,00              | 0,00          | 36.800,00        | 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              |
| 680                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.4190 | Equipamentos e Material Perma               | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                               | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC  | 35.800,00            | 0,00              | 0,00          | 35.800,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 681                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4710 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 13.500,00            | 0,00              | 0,00          | 13.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 682                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.4710 | Outras Despesas Variaveis - Pe              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 683                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00.4710 | Obrigações Patronais                        | 1.600,00             | 0,00              | 0,00          | 1.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 684                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.4710 | Diárias - Pessoal Civil                     | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 685                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4190 | Material de Consumo                         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.4710 | Material de Consumo                         | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 687                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00.4710 | Passagens e Despesas com Lo                 | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.4190 | OUTROS SERVICOS DE TERC                     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.4710 | OUTROS SERVICOS DE TERC                     | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 690                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4190 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 691                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.4710 | Outros Serviços de Terceiros - F            | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 692                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00.4710 | Auxílio Alimentação                         | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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        | 1.363.311,41         | 175.640,72        | 175.640,72    | 1.187.670,69     | 27.149,49    | 27.149,49     | 148.491,23        |
|                                                 | 11.01                       | TURISMO, INDUSTRIA E COME        | 754.611,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 608.424,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23                     | Comércio e Serviços              | 754.611,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 608.424,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23.691                 | Promoção Comercial               | 15.500,00            | 0,00              | 0,00          | 15.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1101.23.691.0201            | Promoções da Industria e Comé    | 15.500,00            | 0,00              | 0,00          | 15.500,00        | 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              |
| 693                                             | 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              |
| 694                                             | 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              |
| 695                                             | 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            | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 696                                             | 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              |
| 697                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 12.200,00            | 0,00              | 0,00          | 12.200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1101.23.695                 | Turismo                          | 739.111,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 592.924,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23.695.0214            | Desenvolvimento Sustentável dc   | 739.111,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 592.924,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 23.695.0214.1.030           | SONS DA TERRA                    | 3.250,00             | 0,00              | 0,00          | 3.250,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 698                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.400,00             | 0,00              | 0,00          | 2.400,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 698                                             | 3.3.90.36.59.00.00.00.00001 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 699                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 850,00               | 0,00              | 0,00          | 850,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.1.032           | AQUISICAO DE EQUIPAMENTC         | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 700                                             | 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              |
|                                                 | 23.695.0214.1.035           | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI        | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 701                                             | 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              |
| 702                                             | 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              |
| 703                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1151  | Obras e Instalações              | 243.750,00           | 0,00              | 0,00          | 243.750,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.095           | CONSELHO DO TURISMO              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 704                                             | 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              |
| 705                                             | 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              |
| 706                                             | 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              |
| 707                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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        | 1.363.311,41         | 175.640,72        | 175.640,72    | 1.187.670,69     | 27.149,49    | 27.149,49     | 148.491,23        |
|                                                 | 11.01                       | TURISMO, INDUSTRIA E COME        | 754.611,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 608.424,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23                     | Comércio e Serviços              | 754.611,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 608.424,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23.695                 | Turismo                          | 739.111,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 592.924,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23.695.0214            | Desenvolvimento Sustentável dc   | 739.111,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 592.924,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 23.695.0214.2.096           | FORMATAÇÃO DE ROTEIROS           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 708                                             | 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              |
| 709                                             | 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                  | 81.500,00            | 76.956,98         | 76.956,98     | 4.543,02         | 2.951,16     | 2.951,16      | 74.005,82         |
| 710                                             | 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              |
| 711                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 13.300,00            | 10.596,98         | 10.596,98     | 2.703,02         | 2.951,16     | 2.951,16      | 7.645,82          |
| 711                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 3.580,40          | 3.580,40      |                  | 210,00       | 210,00        | 3.370,40          |
| 711                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I    |                      | 2.440,42          | 2.440,42      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.440,42          |
| 711                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I    |                      | 189,00            | 189,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 189,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 | Material para Comunicações       |                      | 450,00            | 450,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 450,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 | Material de sinalização Visual e |                      | 356,00            | 356,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 356,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.50.00.00.00.00001 | bandeiras, Flamulas e Insignias  |                      | 840,00            | 840,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 840,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 2.741,16          | 2.741,16      |                  | 2.741,16     | 2.741,16      | 0,00              |
| 712                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 | Premiações Culturais             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 713                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 6.000,00             | 5.800,00          | 5.800,00      | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 5.800,00          |
| 713                                             | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 | Outros Serviços                  |                      | 5.800,00          | 5.800,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 5.800,00          |
| 714                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 60.700,00            | 60.560,00         | 60.560,00     | 140,00           | 0,00         | 0,00          | 60.560,00         |
| 714                                             | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 | Locação de Bens Móveis, Outra    |                      | 7.000,00          | 7.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 7.000,00          |
| 714                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 26.200,00         | 26.200,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 26.200,00         |
| 714                                             | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 | Vigilância Ostensiva e Monitora  |                      | 27.360,00         | 27.360,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 27.360,00         |
|                                                 | 23.695.0214.2.099           | FESTIVIDADES DE MAIO E JUI       | 10.500,00            | 0,00              | 0,00          | 10.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 715                                             | 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              |
| 716                                             | 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              |
| 717                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.100           | MANUT SECRETARIA DE TURI         | 304.500,00           | 66.408,13         | 66.408,13     | 238.091,87       | 14.664,00    | 14.664,00     | 51.744,13         |
| 718                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 9.500,00             | 811,45            | 811,45        | 8.688,55         | 0,00         | 0,00          | 811,45            |
| 718                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 811,45            | 811,45        |                  | 0,00         | 0,00          | 811,45            |
| 719                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 145.000,00           | 12.301,79         | 12.301,79     | 132.698,21       | 12.301,79    | 12.301,79     | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.614,09          | 4.614,09      |                  | 4.614,09     | 4.614,09      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 | Adicional Noturno                |                      | 6,82              | 6,82          |                  | 6,82         | 6,82          | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                    |                      | 199,35            | 199,35        |                  | 199,35       | 199,35        | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade       |                      | 129,37            | 129,37        |                  | 129,37       | 129,37        | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 85,52             | 85,52         |                  | 85,52        | 85,52         | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.298,92          | 1.298,92      |                  | 1.298,92     | 1.298,92      | 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 Paga |               | 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                    |                            | 1.363.311,41                     | 175.640,72           | 175.640,72        | 1.187.670,69  | 27.149,49        | 27.149,49    | 148.491,23    |                   |
| 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                 |                            | 754.611,41                       | 146.186,98           | 146.186,98        | 608.424,43    | 17.615,16        | 17.615,16    | 128.571,82    |                   |
| 1101.23 Comércio e Serviços                     |                            | 754.611,41                       | 146.186,98           | 146.186,98        | 608.424,43    | 17.615,16        | 17.615,16    | 128.571,82    |                   |
| 1101.23.695 Turismo                             |                            | 739.111,41                       | 146.186,98           | 146.186,98        | 592.924,43    | 17.615,16        | 17.615,16    | 128.571,82    |                   |
| 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc |                            | 739.111,41                       | 146.186,98           | 146.186,98        | 592.924,43    | 17.615,16        | 17.615,16    | 128.571,82    |                   |
| 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI      |                            | 304.500,00                       | 66.408,13            | 66.408,13         | 238.091,87    | 14.664,00        | 14.664,00    | 51.744,13     |                   |
| 719                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 2.597,85          | 2.597,85      |                  | 2.597,85     | 2.597,85      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 | Subsidios                        |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 720                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 23.000,00            | 1.524,19          | 1.524,19      | 21.475,81        | 0,00         | 0,00          | 1.524,19          |
| 720                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 | INSS - Servidores                |                      | 816,53            | 816,53        |                  | 0,00         | 0,00          | 816,53            |
| 720                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 | INSS - Agentes Politicos         |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 721                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 15.000,00            | 196,69            | 196,69        | 14.803,31        | 196,69       | 196,69        | 0,00              |
| 721                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 | Serviços Extraordinários         |                      | 196,69            | 196,69        |                  | 196,69       | 196,69        | 0,00              |
| 722                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 | Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 722                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 9.500,00             | 688,57            | 688,57        | 8.811,43         | 0,00         | 0,00          | 688,57            |
| 723                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 688,57            | 688,57        |                  | 0,00         | 0,00          | 688,57            |
| 724                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 552,14            | 552,14        | 4.447,86         | 552,14       | 552,14        | 0,00              |
| 724                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 | Diárias no País                  |                      | 552,14            | 552,14        |                  | 552,14       | 552,14        | 0,00              |
| 725                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 20.000,00            | 11.619,92         | 11.619,92     | 8.380,08         | 0,00         | 0,00          | 11.619,92         |
| 725                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente           |                      | 702,94            | 702,94        |                  | 0,00         | 0,00          | 702,94            |
| 725                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 2.965,34          | 2.965,34      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.965,34          |
| 725                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I    |                      | 674,64            | 674,64        |                  | 0,00         | 0,00          | 674,64            |
| 725                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 | Material para Manutenção de I    |                      | 157,60            | 157,60        |                  | 0,00         | 0,00          | 157,60            |
| 725                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 | Material de sinalização Visual e |                      | 150,00            | 150,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 150,00            |
| 725                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 6.969,40          | 6.969,40      |                  | 0,00         | 0,00          | 6.969,40          |
| 726                                             | 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              |
| 727                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00            | 38.713,38         | 38.713,38     | 11.286,62        | 1.613,38     | 1.613,38      | 37.100,00         |
| 728                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 906,38            | 906,38        |                  | 906,38       | 906,38        | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 | Taxa de Administração            |                      | 7,00              | 7,00          |                  | 7,00         | 7,00          | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 15.000,00         | 15.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 15.000,00         |
| 728                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 13.000,00         | 13.000,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 13.000,00         |
| 728                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 1.100,00          | 1.100,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.100,00          |
| 728                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 8.000,00          | 8.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 8.000,00          |
| 728                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 | Serviços de Estagiários          |                      | 700,00            | 700,00        |                  | 700,00       | 700,00        | 0,00              |
| 729                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação              | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF      |                            | 1.200,00                         | 0,00                 | 0,00              | 1.200,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 730                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 731                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 732                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                      | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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           | 1.363.311,41         | 175.640,72        | 175.640,72    | 1.187.670,69     | 27.149,49    | 27.149,49     | 148.491,23        |
|                                                 | 11.01                       | TURISMO, INDUSTRIA E COME           | 754.611,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 608.424,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23                     | Comércio e Serviços                 | 754.611,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 608.424,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23.695                 | Turismo                             | 739.111,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 592.924,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 1101.23.695.0214            | Desenvolvimento Sustentável dc      | 739.111,41           | 146.186,98        | 146.186,98    | 592.924,43       | 17.615,16    | 17.615,16     | 128.571,82        |
|                                                 | 23.695.0214.2.102           | SEMANA FARROUPILHA                  | 14.000,00            | 0,00              | 0,00          | 14.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 733                                             | 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              |
| 734                                             | 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              |
| 735                                             | 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              |
| 736                                             | 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              |
| 737                                             | 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              | 6.300,00             | 0,00              | 0,00          | 6.300,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 738                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 | Contribuições                       | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 739                                             | 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              |
| 740                                             | 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              |
| 741                                             | 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                | 33.861,41            | 2.821,87          | 2.821,87      | 31.039,54        | 0,00         | 0,00          | 2.821,87          |
| 742                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                 | 8.000,00             | 2.821,87          | 2.821,87      | 5.178,13         | 0,00         | 0,00          | 2.821,87          |
| 742                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de f       |                      | 2.821,87          | 2.821,87      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.821,87          |
| 743                                             | 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              |
| 744                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F    | 25.361,41            | 0,00              | 0,00          | 25.361,41        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             |                                     |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 | 11.02                       | CULTURA                             | 98.500,00            | 6.308,67          | 6.308,67      | 92.191,33        | 2.709,52     | 2.709,52      | 3.599,15          |
|                                                 | 1102.13                     | Cultura                             | 98.500,00            | 6.308,67          | 6.308,67      | 92.191,33        | 2.709,52     | 2.709,52      | 3.599,15          |
|                                                 | 1102.13.391                 | Patrimônio Histórico, Artístico e J | 70.000,00            | 6.308,67          | 6.308,67      | 63.691,33        | 2.709,52     | 2.709,52      | 3.599,15          |
|                                                 | 1102.13.391.0211            | Desenvolvimento Cultural            | 70.000,00            | 6.308,67          | 6.308,67      | 63.691,33        | 2.709,52     | 2.709,52      | 3.599,15          |
|                                                 | 13.391.0211.2.078           | MANUTENÇÃO DA CASA DE C             | 70.000,00            | 6.308,67          | 6.308,67      | 63.691,33        | 2.709,52     | 2.709,52      | 3.599,15          |
| 745                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais     | 2.500,00             | 178,82            | 178,82        | 2.321,18         | 0,00         | 0,00          | 178,82            |
| 745                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S     |                      | 178,82            | 178,82        |                  | 0,00         | 0,00          | 178,82            |
| 746                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas       | 40.000,00            | 2.709,52          | 2.709,52      | 37.290,48        | 2.709,52     | 2.709,52      | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas       |                      | 1.661,10          | 1.661,10      |                  | 1.661,10     | 1.661,10      | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                       |                      | 104,72            | 104,72        |                  | 104,72       | 104,72        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade          |                      | 231,15            | 231,15        |                  | 231,15       | 231,15        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Fu    |                      | 458,57            | 458,57        |                  | 458,57       | 458,57        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi      |                      | 253,98            | 253,98        |                  | 253,98       | 253,98        | 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 Paga |               | 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                    |                            | 1.363.311,41                     | 175.640,72           | 175.640,72        | 1.187.670,69  | 27.149,49        | 27.149,49    | 148.491,23    |                   |
| 11.02 CULTURA                                   |                            | 98.500,00                        | 6.308,67             | 6.308,67          | 92.191,33     | 2.709,52         | 2.709,52     | 3.599,15      |                   |
| 1102.13 Cultura                                 |                            | 98.500,00                        | 6.308,67             | 6.308,67          | 92.191,33     | 2.709,52         | 2.709,52     | 3.599,15      |                   |
| 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e   |                            | 70.000,00                        | 6.308,67             | 6.308,67          | 63.691,33     | 2.709,52         | 2.709,52     | 3.599,15      |                   |
| 1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural       |                            | 70.000,00                        | 6.308,67             | 6.308,67          | 63.691,33     | 2.709,52         | 2.709,52     | 3.599,15      |                   |
| 13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C       |                            | 70.000,00                        | 6.308,67             | 6.308,67          | 63.691,33     | 2.709,52         | 2.709,52     | 3.599,15      |                   |
| 746                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 747                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 748                                             | 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              |
| 749                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais             | 3.500,00             | 356,02            | 356,02        | 3.143,98         | 0,00         | 0,00          | 356,02            |
| 749                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 356,02            | 356,02        |                  | 0,00         | 0,00          | 356,02            |
| 750                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil          | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 2.500,00             | 329,31            | 329,31        | 2.170,69         | 0,00         | 0,00          | 329,31            |
| 751                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 | Material de Expediente           |                      | 329,31            | 329,31        |                  | 0,00         | 0,00          | 329,31            |
| 751                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 752                                             | 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              |
| 753                                             | 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              |
| 754                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.400,00             | 2.735,00          | 2.735,00      | 1.665,00         | 0,00         | 0,00          | 2.735,00          |
| 754                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 235,00            | 235,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 235,00            |
| 754                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 2.500,00          | 2.500,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.500,00          |
| 755                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação              | 6.600,00             | 0,00              | 0,00          | 6.600,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 756                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Perma    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 1102.13.392 Difusão Cultural                    |                            | 28.500,00                        | 0,00                 | 0,00              | 28.500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural       |                            | 28.500,00                        | 0,00                 | 0,00              | 28.500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO                |                            | 12.000,00                        | 0,00                 | 0,00              | 12.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00          |                   |
| 757                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 758                                             | 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              |
| 759                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 760                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 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          |                   |
| 761                                             | 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              |
| 762                                             | 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              |
| 763                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 763                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.0001 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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        | 1.363.311,41         | 175.640,72        | 175.640,72    | 1.187.670,69     | 27.149,49    | 27.149,49     | 148.491,23        |
|                                                 | 11.03                       | FUNDO MUNICIPAL DE DESEN         | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|                                                 | 1103.27                     | Desporto e Lazer                 | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|                                                 | 1103.27.812                 | Desporto Comunitário             | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|                                                 | 1103.27.812.0212            | Desporto Amador e Comunitário    | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|                                                 | 27.812.0212.1.024           | ACADEMIA AO AR LIVRE             | 27.000,00            | 0,00              | 0,00          | 27.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 764                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 765                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1122  | Equipamentos e Material Perma    | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.1.031           | QUADRA COBERTA IBARÉ             | 269.600,00           | 0,00              | 0,00          | 269.600,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 766                                             | 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              |
| 767                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1123  | Obras e Instalações              | 249.600,00           | 0,00              | 0,00          | 249.600,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.2.080           | MANUTENÇÃO DA ASSESSOR           | 183.100,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 159.954,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
| 768                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 6.000,00             | 389,85            | 389,85        | 5.610,15         | 0,00         | 0,00          | 389,85            |
| 768                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 389,85            | 389,85        |                  | 0,00         | 0,00          | 389,85            |
| 769                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 92.000,00            | 6.276,42          | 6.276,42      | 85.723,58        | 6.276,42     | 6.276,42      | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.417,70          | 4.417,70      |                  | 4.417,70     | 4.417,70      | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                    |                      | 435,01            | 435,01        |                  | 435,01       | 435,01        | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade       |                      | 584,15            | 584,15        |                  | 584,15       | 584,15        | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 839,56            | 839,56        |                  | 839,56       | 839,56        | 0,00              |
| 770                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 4.000,00             | 215,51            | 215,51        | 3.784,49         | 0,00         | 0,00          | 215,51            |
| 770                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                |                      | 215,51            | 215,51        |                  | 0,00         | 0,00          | 215,51            |
| 771                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 771                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 772                                             | 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              |
| 773                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 13.000,00            | 689,85            | 689,85        | 12.310,15        | 0,00         | 0,00          | 689,85            |
| 773                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 689,85            | 689,85        |                  | 0,00         | 0,00          | 689,85            |
| 774                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 2.800,00             | 0,00              | 0,00          | 2.800,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 16.000,00            | 573,44            | 573,44        | 15.426,56        | 70,72        | 70,72         | 502,72            |
| 775                                             | 3.3.90.30.14.00.00.00.00001 | Material Educativo e Esportivo   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I    |                      | 573,44            | 573,44        |                  | 70,72        | 70,72         | 502,72            |
| 776                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo      | 800,00               | 0,00              | 0,00          | 800,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 777                                             | 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              |
| 778                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 22.000,00            | 15.000,00         | 15.000,00     | 7.000,00         | 477,67       | 477,67        | 14.522,33         |
| 778                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 8.000,00          | 8.000,00      |                  | 477,67       | 477,67        | 7.522,33          |
| 778                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 | Serviços de Água e Esgoto        |                      | 7.000,00          | 7.000,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 7.000,00          |
| 779                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 19.500,00            | 0,00              | 0,00          | 19.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.2.081           | EVENTOS OFICIAIS                 | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 780                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   |                            | Especificações                        | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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             | 1.363.311,41         | 175.640,72        | 175.640,72    | 1.187.670,69     | 27.149,49    | 27.149,49     | 148.491,23        |
|           | 11.03                      | FUNDO MUNICIPAL DE DESEN              | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|           | 1103.27                    | Desporto e Lazer                      | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|           | 1103.27.812                | Desporto Comunitário                  | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|           | 1103.27.812.0212           | Desporto Amador e Comunitário         | 510.200,00           | 23.145,07         | 23.145,07     | 487.054,93       | 6.824,81     | 6.824,81      | 16.320,26         |
|           | 27.812.0212.2.081          | EVENTOS OFICIAIS                      | 28.000,00            | 0,00              | 0,00          | 28.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 780       | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 | Outros Materiais de Consumo           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 781       | 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              |
| 782       | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERC               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 783       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F      | 15.600,00            | 0,00              | 0,00          | 15.600,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|           | 27.812.0212.2.122          | APOIO À ENTIDADES DESPOF              | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 784       | 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 Paga |               | 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                     | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|                                                 |                            | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                  | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|                                                 |                            | 1201.20 Agricultura                             | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|                                                 |                            | 1201.20.606 Extensão Rural                      | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|                                                 |                            | 1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban | 62.500,00            | 0,00              | 0,00          | 62.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA       | 62.500,00            | 0,00              | 0,00          | 62.500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 844                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 | Obras e Instalações                             | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 845                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1160 | Obras e Instalações                             | 60.000,00            | 0,00              | 0,00          | 60.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da | 838.961,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 773.062,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|                                                 |                            | 20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES        | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 785                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 | Obras e Instalações                             | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM    | 8.500,00             | 0,00              | 0,00          | 8.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 786                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 | Material de Consumo                             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 | Material, Bem ou Serviço Para I                 | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF      | 21.861,41            | 0,00              | 0,00          | 21.861,41        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 788                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 | Equipamentos e Material Perma                   | 21.861,41            | 0,00              | 0,00          | 21.861,41        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 788                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.1108 | Máquinas e Equipamentos agríc                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 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              |
| 789                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 | Material, Bem ou Serviço Para I                 | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 790                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 | Diárias - Pessoal Civil                         | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1108 | Passagens e Despesas com Lo                     | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 792                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 | OUTROS SERVICOS DE TERC                         | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 793                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 250,00               | 0,00              | 0,00          | 250,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F      | 466.600,00           | 36.782,65         | 36.782,65     | 429.817,35       | 27.676,67    | 27.676,67     | 9.105,98          |
| 794                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1108 | Outros Benefícios Assistenciais                 | 13.000,00            | 1.091,29          | 1.091,29      | 11.908,71        | 0,00         | 0,00          | 1.091,29          |
| 794                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1108 | Contrib da Ent Para o Atend a S                 |                      | 1.091,29          | 1.091,29      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.091,29          |
| 795                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1108 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 320.000,00           | 25.999,37         | 25.999,37     | 294.000,63       | 25.999,37    | 25.999,37     | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1108 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   |                      | 12.376,64         | 12.376,64     |                  | 12.376,64    | 12.376,64     | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1108 | Incorporações                                   |                      | 1.351,37          | 1.351,37      |                  | 1.351,37     | 1.351,37      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1108 | Adicional de Insalubridade                      |                      | 861,68            | 861,68        |                  | 861,68       | 861,68        | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1108 | Gratificação de Tempo de Servi                  |                      | 972,45            | 972,45        |                  | 972,45       | 972,45        | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1108 | Férias - Abono Constitucional                   |                      | 3.479,08          | 3.479,08      |                  | 3.479,08     | 3.479,08      | 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 Paga |               | 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                     |                            |                                  | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
| 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                  |                            |                                  | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
| 1201.20 Agricultura                             |                            |                                  | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
| 1201.20.606 Extensão Rural                      |                            |                                  | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
| 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da |                            |                                  | 838.961,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 773.062,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
| 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F      |                            |                                  | 466.600,00           | 36.782,65         | 36.782,65     | 429.817,35       | 27.676,67    | 27.676,67     | 9.105,98          |
| 795                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1108 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 6.958,15          | 6.958,15      |                  | 6.958,15     | 6.958,15      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1108 | Subsidios                        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 796                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1108 | Obrigações Patronais             | 15.000,00            | 1.365,43          | 1.365,43      | 13.634,57        | 0,00         | 0,00          | 1.365,43          |
| 796                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1108 | INSS - Servidores                |                      | 303,93            | 303,93        |                  | 0,00         | 0,00          | 303,93            |
| 796                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1108 | INSS - Agentes Politicos         |                      | 1.061,50          | 1.061,50      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.061,50          |
| 797                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1108 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 20.000,00            | 1.185,23          | 1.185,23      | 18.814,77        | 1.185,23     | 1.185,23      | 0,00              |
| 797                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1108 | Serviços Extraordinários         |                      | 1.185,23          | 1.185,23      |                  | 1.185,23     | 1.185,23      | 0,00              |
| 798                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1108 | Indenizações Trabalhistas        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 799                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1108 | Obrigações Patronais             | 37.000,00            | 2.717,60          | 2.717,60      | 34.282,40        | 0,00         | 0,00          | 2.717,60          |
| 799                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1108 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.717,60          | 2.717,60      |                  | 0,00         | 0,00          | 2.717,60          |
| 800                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 | Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00             | 189,73            | 189,73        | 1.810,27         | 133,09       | 133,09        | 56,64             |
| 800                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1108 | Diárias no País                  |                      | 189,73            | 189,73        |                  | 133,09       | 133,09        | 56,64             |
| 801                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 234,00            | 234,00        | 2.766,00         | 0,00         | 0,00          | 234,00            |
| 801                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.1108 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 59,00             | 59,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 59,00             |
| 801                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1108 | Material de Expediente           |                      | 160,00            | 160,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 160,00            |
| 801                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1108 | Material de Processamento de I   |                      | 15,00             | 15,00         |                  | 0,00         | 0,00          | 15,00             |
| 802                                             | 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              |
| 803                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 4.000,00          | 4.000,00      | 3.000,00         | 358,98       | 358,98        | 3.641,02          |
| 803                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1108 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 4.000,00          | 4.000,00      |                  | 358,98       | 358,98        | 3.641,02          |
| 804                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1108 | Auxílio Alimentação              | 45.000,00            | 0,00              | 0,00          | 45.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 805                                             | 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           | 110,00            | 110,00        | 119.890,00       | 0,00         | 0,00          | 110,00            |
| 806                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00           | 110,00            | 110,00        | 119.890,00       | 0,00         | 0,00          | 110,00            |
| 806                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 806                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 | Manutenção e Conservação de      |                      | 110,00            | 110,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 110,00            |
| 806                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.1108 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN      |                            |                                  | 207.000,00           | 29.005,93         | 29.005,93     | 177.994,07       | 0,00         | 0,00          | 29.005,93         |
| 807                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 | Material de Consumo              | 190.000,00           | 28.405,93         | 28.405,93     | 161.594,07       | 0,00         | 0,00          | 28.405,93         |
| 807                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.1108 | Combustiveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 807                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1108 | Material para Manutenção de I    |                      | 70,71             | 70,71         |                  | 0,00         | 0,00          | 70,71             |
| 807                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1108 | Material para Manutenção de I    |                      | 232,50            | 232,50        |                  | 0,00         | 0,00          | 232,50            |
| 807                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 | material para Manutenção de Vi   |                      | 28.102,72         | 28.102,72     |                  | 0,00         | 0,00          | 28.102,72         |
| 807                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.1108 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 808                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 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 Paga |               | 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                     | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|           |                            | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                  | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|           |                            | 1201.20 Agricultura                             | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|           |                            | 1201.20.606 Extensão Rural                      | 901.461,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 835.562,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|           |                            | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da | 838.961,41           | 65.898,58         | 65.898,58     | 773.062,83       | 27.676,67    | 27.676,67     | 38.221,91         |
|           |                            | 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN      | 207.000,00           | 29.005,93         | 29.005,93     | 177.994,07       | 0,00         | 0,00          | 29.005,93         |
| 809       | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 7.000,00             | 600,00            | 600,00        | 6.400,00         | 0,00         | 0,00          | 600,00            |
| 809       | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 | Manutenção e Conservação de                     |                      | 600,00            | 600,00        |                  | 0,00         | 0,00          | 600,00            |
| 810       | 4.4.90.30.00.00.00.00.1108 | Material de Consumo                             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 811       | 4.4.90.39.00.00.00.00.1108 | Outros Serviços de Terceiros Pe                 | 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              |
| 812       | 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              |
| 813       | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                       |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                       |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                        | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 1302.18 Gestão Ambiental                              | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental       | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                     | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 814                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1046 | Equipamentos e Material Permanente                    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE     | 174.300,00           | 11.707,69         | 11.707,69     | 162.592,31       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.236,05          |
| 815                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1046 | Contratação Por Tempo Determinado                     | 10.000,00            | 1.474,03          | 1.474,03      | 8.525,97         | 1.474,03     | 1.474,03      | 0,00              |
| 815                                             | 3.1.90.04.01.02.00.00.1046 | Contratação por Tempo Determinado                     |                      | 1.474,03          | 1.474,03      |                  | 1.474,03     | 1.474,03      | 0,00              |
| 816                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1046 | Outros Benefícios Assistenciais                       | 7.000,00             | 527,84            | 527,84        | 6.472,16         | 0,00         | 0,00          | 527,84            |
| 816                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1046 | Contrib da Ent Para o Atendimento                     |                      | 527,84            | 527,84        |                  | 0,00         | 0,00          | 527,84            |
| 817                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1046 | Vencimentos e Vantagens Fixas                         | 110.000,00           | 7.997,61          | 7.997,61      | 102.002,39       | 7.997,61     | 7.997,61      | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1046 | Vencimentos e Vantagens Fixas                         |                      | 2.880,92          | 2.880,92      |                  | 2.880,92     | 2.880,92      | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1046 | Incorporações                                         |                      | 119,71            | 119,71        |                  | 119,71       | 119,71        | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1046 | Gratificação de Tempo de Serviço                      |                      | 76,11             | 76,11         |                  | 76,11        | 76,11         | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1046 | Férias - Abono Constitucional                         |                      | 517,00            | 517,00        |                  | 517,00       | 517,00        | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1046 | Férias - Pagamento Antecipado                         |                      | 1.034,00          | 1.034,00      |                  | 1.034,00     | 1.034,00      | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1046 | Subsídios                                             |                      | 3.369,87          | 3.369,87      |                  | 3.369,87     | 3.369,87      | 0,00              |
| 818                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1046 | Obrigações Patronais                                  | 12.000,00            | 1.017,20          | 1.017,20      | 10.982,80        | 0,00         | 0,00          | 1.017,20          |
| 818                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1046 | INSS - Servidores                                     |                      | 309,54            | 309,54        |                  | 0,00         | 0,00          | 309,54            |
| 818                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1046 | INSS - Agentes Politicos                              |                      | 707,66            | 707,66        |                  | 0,00         | 0,00          | 707,66            |
| 819                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1046 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 820                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1046 | Indenizações Trabalhistas                             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 821                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1046 | Obrigações Patronais                                  | 8.000,00             | 608,07            | 608,07        | 7.391,93         | 0,00         | 0,00          | 608,07            |
| 821                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1046 | Contribuição Patronal Para o RPPS                     |                      | 608,07            | 608,07        |                  | 0,00         | 0,00          | 608,07            |
| 822                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1046 | Diárias - Pessoal Civil                               | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 823                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 | Material de Consumo                                   | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 823                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1046 | Material de Processamento de Dados                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 823                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1046 | Outros Materiais de Consumo                           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 824                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1046 | Passagens e Despesas com Locomoção                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 825                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                          | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 300,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 826                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 | Outros Serviços de Terceiros - Fundacional            | 4.000,00             | 82,94             | 82,94         | 3.917,06         | 0,00         | 0,00          | 82,94             |
| 826                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1046 | Serviços Técnicos Profissionais                       |                      | 82,94             | 82,94         |                  | 0,00         | 0,00          | 82,94             |
| 827                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1046 | Auxílio Alimentação                                   | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE         | 294.000,00           | 0,00              | 0,00          | 294.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 828                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 829                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 | Outros Serviços de Terceiros - Fundacional            | 293.000,00           | 0,00              | 0,00          | 293.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 829                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.1046 | Serviços de Controle Ambiental                        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                                 |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                                 |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                 |                            | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE          | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 1302.18 Gestão Ambiental                        | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental               | 488.800,00           | 11.838,59         | 11.838,59     | 476.961,41       | 9.471,64     | 9.471,64      | 2.366,95          |
|                                                 |                            | 18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL            | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 830                                             | 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              |
| 831                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 832                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                            | 18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 833                                             | 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              |
| 834                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1046 | Passagens e Despesas com Locom                  | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 835                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                    | 100,00               | 0,00              | 0,00          | 100,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 836                                             | 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 RESTRI   | 9.000,00             | 130,90            | 130,90        | 8.869,10         | 0,00         | 0,00          | 130,90            |
| 837                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 | Material de Consumo                             | 4.500,00             | 130,90            | 130,90        | 4.369,10         | 0,00         | 0,00          | 130,90            |
| 837                                             | 3.3.90.30.18.00.00.00.1046 | Materiais e Medicamentos para                   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1046 | Material para Manutenção de I                   |                      | 130,90            | 130,90        |                  | 0,00         | 0,00          | 130,90            |
| 838                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                    | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 839                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 840                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1046 | Equipamentos e Material Perman                  | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                              |                            |                                                 | 35.232.951,17        | 5.986.508,37      | 5.986.508,37  | 29.246.442,80    | 1.343.071,28 | 1.343.071,28  | 4.643.437,09      |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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.        | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 15.01                       | Manut. e Desenv. das Ativ. da FM | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 1501.10                     | Saúde                            | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 1501.10.302                 | Assistência Hospitalar e Ambula  | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 1501.10.302.0228            | Atenção MAC Ambulatorial e Hc    | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.1.500           | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F         | 86.596,62            | 0,00              | 0,00          | 86.596,62        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 40                                                       | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040  | Material de Consumo              | 61.722,41            | 0,00              | 0,00          | 61.722,41        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 41                                                       | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040  | Outros Serviços de Terceiros Pe  | 21.584,21            | 0,00              | 0,00          | 21.584,21        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 42                                                       | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040  | Obras e Instalações              | 3.290,00             | 0,00              | 0,00          | 3.290,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.501           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI         | 1.412.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.412.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 1                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00.00400 | Contratação Por Tempo Determ     | 456.000,00           | 0,00              | 0,00          | 456.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00.00400 | Outros Benefícios Assistenciais  | 52.000,00            | 0,00              | 0,00          | 52.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00.00400 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 225.000,00           | 0,00              | 0,00          | 225.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 4                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00.00400 | Obrigações Patronais             | 76.000,00            | 0,00              | 0,00          | 76.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00.00400 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 17.000,00            | 0,00              | 0,00          | 17.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00.00400 | Indenizações Trabalhistas        | 14.000,00            | 0,00              | 0,00          | 14.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00.00400 | Obrigações Patronais             | 104.000,00           | 0,00              | 0,00          | 104.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 8                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00.00400 | Diárias - Pessoal Civil          | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00.00400 | Material de Consumo              | 144.000,00           | 0,00              | 0,00          | 144.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.00400 | Passagens e Despesas com Lo      | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 11                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.00400 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 12                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.00400 | Outros Serviços de Terceiros - F | 215.000,00           | 0,00              | 0,00          | 215.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 13                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.00400 | Auxílio Alimentação              | 35.000,00            | 0,00              | 0,00          | 35.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 14                                                       | 3.3.90.47.00.00.00.00.00400 | Obrigações Tributárias e Contril | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 15                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.00400 | Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.502           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI         | 2.446.722,80         | 0,00              | 0,00          | 2.446.722,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 16                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.00400 | Contratação Por Tempo Determ     | 1.050.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.050.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17                                                       | 3.1.90.08.00.00.00.00.00400 | Outros Benefícios Assistenciais  | 68.000,00            | 0,00              | 0,00          | 68.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.00400 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 703.000,00           | 0,00              | 0,00          | 703.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.13.00.00.00.00.00400 | Obrigações Patronais             | 246.000,00           | 0,00              | 0,00          | 246.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.00400 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 78.000,00            | 0,00              | 0,00          | 78.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 21                                                       | 3.1.90.94.00.00.00.00.00400 | Indenizações Trabalhistas        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.91.13.00.00.00.00.00400 | Obrigações Patronais             | 135.000,00           | 0,00              | 0,00          | 135.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 23                                                       | 3.3.90.14.00.00.00.00.00400 | Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 24                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.00400 | Material de Consumo              | 19.861,40            | 0,00              | 0,00          | 19.861,40        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 25                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.00400 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 26                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.00400 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 27                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.00400 | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 28                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.00400 | Auxílio Alimentação              | 92.000,00            | 0,00              | 0,00          | 92.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 29                                                       | 4.4.90.30.00.00.00.00.00400 | Material de Consumo              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  |                            | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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.                 | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 15.01                      | Manut. e Desenv. das Ativ. da FM          | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 1501.10                    | Saúde                                     | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 1501.10.302                | Assistência Hospitalar e Ambula           | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 1501.10.302.0228           | Atenção MAC Ambulatorial e Hc             | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.502          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                 | 2.446.722,80         | 0,00              | 0,00          | 2.446.722,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 30                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente        | 29.861,40            | 0,00              | 0,00          | 29.861,40        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.506          | INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO                   | 424.000,00           | 0,00              | 0,00          | 424.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 31                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.4230 | Contratação Por Tempo Determinado         | 254.000,00           | 0,00              | 0,00          | 254.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 32                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.4230 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 60.000,00            | 0,00              | 0,00          | 60.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.4230 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 34                                                       | 3.3.90.14.00.00.00.00.4230 | Diárias - Pessoal Civil                   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 35                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.4230 | Material de Consumo                       | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.4230 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 37                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.4230 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 38                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4230 | Outros Serviços de Terceiros - Fretamento | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 39                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.4230 | Equipamentos e Material Permanente        | 42.000,00            | 0,00              | 0,00          | 42.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                                       |                            |                                           | 4.369.319,42         | 0,00              | 0,00          | 4.369.319,42     | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                           |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S |                            |                                  |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
| 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                            |                            | 10.024.000,00                    | 263.289,36           | 263.289,36        | 9.760.710,64  | 243.153,50       | 243.153,50   | 20.135,86     |                   |
| 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S                           |                            | 10.024.000,00                    | 263.289,36           | 263.289,36        | 9.760.710,64  | 243.153,50       | 243.153,50   | 20.135,86     |                   |
| 0403.09 Previdência Social                                |                            | 4.163.500,00                     | 263.289,36           | 263.289,36        | 3.900.210,64  | 243.153,50       | 243.153,50   | 20.135,86     |                   |
| 0403.09.122 Administração Geral                           |                            | 263.500,00                       | 28.012,53            | 28.012,53         | 235.487,47    | 8.157,38         | 8.157,38     | 19.855,15     |                   |
| 0403.09.122.0200 Apoio Administrativo                     |                            | 263.500,00                       | 28.012,53            | 28.012,53         | 235.487,47    | 8.157,38         | 8.157,38     | 19.855,15     |                   |
| 09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF                 |                            | 263.500,00                       | 28.012,53            | 28.012,53         | 235.487,47    | 8.157,38         | 8.157,38     | 19.855,15     |                   |
| 1                                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00.0050 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                         | 3.1.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anterior  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3                                                         | 3.1.91.13.00.00.00.00.0050 | Obrigações Patronais             | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 4                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 | Diárias - Pessoal Civil          | 65.000,00            | 3.665,48          | 3.665,48      | 61.334,52        | 2.561,13     | 2.561,13      | 1.104,35          |
| 4                                                         | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 | Diárias no País                  |                      | 3.665,48          | 3.665,48      |                  | 2.561,13     | 2.561,13      | 1.104,35          |
| 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      | 15.000,00            | 730,30            | 730,30        | 14.269,70        | 547,50       | 547,50        | 182,80            |
| 6                                                         | 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 | Passagens para o País            |                      | 730,30            | 730,30        |                  | 547,50       | 547,50        | 182,80            |
| 7                                                         | 3.3.90.35.00.00.00.00.0050 | Serviços de Consultoria          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 8                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 75.000,00            | 5.040,00          | 5.040,00      | 69.960,00        | 5.040,00     | 5.040,00      | 0,00              |
| 8                                                         | 3.3.90.36.45.00.00.00.0050 | Jetons a Conselheiros            |                      | 5.040,00          | 5.040,00      |                  | 5.040,00     | 5.040,00      | 0,00              |
| 9                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 | Outros Serviços de Terceiros - F | 65.000,00            | 18.576,75         | 18.576,75     | 46.423,25        | 8,75         | 8,75          | 18.568,00         |
| 9                                                         | 3.3.90.39.11.00.00.00.0050 | Locação de Software              |                      | 16.600,00         | 16.600,00     |                  | 0,00         | 0,00          | 16.600,00         |
| 9                                                         | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 1.968,00          | 1.968,00      |                  | 0,00         | 0,00          | 1.968,00          |
| 9                                                         | 3.3.90.39.81.00.00.00.0050 | Serviços Bancários               |                      | 8,75              | 8,75          |                  | 8,75         | 8,75          | 0,00              |
| 10                                                        | 3.3.90.47.00.00.00.00.0050 | Obrigações Tributárias e Contril | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 11                                                        | 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              |
| 12                                                        | 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                |                            | 3.900.000,00                     | 235.276,83           | 235.276,83        | 3.664.723,17  | 234.996,12       | 234.996,12   | 280,71        |                   |
| 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo                     |                            | 3.900.000,00                     | 235.276,83           | 235.276,83        | 3.664.723,17  | 234.996,12       | 234.996,12   | 280,71        |                   |
| 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF                 |                            | 3.900.000,00                     | 235.276,83           | 235.276,83        | 3.664.723,17  | 234.996,12       | 234.996,12   | 280,71        |                   |
| 13                                                        | 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 | Aposentadorias, Reserva Remu     | 2.800.000,00         | 195.816,44        | 195.816,44    | 2.604.183,56     | 195.816,44   | 195.816,44    | 0,00              |
| 13                                                        | 3.1.90.01.01.00.00.00.0050 | Proventos - Pessoal Civil        |                      | 195.816,44        | 195.816,44    |                  | 195.816,44   | 195.816,44    | 0,00              |
| 14                                                        | 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 | Pensões                          | 500.000,00           | 32.041,47         | 32.041,47     | 467.958,53       | 32.041,47    | 32.041,47     | 0,00              |
| 14                                                        | 3.1.90.03.01.00.00.00.0050 | Civis                            |                      | 32.041,47         | 32.041,47     |                  | 32.041,47    | 32.041,47     | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 | Outros Benefícios Previdenciari  | 400.000,00           | 7.418,92          | 7.418,92      | 392.581,08       | 7.138,21     | 7.138,21      | 280,71            |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.01.01.00.0050 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo   |                      | 4.084,96          | 4.084,96      |                  | 4.084,96     | 4.084,96      | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 | Salário-Maternidade - Pessoal A  |                      | 2.369,71          | 2.369,71      |                  | 2.369,71     | 2.369,71      | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.01.05.00.0050 | Salário-Família De Segurados     |                      | 964,25            | 964,25        |                  | 683,54       | 683,54        | 280,71            |
| 16                                                        | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 | Sentenças Judiciais              | 200.000,00           | 0,00              | 0,00          | 200.000,00       | 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 Paga |               | Saldo de Empenhos |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                           |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S |                                                               |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                           | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                | 10.024.000,00        | 263.289,36        | 263.289,36    | 9.760.710,64     | 243.153,50   | 243.153,50    | 20.135,86         |
|                                                           | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS                             | 10.024.000,00        | 263.289,36        | 263.289,36    | 9.760.710,64     | 243.153,50   | 243.153,50    | 20.135,86         |
|                                                           | 0403.28 Encargos Especiais                                    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.28.845 Outras Transferências                             | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.28.845.0000 Operações Especiais                          | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIAL                    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99 Reserva de Contingência                               | 5.810.500,00         | 0,00              | 0,00          | 5.810.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99.997 Reserva Legal                                     | 5.810.500,00         | 0,00              | 0,00          | 5.810.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 5.810.500,00         | 0,00              | 0,00          | 5.810.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 5.810.500,00         | 0,00              | 0,00          | 5.810.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 18                                                        | 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Rese      | 5.810.500,00         | 0,00              | 0,00          | 5.810.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                                        |                                                               |                      |                   |               |                  |              |               |                   |
|                                                           |                                                               | 10.024.000,00        | 263.289,36        | 263.289,36    | 9.760.710,64     | 243.153,50   | 243.153,50    | 20.135,86         |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                     |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Paga |               | 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         | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 01.01                       | CAMARA MUNICIPAL DE VERE         | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 0101.01                     | Legislativa                      | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 0101.01.031                 | Ação Legislativa                 | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 0101.01.031.0001            | Apoio Administrativo             | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 01.031.0001.1.002           | Aquisição de equipamento e ma    | 200.000,00           | 0,00              | 0,00          | 200.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 1                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 200.000,00           | 0,00              | 0,00          | 200.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 01.031.0001.2.001           | Manutenção das atividades dos    | 1.578.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.578.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 2                                           | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 620.000,00           | 0,00              | 0,00          | 620.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 130.000,00           | 0,00              | 0,00          | 130.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 5                                           | 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              |
| 6                                           | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 7                                           | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 130.000,00           | 0,00              | 0,00          | 130.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 71.000,00            | 0,00              | 0,00          | 71.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo      | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 367.000,00           | 0,00              | 0,00          | 367.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 12                                          | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 126.000,00           | 0,00              | 0,00          | 126.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 13                                          | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 | Obrigações Tributárias e Contril | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 14                                          | 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              |
| 15                                          | 4.4.90.36.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros Pe  | 8.257,00             | 0,00              | 0,00          | 8.257,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 16                                          | 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              |
|                                             | 01.031.0001.2.002           | Manutenção de conservação do     | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 17                                          | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 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 Paga |               | 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          | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                    | 01.01                      | CAMARA MUNICIPAL DE VERE          | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                    | 0101.01                    | Legislativa                       | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                    | 0101.01.031                | Ação Legislativa                  | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                    | 0101.01.031.0001           | Apoio Administrativo              | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
|                    | 01.031.0001.2.002          | Manutenção de conservação do      | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 19                 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - F  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade: |                            |                                   | 1.808.257,00         | 0,00              | 0,00          | 1.808.257,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| Total Geral:       |                            |                                   | 51.434.527,59        | 6.249.797,73      | 6.249.797,73  | 45.184.729,86    | 1.586.224,78 | 1.586.224,78  | 4.663.572,95      |

LAVRAS DO SUL , 28/02/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES  
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY  
TÉC.CONT. 68606/0-4