

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 02 GABINETE DO PREFEITO                                      | 1.121.000,00         | 63.275,72         | 288.638,93    | 832.361,07       | 63.750,65         | 270.647,24    | 17.991,69         |
|                                                 | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                   | 782.200,00           | 42.275,28         | 205.323,43    | 576.876,57       | 42.781,18         | 189.999,03    | 15.324,40         |
|                                                 | 0201.04 Administração                                        | 609.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 455.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
|                                                 | 0201.04.122 Administração Geral                              | 609.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 455.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
|                                                 | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 609.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 455.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
|                                                 | 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 EQUIPAMENTOS                  | 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 PRE                    | 504.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 350.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
| 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            | 1.459,16          | 6.498,96      | 12.501,04        | 1.459,16          | 6.498,96      | 0,00              |
| 4                                               | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.459,16          | 6.498,96      |                  | 1.459,16          | 6.498,96      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 340.000,00           | 23.872,94         | 105.425,67    | 234.574,33       | 23.872,94         | 105.425,67    | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.518,77          | 22.176,25     |                  | 4.518,77          | 22.176,25     | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 204,48            | 885,44        |                  | 204,48            | 885,44        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 122,10            | 479,88        |                  | 122,10            | 479,88        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 239,50        |                  | 0,00              | 239,50        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 738,65        |                  | 0,00              | 738,65        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 19.027,59         | 80.905,95     |                  | 19.027,59         | 80.905,95     | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 30.000,00            | 1.978,90          | 9.591,99      | 20.408,01        | 1.978,90          | 9.591,99      | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 646,98            | 3.071,60      |                  | 646,98            | 3.071,60      | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos         |                      | 1.331,92          | 6.520,39      |                  | 1.331,92          | 6.520,39      | 0,00              |
| 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             | 375,69            | 1.876,79      | 5.123,21         | 375,69            | 1.876,79      | 0,00              |
| 9                                               | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 375,69            | 1.876,79      |                  | 375,69            | 1.876,79      | 0,00              |
| 10                                              | 3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de con  | 14.000,00            | 0,00              | 13.200,00     | 800,00           | 0,00              | 3.300,00      | 9.900,00          |
| 11                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 45.000,00            | 2.246,14          | 8.538,12      | 36.461,88        | 2.189,50          | 8.481,48      | 56,64             |
| 11                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 2.246,14          | 8.538,12      |                  | 2.189,50          | 8.481,48      | 56,64             |
| 12                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 2.663,43      | 2.336,57         | 0,00              | 197,80        | 2.465,63          |
| 12                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 2.144,09      |                  | 0,00              | 74,24         | 2.069,85          |
| 12                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 395,78        |                  | 0,00              | 0,00          | 395,78            |
| 12                                              | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 123,56        |                  | 0,00              | 123,56        | 0,00              |
| 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            | 32,20             | 161,60        | 9.838,40         | 32,20             | 161,60        | 0,00              |
| 15                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 32,20             | 161,60        |                  | 32,20             | 161,60        | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00            | 838,30            | 2.490,17      | 12.509,83        | 1.030,34          | 1.681,04      | 809,13            |
| 16                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 8,30              | 12,67         |                  | 8,30              | 12,67         | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                             | 02 GABINETE DO PREFEITO                          | 1.121.000,00         | 63.275,72         | 288.638,93    | 832.361,07       | 63.750,65         | 270.647,24    | 17.991,69         |
|                                                 |                             | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                       | 782.200,00           | 42.275,28         | 205.323,43    | 576.876,57       | 42.781,18         | 189.999,03    | 15.324,40         |
|                                                 |                             | 0201.04 Administração                            | 609.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 455.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
|                                                 |                             | 0201.04.122 Administração Geral                  | 609.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 455.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
|                                                 |                             | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo            | 609.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 455.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
|                                                 |                             | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI        | 504.000,00           | 31.401,83         | 153.220,73    | 350.779,27       | 31.736,73         | 139.390,83    | 13.829,90         |
| 16                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treiname                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações                     |                      | 0,00              | 1.200,00      |                  | 192,04            | 390,87        | 809,13            |
| 16                                              | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 | Serviços Gráficos                                |                      | 0,00              | 10,00         |                  | 0,00              | 10,00         | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários                          |                      | 830,00            | 1.267,50      |                  | 830,00            | 1.267,50      | 0,00              |
| 17                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                              | 9.500,00             | 598,50            | 2.774,00      | 6.726,00         | 798,00            | 2.175,50      | 598,50            |
| 17                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentação                  |                      | 598,50            | 2.774,00      |                  | 798,00            | 2.175,50      | 598,50            |
| 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           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
|                                                 |                             | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole     | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
|                                                 |                             | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
|                                                 |                             | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/       | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
| 24                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                  | 6.800,00             | 454,86            | 1.953,86      | 4.846,14         | 454,86            | 1.953,86      | 0,00              |
| 24                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S                  |                      | 454,86            | 1.953,86      |                  | 454,86            | 1.953,86      | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    | 105.000,00           | 7.144,41          | 34.060,03     | 70.939,97        | 7.144,41          | 34.060,03     | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                    |                      | 6.511,66          | 29.172,26     |                  | 6.511,66          | 29.172,26     | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                                    |                      | 510,23            | 1.518,72      |                  | 510,23            | 1.518,72      | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi                   |                      | 122,52            | 363,29        |                  | 122,52            | 363,29        | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional                    |                      | 0,00              | 1.001,92      |                  | 0,00              | 1.001,92      | 0,00              |
| 25                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado                    |                      | 0,00              | 2.003,84      |                  | 0,00              | 2.003,84      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                             | 02 GABINETE DO PREFEITO                                    | 1.121.000,00         | 63.275,72         | 288.638,93    | 832.361,07       | 63.750,65         | 270.647,24    | 17.991,69         |
|                                                 |                             | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                 | 782.200,00           | 42.275,28         | 205.323,43    | 576.876,57       | 42.781,18         | 189.999,03    | 15.324,40         |
|                                                 |                             | 0201.08 Assistência Social                                 | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
|                                                 |                             | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente         | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
|                                                 |                             | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
|                                                 |                             | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR                | 168.200,00           | 10.873,45         | 52.102,70     | 116.097,30       | 11.044,45         | 50.608,20     | 1.494,50          |
| 26                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                                       | 18.000,00            | 1.063,33          | 5.007,64      | 12.992,36        | 1.063,33          | 5.007,64      | 0,00              |
| 26                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                                          |                      | 1.063,33          | 5.007,64      |                  | 1.063,33          | 5.007,64      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                                       | 4.000,00             | 240,16            | 1.266,70      | 2.733,30         | 240,16            | 1.266,70      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RPPS                          |                      | 240,16            | 1.266,70      |                  | 240,16            | 1.266,70      | 0,00              |
| 28                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                                    | 6.000,00             | 124,60            | 1.959,44      | 4.040,56         | 124,60            | 1.959,44      | 0,00              |
| 28                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                                            |                      | 124,60            | 1.959,44      |                  | 124,60            | 1.959,44      | 0,00              |
| 29                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                                        | 1.200,00             | 0,00              | 226,00        | 974,00           | 0,00              | 109,00        | 117,00            |
| 29                                              | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarrafados                        |                      | 0,00              | 176,00        |                  | 0,00              | 59,00         | 117,00            |
| 29                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de Dados                         |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 0,00              | 50,00         | 0,00              |
| 30                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 500,00               | 0,00              | 344,80        | 155,20           | 0,00              | 344,80        | 0,00              |
| 30                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País                                      |                      | 0,00              | 344,80        |                  | 0,00              | 344,80        | 0,00              |
| 31                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                               | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 32                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor                  | 6.000,00             | 468,59            | 1.251,73      | 4.748,27         | 468,59            | 1.251,73      | 0,00              |
| 32                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais                            |                      | 0,00              | 42,00         |                  | 0,00              | 42,00         | 0,00              |
| 32                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento                           |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 32                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações                               |                      | 468,59            | 1.089,73      |                  | 468,59            | 1.089,73      | 0,00              |
| 33                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                                        | 19.000,00            | 1.377,50          | 6.032,50      | 12.967,50        | 1.548,50          | 4.655,00      | 1.377,50          |
| 33                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentação                            |                      | 1.377,50          | 6.032,50      |                  | 1.548,50          | 4.655,00      | 1.377,50          |
| 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            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 |                             | 0202.04 Administração                                      | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 |                             | 0202.04.124 Controle Interno                               | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 |                             | 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo                      | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 |                             | 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE           | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
| 35                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais                            | 19.000,00            | 158,95            | 628,88        | 18.371,12        | 158,95            | 628,88        | 0,00              |
| 35                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atendimento Social                   |                      | 158,95            | 628,88        |                  | 158,95            | 628,88        | 0,00              |
| 36                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                              | 35.000,00            | 2.210,52          | 8.737,26      | 26.262,74        | 2.210,52          | 8.737,26      | 0,00              |
| 36                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                              |                      | 869,53            | 3.403,74      |                  | 869,53            | 3.403,74      | 0,00              |
| 36                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                                              |                      | 105,10            | 420,24        |                  | 105,10            | 420,24        | 0,00              |
| 36                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Função                       |                      | 1.097,14          | 4.388,56      |                  | 1.097,14          | 4.388,56      | 0,00              |
| 36                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço                           |                      | 138,75            | 524,72        |                  | 138,75            | 524,72        | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 02                          | GABINETE DO PREFEITO             | 1.121.000,00         | 63.275,72         | 288.638,93    | 832.361,07       | 63.750,65         | 270.647,24    | 17.991,69         |
|                                                 | 02.02                       | CENTRAL DE CONTROLE INTE         | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 | 0202.04                     | Administração                    | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 | 0202.04.124                 | Controle Interno                 | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 | 0202.04.124.0200            | Apoio Administrativo             | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
|                                                 | 04.124.0200.2.006           | MANUTENÇÃO CENTRAL DE C          | 72.200,00            | 2.723,91          | 11.226,14     | 60.973,86        | 2.885,41          | 11.188,14     | 38,00             |
| 37                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 38                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 4.800,00             | 316,44            | 1.252,00      | 3.548,00         | 316,44            | 1.252,00      | 0,00              |
| 38                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 316,44            | 1.252,00      |                  | 316,44            | 1.252,00      | 0,00              |
| 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 Lo      | 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 - F | 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             | 38,00             | 608,00        | 3.392,00         | 199,50            | 570,00        | 38,00             |
| 43                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 38,00             | 608,00        |                  | 199,50            | 570,00        | 38,00             |
| 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           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 0203.04                     | Administração                    | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 0203.04.122                 | Administração Geral              | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 0203.04.122.0200            | Apoio Administrativo             | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 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           | 18.276,53         | 72.089,36     | 191.010,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
| 46                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 7.500,00             | 577,68            | 2.274,84      | 5.225,16         | 577,68            | 2.274,84      | 0,00              |
| 46                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 577,68            | 2.274,84      |                  | 577,68            | 2.274,84      | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 180.000,00           | 12.615,11         | 51.598,46     | 128.401,54       | 12.615,11         | 51.598,46     | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 12.582,33         | 45.821,75     |                  | 12.582,33         | 45.821,75     | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 32,78             | 131,43        |                  | 32,78             | 131,43        | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.881,76      |                  | 0,00              | 1.881,76      | 0,00              |
| 47                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 3.763,52      |                  | 0,00              | 3.763,52      | 0,00              |
| 48                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 36.000,00            | 2.456,60          | 10.053,03     | 25.946,97        | 2.456,60          | 10.053,03     | 0,00              |
| 48                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                |                      | 2.456,60          | 10.053,03     |                  | 2.456,60          | 10.053,03     | 0,00              |
| 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             | 120,48            | 491,32        | 1.508,68         | 120,48            | 491,32        | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 120,48            | 491,32        |                  | 120,48            | 491,32        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 02 GABINETE DO PREFEITO                                      | 1.121.000,00         | 63.275,72         | 288.638,93    | 832.361,07       | 63.750,65         | 270.647,24    | 17.991,69         |
|                                                 | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                                    | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 0203.04 Administração                                        | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 0203.04.122 Administração Geral                              | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 266.600,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 194.510,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
|                                                 | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF                    | 263.100,00           | 18.276,53         | 72.089,36     | 191.010,64       | 18.084,06         | 69.460,07     | 2.629,29          |
| 52                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 424,75            | 501,20        | 9.498,80         | 424,75            | 501,20        | 0,00              |
| 52                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 424,75            | 501,20        |                  | 424,75            | 501,20        | 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             | 180,40            | 180,40        | 2.819,60         | 180,40            | 180,40        | 0,00              |
| 54                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 180,40            | 180,40        |                  | 180,40            | 180,40        | 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             | 1.103,51          | 3.912,11      | 4.087,89         | 911,04            | 2.080,82      | 1.831,29          |
| 56                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 754,00            | 754,00        |                  | 377,00            | 377,00        | 377,00            |
| 56                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 184,53            | 545,71        | 1.454,29          |
| 56                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 160,60            | 302,13        |                  | 160,60            | 302,13        | 0,00              |
| 56                                              | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 188,91            | 855,98        |                  | 188,91            | 855,98        | 0,00              |
| 57                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 12.600,00            | 798,00            | 3.078,00      | 9.522,00         | 798,00            | 2.280,00      | 798,00            |
| 57                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 798,00            | 3.078,00      |                  | 798,00            | 2.280,00      | 798,00            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                                  | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|                                                 | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                               | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|                                                 | 0301.04 Administração                                        | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|                                                 | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento                         | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|                                                 | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo                        | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|                                                 | 04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE                  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 58                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO                     | 194.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 147.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
| 59                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 6.500,00             | 359,25            | 1.609,21      | 4.890,79         | 359,25            | 1.609,21      | 0,00              |
| 59                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 359,25            | 1.609,21      |                  | 359,25            | 1.609,21      | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 116.900,00           | 1.951,76          | 21.851,61     | 95.048,39        | 1.951,76          | 21.851,61     | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.750,49          | 8.182,99      |                  | 1.750,49          | 8.182,99      | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 74,18             | 304,80        |                  | 74,18             | 304,80        | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 127,09            | 431,24        |                  | 127,09            | 431,24        | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 880,88        |                  | 0,00              | 880,88        | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 1.820,44      |                  | 0,00              | 1.820,44      | 0,00              |
| 60                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 0,00              | 10.231,26     |                  | 0,00              | 10.231,26     | 0,00              |
| 61                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 18.000,00            | 733,21            | 3.348,73      | 14.651,27        | 733,21            | 3.348,73      | 0,00              |
| 61                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 0,00              | 466,99        |                  | 0,00              | 466,99        | 0,00              |
| 61                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 733,21            | 2.881,74      |                  | 733,21            | 2.881,74      | 0,00              |
| 62                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 63                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas        | 3.600,00             | 0,00              | 3.506,84      | 93,16            | 0,00              | 3.506,84      | 0,00              |
| 63                                              | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 3.506,84      |                  | 0,00              | 3.506,84      | 0,00              |
| 64                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 6.000,00             | 256,45            | 1.260,65      | 4.739,35         | 256,45            | 1.260,65      | 0,00              |
| 64                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 256,45            | 1.260,65      |                  | 256,45            | 1.260,65      | 0,00              |
| 65                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 9.000,00             | 0,00              | 1.463,94      | 7.536,06         | 0,00              | 1.294,04      | 169,90            |
| 65                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 1.463,94      |                  | 0,00              | 1.294,04      | 169,90            |
| 66                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 586,43        | 2.413,57         | 0,00              | 562,00        | 24,43             |
| 66                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 69,43         |                  | 0,00              | 45,00         | 24,43             |
| 66                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 510,00        |                  | 0,00              | 510,00        | 0,00              |
| 66                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 7,00          |                  | 0,00              | 7,00          | 0,00              |
| 67                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 0,00              | 91,40         | 2.908,60         | 0,00              | 91,40         | 0,00              |
| 67                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 91,40         |                  | 0,00              | 91,40         | 0,00              |
| 68                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 69                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.500,00            | 353,50            | 11.012,68     | 3.487,32         | 1.552,89          | 4.001,04      | 7.011,64          |
| 69                                              | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software              |                      | 0,00              | 9.868,68      |                  | 822,39            | 2.857,04      | 7.011,64          |
| 69                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 353,50            | 707,00        |                  | 353,50            | 707,00        | 0,00              |
| 69                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 377,00        |                  | 377,00            | 377,00        | 0,00              |
| 69                                              | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 60,00         |                  | 0,00              | 60,00         | 0,00              |
| 70                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 12.800,00            | 399,00            | 1.909,50      | 10.890,50        | 399,00            | 1.510,50      | 399,00            |
| 70                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 399,00            | 1.909,50      |                  | 399,00            | 1.510,50      | 399,00            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   |                             | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|           |                             |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: |                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL     |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|           |                             | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI               | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|           |                             | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI            | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|           |                             | 0301.04 Administração                     | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|           |                             | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento      | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|           |                             | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo     | 197.000,00           | 4.053,17          | 46.640,99     | 150.359,01       | 5.252,56          | 39.036,02     | 7.604,97          |
|           |                             | 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        | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 72        | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo               | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 73        | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 74        | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                   | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 0401.04 Administração                                            | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 0401.04.122 Administração Geral                                  | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                            | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 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              |
| 75                                              | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO         | 571.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 354.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
| 76                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais      | 14.200,00            | 755,97            | 3.927,45      | 10.272,55        | 755,97            | 3.927,45      | 0,00              |
| 76                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento    |                      | 755,97            | 3.927,45      |                  | 755,97            | 3.927,45      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 305.000,00           | 18.517,12         | 88.754,08     | 216.245,92       | 18.517,12         | 88.754,08     | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 10.632,52         | 45.062,68     |                  | 10.632,52         | 45.062,68     | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                        |                      | 1.629,57          | 5.645,65      |                  | 1.629,57          | 5.645,65      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência                 |                      | 161,32            | 478,34        |                  | 161,32            | 478,34        | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade           |                      | 670,66            | 1.988,62      |                  | 670,66            | 1.988,62      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função |                      | 531,66            | 2.012,62      |                  | 531,66            | 2.012,62      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço     |                      | 1.399,87          | 5.390,62      |                  | 1.399,87          | 5.390,62      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional        |                      | 0,00              | 5.798,27      |                  | 0,00              | 5.798,27      | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado        |                      | 0,00              | 12.024,37     |                  | 0,00              | 12.024,37     | 0,00              |
| 77                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                            |                      | 3.491,52          | 10.352,91     |                  | 3.491,52          | 10.352,91     | 0,00              |
| 78                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                 | 13.500,00            | 933,55            | 3.948,92      | 9.551,08         | 933,55            | 3.948,92      | 0,00              |
| 78                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                    |                      | 200,34            | 713,34        |                  | 200,34            | 713,34        | 0,00              |
| 78                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos             |                      | 733,21            | 3.235,58      |                  | 733,21            | 3.235,58      | 0,00              |
| 79                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal  | 3.500,00             | 0,00              | 54,56         | 3.445,44         | 0,00              | 54,56         | 0,00              |
| 79                                              | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários             |                      | 0,00              | 54,56         |                  | 0,00              | 54,56         | 0,00              |
| 80                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas            | 1.000,00             | 0,00              | 513,18        | 486,82           | 0,00              | 513,18        | 0,00              |
| 80                                              | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In     |                      | 0,00              | 513,18        |                  | 0,00              | 513,18        | 0,00              |
| 81                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                 | 35.000,00            | 1.827,76          | 9.101,46      | 25.898,54        | 1.827,76          | 9.101,46      | 0,00              |
| 81                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o R       |                      | 1.827,76          | 9.101,46      |                  | 1.827,76          | 9.101,46      | 0,00              |
| 82                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil              | 8.000,00             | 2.743,87          | 6.826,21      | 1.173,79         | 2.743,87          | 6.826,21      | 0,00              |
| 82                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                      |                      | 2.743,87          | 6.826,21      |                  | 2.743,87          | 6.826,21      | 0,00              |
| 83                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                  | 8.000,00             | 1.368,90          | 2.308,26      | 5.691,74         | 1.570,90          | 2.092,75      | 215,51            |
| 83                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente               |                      | 545,00            | 545,00        |                  | 545,00            | 545,00        | 0,00              |
| 83                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I       |                      | 80,00             | 360,00        |                  | 50,00             | 280,00        | 80,00             |
| 83                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos       |                      | 0,00              | 264,00        |                  | 264,00            | 264,00        | 0,00              |
| 83                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I        |                      | 653,90            | 891,87        |                  | 653,90            | 891,87        | 0,00              |
| 83                                              | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico       |                      | 0,00              | 99,39         |                  | 0,00              | 53,88         | 45,51             |
| 83                                              | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e     |                      | 90,00             | 90,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 90,00             |
| 83                                              | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo          |                      | 0,00              | 58,00         |                  | 58,00             | 58,00         | 0,00              |
| 84                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo          | 4.000,00             | 527,10            | 1.062,50      | 2.937,50         | 527,10            | 1.062,50      | 0,00              |
| 84                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País                |                      | 527,10            | 1.062,50      |                  | 527,10            | 1.062,50      | 0,00              |

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                            | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 0401.04 Administração                                        | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 0401.04.122 Administração Geral                              | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 576.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 359.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
|                                                 | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     | 571.000,00           | 30.722,77         | 216.461,18    | 354.538,82       | 40.230,26         | 154.698,00    | 61.763,18         |
| 85                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 130.000,00           | 1.711,50          | 89.999,06     | 40.000,94        | 10.807,99         | 30.788,39     | 59.210,67         |
| 86                                              | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Anu  |                      | 0,00              | 700,00        |                  | 700,00            | 700,00        | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 5,00              | 5,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 5,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software              |                      | 0,00              | 78.000,00     |                  | 6.445,14          | 19.335,42     | 58.664,58         |
| 86                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 11,50             | 56,80         |                  | 11,50             | 56,80         | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 642,90        |                  | 0,00              | 402,90        | 240,00            |
| 86                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 455,00            | 1.824,00      |                  | 1.824,00          | 1.824,00      | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 677,35            | 2.788,91      | 211,09            |
| 86                                              | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 86                                              | 3.3.90.39.95.00.00.00.00001 Manut.e Conservação de Equip     |                      | 90,00             | 90,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 90,00             |
| 86                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 1.150,00          | 5.680,36      |                  | 1.150,00          | 5.680,36      | 0,00              |
| 87                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 47.300,00            | 2.337,00          | 9.965,50      | 37.334,50        | 2.546,00          | 7.628,50      | 2.337,00          |
| 87                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 2.337,00          | 9.965,50      |                  | 2.546,00          | 7.628,50      | 2.337,00          |
| 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 P   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRACAO                         | 3.639.458,84         | 292.707,83        | 1.112.399,44  | 2.527.059,40     | 114.296,95        | 797.464,86    | 314.934,58        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                              | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 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 Perman   | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO                   | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 91                                              | 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              |
| 92                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 93                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perman   | 33.000,00            | 0,00              | 0,00          | 33.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 94                                              | 4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                         | 3.639.458,84         | 292.707,83        | 1.112.399,44  | 2.527.059,40     | 114.296,95        | 797.464,86    | 314.934,58        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                              | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO                  | 42.000,00            | 1.052,00          | 25.666,30     | 16.333,70        | 5.093,63          | 19.746,79     | 5.919,51          |
| 95                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 42.000,00            | 1.052,00          | 25.666,30     | 16.333,70        | 5.093,63          | 19.746,79     | 5.919,51          |
| 95                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 1.224,00      |                  | 0,00              | 1.224,00      | 0,00              |
| 95                                              | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 1.052,00          | 24.442,30     |                  | 5.093,63          | 18.522,79     | 5.919,51          |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO                | 2.342.700,00         | 154.692,28        | 800.263,40    | 1.542.436,60     | 39.888,10         | 564.402,47    | 235.860,93        |
| 96                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 132.000,00           | 11.654,93         | 44.568,96     | 87.431,04        | 11.654,93         | 44.568,96     | 0,00              |
| 96                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 11.654,93         | 44.568,96     |                  | 11.654,93         | 44.568,96     | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 110.000,00           | 8.540,00          | 35.025,00     | 74.975,00        | 8.540,00          | 35.025,00     | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c    |                      | 450,00            | 1.320,00      |                  | 450,00            | 1.320,00      | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuner. Integrantes Comissãr    |                      | 1.905,00          | 11.310,00     |                  | 1.905,00          | 11.310,00     | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Perm P     |                      | 2.270,00          | 11.180,00     |                  | 2.270,00          | 11.180,00     | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Estágio    |                      | 1.890,00          | 5.490,00      |                  | 1.890,00          | 5.490,00      | 0,00              |
| 97                                              | 3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Patrimôn   |                      | 2.025,00          | 5.725,00      |                  | 2.025,00          | 5.725,00      | 0,00              |
| 98                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 7.000,00             | 2.000,00          | 5.562,74      | 1.437,26         | 2.000,00          | 5.562,74      | 0,00              |
| 98                                              | 3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores                |                      | 2.000,00          | 5.562,74      |                  | 2.000,00          | 5.562,74      | 0,00              |
| 99                                              | 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio   | 11.000,00            | 0,00              | 7.657,21      | 3.342,79         | 0,00              | 7.657,21      | 0,00              |
| 99                                              | 3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios    |                      | 0,00              | 7.657,21      |                  | 0,00              | 7.657,21      | 0,00              |
| 100                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas        | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 101                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 1.825.000,00         | 118.437,52        | 517.900,39    | 1.307.099,61     | 826,06            | 400.288,93    | 117.611,46        |
| 101                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 118.437,52        | 120.806,44    |                  | 826,06            | 3.194,98      | 117.611,46        |
| 101                                             | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria   |                      | 0,00              | 397.093,95    |                  | 0,00              | 397.093,95    | 0,00              |
| 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                                             | 3.3.20.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 104                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições                    | 36.000,00            | 0,00              | 32.900,00     | 3.100,00         | 2.801,90          | 11.104,50     | 21.795,50         |
| 104                                             | 3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C   |                      | 0,00              | 32.900,00     |                  | 2.801,90          | 11.104,50     | 21.795,50         |
| 105                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 105                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 106                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 2.500,00             | 0,00              | 1.099,00      | 1.401,00         | 0,00              | 1.099,00      | 0,00              |
| 106                                             | 3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações                |                      | 0,00              | 1.099,00      |                  | 0,00              | 1.099,00      | 0,00              |
| 107                                             | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria          | 28.000,00            | 0,00              | 25.300,00     | 2.700,00         | 4.209,18          | 8.418,36      | 16.881,64         |
| 107                                             | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnic  |                      | 0,00              | 25.300,00     |                  | 4.209,18          | 8.418,36      | 16.881,64         |
| 108                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 109                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 144.000,00           | 12.725,83         | 124.837,29    | 19.162,71        | 8.522,03          | 45.264,96     | 79.572,33         |
| 109                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.750,00      |                  | 0,00              | 350,00        | 1.400,00          |
| 109                                             | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software              |                      | 0,00              | 4.700,00      |                  | 389,87            | 779,74        | 3.920,26          |
| 109                                             | 3.3.90.39.29.00.00.00.00001 Honorarios Advocaticios - Onus   |                      | 9.000,00          | 9.000,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 9.000,00          |
| 109                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 49.226,27     |                  | 2.150,18          | 26.255,26     | 22.971,01         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA                                  | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS                               | 3.639.458,84         | 292.707,83        | 1.112.399,44  | 2.527.059,40     | 114.296,95        | 797.464,86    | 314.934,58        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                              | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVER                  | 2.342.700,00         | 154.692,28        | 800.263,40    | 1.542.436,60     | 39.888,10         | 564.402,47    | 235.860,93        |
| 109                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 448,72            | 2.001,67      | 9.998,33          |
| 109                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 1.106,00          | 3.168,00      | 8.832,00          |
| 109                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 2.992,00          | 2.992,00      |                  | 652,80            | 652,80        | 2.339,20          |
| 109                                             | 3.3.90.39.57.00.00.00.00001 Serviços de Processamento de     |                      | 0,00              | 7.600,00      |                  | 618,46            | 1.855,38      | 5.744,62          |
| 109                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 16.083,14     |                  | 1.077,96          | 2.663,47      | 13.419,67         |
| 109                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom    |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 1.067,61          | 3.466,57      | 1.533,43          |
| 109                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 703,90            | 4.395,95      |                  | 980,50            | 3.982,14      | 413,81            |
| 109                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 29,93             | 29,93         |                  | 29,93             | 29,93         | 0,00              |
| 109                                             | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 0,00              | 60,00         |                  | 0,00              | 60,00         | 0,00              |
| 110                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril | 24.000,00            | 1.334,00          | 5.412,81      | 18.587,19        | 1.334,00          | 5.412,81      | 0,00              |
| 110                                             | 3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas                           |                      | 0,00              | 260,30        |                  | 0,00              | 260,30        | 0,00              |
| 110                                             | 3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros                            |                      | 0,00              | 51,51         |                  | 0,00              | 51,51         | 0,00              |
| 110                                             | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias -C |                      | 1.334,00          | 5.101,00      |                  | 1.334,00          | 5.101,00      | 0,00              |
| 111                                             | 3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios           | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 112                                             | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio   | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 113                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizacoes e Restituicoes      | 800,00               | 0,00              | 0,00          | 800,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 114                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 115                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 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            | 0,00              | 7.500,00      | 10.500,00        | 576,29            | 4.267,83      | 3.232,17          |
| 116                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 0,00              | 7.500,00      | 500,00           | 576,29            | 4.267,83      | 3.232,17          |
| 116                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 7.500,00      |                  | 576,29            | 4.267,83      | 3.232,17          |
| 117                                             | 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              |
|                                                 | 04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTA                    | 28.100,00            | 2.156,41          | 3.907,06      | 24.192,94        | 1.897,91          | 2.898,56      | 1.008,50          |
| 118                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 900,00               | 100,32            | 100,32        | 799,68           | 100,32            | 100,32        | 0,00              |
| 118                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 100,32            | 100,32        |                  | 100,32            | 100,32        | 0,00              |
| 119                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 10.400,00            | 1.520,06          | 1.520,06      | 8.879,94         | 1.520,06          | 1.520,06      | 0,00              |
| 119                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.520,06          | 1.520,06      |                  | 1.520,06          | 1.520,06      | 0,00              |
| 120                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 121                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 1.500,00             | 199,73            | 199,73        | 1.300,27         | 199,73            | 199,73        | 0,00              |
| 121                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 199,73            | 199,73        |                  | 199,73            | 199,73        | 0,00              |
| 122                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 7.500,00             | 0,00              | 113,28        | 7.386,72         | 0,00              | 113,28        | 0,00              |
| 122                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 113,28        |                  | 0,00              | 113,28        | 0,00              |
| 123                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.500,00             | 59,00             | 544,77        | 955,23           | 0,00              | 485,77        | 59,00             |
| 123                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 32,48         |                  | 0,00              | 32,48         | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                         | 3.639.458,84         | 292.707,83        | 1.112.399,44  | 2.527.059,40     | 114.296,95        | 797.464,86    | 314.934,58        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                              | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 2.499.300,00         | 157.900,54        | 843.097,11    | 1.656.202,89     | 48.403,13         | 597.076,00    | 246.021,11        |
|                                                 | 04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS                 | 28.100,00            | 2.156,41          | 3.907,06      | 24.192,94        | 1.897,91          | 2.898,56      | 1.008,50          |
| 123                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 453,29        |                  | 0,00              | 453,29        | 0,00              |
| 123                                             | 3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fo  |                      | 59,00             | 59,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 59,00             |
| 124                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 77,80             | 129,40        | 1.370,60         | 77,80             | 129,40        | 0,00              |
| 124                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 77,80             | 129,40        |                  | 77,80             | 129,40        | 0,00              |
| 125                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 1.100,00      | 900,00           | 0,00              | 350,00        | 750,00            |
| 125                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 125                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 900,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 750,00            |
| 125                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 126                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 2.600,00             | 199,50            | 199,50        | 2.400,50         | 0,00              | 0,00          | 199,50            |
| 126                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 199,50            | 199,50        |                  | 0,00              | 0,00          | 199,50            |
|                                                 | 04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES F                   | 25.500,00            | -0,15             | 5.760,35      | 19.739,65        | 947,20            | 5.760,35      | 0,00              |
| 127                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 12.000,00            | 0,00              | 3.546,60      | 8.453,40         | 764,55            | 3.546,60      | 0,00              |
| 127                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 3.546,60      |                  | 764,55            | 3.546,60      | 0,00              |
| 128                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 3.500,00             | -0,15             | 717,75        | 2.782,25         | 182,65            | 717,75        | 0,00              |
| 128                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | -0,15             | 717,75        |                  | 182,65            | 717,75        | 0,00              |
| 129                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 0,00              | 1.496,00      | 8.504,00         | 0,00              | 1.496,00      | 0,00              |
| 129                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.496,00      |                  | 0,00              | 1.496,00      | 0,00              |
|                                                 | 0402.28 Encargos Especiais                                   | 1.022.664,11         | 134.807,29        | 269.302,33    | 753.361,78       | 65.893,82         | 200.388,86    | 68.913,47         |
|                                                 | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna                        | 598.500,00           | 97.822,86         | 140.408,74    | 458.091,26       | 30.322,86         | 72.908,74     | 67.500,00         |
|                                                 | 0402.28.843.0000 Operações Especiais                         | 598.500,00           | 97.822,86         | 140.408,74    | 458.091,26       | 30.322,86         | 72.908,74     | 67.500,00         |
|                                                 | 28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA                         | 180.000,00           | 19.649,70         | 60.868,15     | 119.131,85       | 19.649,70         | 60.868,15     | 0,00              |
| 130                                             | 4.6.90.71.00.00.00.00.00001 Principal da Dívida Por Contratc | 180.000,00           | 19.649,70         | 60.868,15     | 119.131,85       | 19.649,70         | 60.868,15     | 0,00              |
| 130                                             | 4.6.90.71.01.00.00.00.00001 Amortização da Div. Contrat c/ I |                      | 19.649,70         | 60.868,15     |                  | 19.649,70         | 60.868,15     | 0,00              |
|                                                 | 28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA                    | 15.000,00            | 648,32            | 2.015,75      | 12.984,25        | 648,32            | 2.015,75      | 0,00              |
| 131                                             | 3.2.90.21.00.00.00.00.00001 Juros sobre a Dívida por Contra  | 15.000,00            | 648,32            | 2.015,75      | 12.984,25        | 648,32            | 2.015,75      | 0,00              |
| 131                                             | 3.2.90.21.01.00.00.00.00001 Juros da Dívida Contratada corr  |                      | 648,32            | 2.015,75      |                  | 648,32            | 2.015,75      | 0,00              |
|                                                 | 28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 403.500,00           | 77.524,84         | 77.524,84     | 325.975,16       | 10.024,84         | 10.024,84     | 67.500,00         |
| 132                                             | 3.1.90.91.00.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais              | 155.500,00           | 77.524,84         | 77.524,84     | 77.975,16        | 10.024,84         | 10.024,84     | 67.500,00         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                                          | 3.639.458,84         | 292.707,83        | 1.112.399,44  | 2.527.059,40     | 114.296,95        | 797.464,86    | 314.934,58        |
|                                                 | 0402.28 Encargos Especiais                                                                    | 1.022.664,11         | 134.807,29        | 269.302,33    | 753.361,78       | 65.893,82         | 200.388,86    | 68.913,47         |
|                                                 | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna                                                         | 598.500,00           | 97.822,86         | 140.408,74    | 458.091,26       | 30.322,86         | 72.908,74     | 67.500,00         |
|                                                 | 0402.28.843.0000 Operações Especiais                                                          | 598.500,00           | 97.822,86         | 140.408,74    | 458.091,26       | 30.322,86         | 72.908,74     | 67.500,00         |
|                                                 | 28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS                                                         | 403.500,00           | 77.524,84         | 77.524,84     | 325.975,16       | 10.024,84         | 10.024,84     | 67.500,00         |
| 132                                             | 3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor                               |                      | 77.524,84         | 77.524,84     |                  | 10.024,84         | 10.024,84     | 67.500,00         |
| 133                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                                                | 38.000,00            | 0,00              | 0,00          | 38.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 133                                             | 3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo de Primeira Instância |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 134                                             | 4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                                                | 210.000,00           | 0,00              | 0,00          | 210.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.845 Outras Transferências                                                             | 2.500,00             | 583,62            | 583,62        | 1.916,38         | 583,62            | 583,62        | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.845.0000 Operações Especiais                                                          | 2.500,00             | 583,62            | 583,62        | 1.916,38         | 583,62            | 583,62        | 0,00              |
|                                                 | 28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIÃO E ESTADOS                                                 | 2.000,00             | 583,62            | 583,62        | 1.416,38         | 583,62            | 583,62        | 0,00              |
| 135                                             | 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              |
| 136                                             | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições                                        | 1.500,00             | 583,62            | 583,62        | 916,38           | 583,62            | 583,62        | 0,00              |
| 136                                             | 3.3.30.93.39.01.00.00.0001 Restituição de Transf. e Conv. F                                   |                      | 583,62            | 583,62        |                  | 583,62            | 583,62        | 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                                             | 4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições                                        | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.846 Outros Encargos Especiais                                                         | 421.664,11           | 36.400,81         | 128.309,97    | 293.354,14       | 34.987,34         | 126.896,50    | 1.413,47          |
|                                                 | 0402.28.846.0000 Operações Especiais                                                          | 421.664,11           | 36.400,81         | 128.309,97    | 293.354,14       | 34.987,34         | 126.896,50    | 1.413,47          |
|                                                 | 28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP                                                          | 421.664,11           | 36.400,81         | 128.309,97    | 293.354,14       | 34.987,34         | 126.896,50    | 1.413,47          |
| 138                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições                             | 421.664,11           | 36.400,81         | 128.309,97    | 293.354,14       | 34.987,34         | 126.896,50    | 1.413,47          |
| 138                                             | 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP                                          |                      | 36.400,81         | 128.309,97    |                  | 34.987,34         | 126.896,50    | 1.413,47          |
|                                                 | 0402.99 Reserva de Contingência                                                               | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999 Reserva de Contingência                                                           | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                      | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                     | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 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                                           | 110.000,00           | 0,00              | 0,00          | 110.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                            | 4.215.458,84         | 323.430,60        | 1.328.860,62  | 2.886.598,22     | 154.527,21        | 952.162,86    | 376.697,76        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                      | 3.639.458,84         | 292.707,83        | 1.112.399,44  | 2.527.059,40     | 114.296,95        | 797.464,86    | 314.934,58        |
|                                                 | 0402.99 Reserva de Contingência                           | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999 Reserva de Contingência                       | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 117.494,73           | 0,00              | 0,00          | 117.494,73       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 141                                             | 9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contingência 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI                                 | 1.635.939,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.336.895,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.613.839,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.314.795,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.613.839,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.314.795,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                             | 422.500,00     | 28.735,15            | 130.403,20        | 292.096,80    | 31.375,99        | 109.404,92        | 20.998,28     |                   |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do            | 422.500,00     | 28.735,15            | 130.403,20        | 292.096,80    | 31.375,99        | 109.404,92        | 20.998,28     |                   |
|                                                 | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA                  | 330.600,00     | 26.323,56            | 115.135,17        | 215.464,83    | 28.591,00        | 99.518,41         | 15.616,76     |                   |
| 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      | 1.011,95             | 4.147,86          | 7.852,14      | 1.011,95         | 4.147,86          | 0,00          |                   |
| 143                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                | 1.011,95             | 4.147,86          |               | 1.011,95         | 4.147,86          | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 191.000,00     | 15.159,66            | 62.403,14         | 128.596,86    | 15.159,66        | 62.403,14         | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 8.612,10             | 29.800,04         |               | 8.612,10         | 29.800,04         | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações                    |                | 1.246,01             | 4.073,82          |               | 1.246,01         | 4.073,82          | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade       |                | 610,22               | 2.194,69          |               | 610,22           | 2.194,69          | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi   |                | 1.199,81             | 3.963,49          |               | 1.199,81         | 3.963,49          | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional    |                | 0,00                 | 4.021,45          |               | 0,00             | 4.021,45          | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado    |                | 0,00                 | 8.118,39          |               | 0,00             | 8.118,39          | 0,00          |                   |
| 144                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios                        |                | 3.491,52             | 10.231,26         |               | 3.491,52         | 10.231,26         | 0,00          |                   |
| 145                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 10.600,00      | 933,55               | 4.011,39          | 6.588,61      | 933,55           | 4.011,39          | 0,00          |                   |
| 145                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores                |                | 200,34               | 801,36            |               | 200,34           | 801,36            | 0,00          |                   |
| 145                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos         |                | 733,21               | 3.210,03          |               | 733,21           | 3.210,03          | 0,00          |                   |
| 146                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 2.200,00       | 0,00                 | 99,46             | 2.100,54      | 0,00             | 99,46             | 0,00          |                   |
| 146                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários         |                | 0,00                 | 99,46             |               | 0,00             | 99,46             | 0,00          |                   |
| 147                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas        | 1.500,00       | 571,10               | 571,10            | 928,90        | 571,10           | 571,10            | 0,00          |                   |
| 147                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                | 571,10               | 571,10            |               | 571,10           | 571,10            | 0,00          |                   |
| 148                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 18.000,00      | 1.407,80             | 5.710,12          | 12.289,88     | 1.407,80         | 5.710,12          | 0,00          |                   |
| 148                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI  |                | 1.407,80             | 5.710,12          |               | 1.407,80         | 5.710,12          | 0,00          |                   |
| 149                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil          | 13.000,00      | 1.574,40             | 3.434,76          | 9.565,24      | 1.650,85         | 3.434,76          | 0,00          |                   |
| 149                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País                  |                | 1.574,40             | 3.434,76          |               | 1.650,85         | 3.434,76          | 0,00          |                   |
| 150                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo              | 4.000,00       | 50,60                | 2.563,30          | 1.436,70      | 1.596,60         | 1.646,60          | 916,70        |                   |
| 150                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 50,00             |               | 0,00             | 50,00             | 0,00          |                   |
| 150                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I   |                | 50,00                | 50,00             |               | 50,00            | 50,00             | 0,00          |                   |
| 150                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos   |                | 0,60                 | 2.365,30          |               | 1.546,60         | 1.546,60          | 818,70        |                   |
| 150                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico   |                | 0,00                 | 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          |                   |
| 151                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País            |                | 0,00                 | 0,00              |               | 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          |                   |
| 152                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 153                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 41.000,00      | 3.800,00             | 21.307,04         | 19.692,96     | 3.048,49         | 8.421,48          | 12.885,56     |                   |
| 153                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 0,00                 | 10,00             |               | 0,00             | 10,00             | 0,00          |                   |
| 153                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração            |                | 8,00                 | 32,00             |               | 8,00             | 32,00             | 0,00          |                   |
| 153                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica     |                | 0,00                 | 2.000,00          |               | 235,94           | 1.040,20          | 959,80        |                   |
| 153                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto        |                | 0,00                 | 1.000,00          |               | 115,19           | 293,76            | 706,24        |                   |
| 153                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C     |                | 0,00                 | 9.000,00          |               | 809,00           | 2.427,00          | 6.573,00      |                   |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/                               | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                             | 422.500,00           | 28.735,15         | 130.403,20    | 292.096,80       | 31.375,99         | 109.404,92    | 20.998,28         |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do            | 422.500,00           | 28.735,15         | 130.403,20    | 292.096,80       | 31.375,99         | 109.404,92    | 20.998,28         |
|                                                 | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/                 | 330.600,00           | 26.323,56         | 115.135,17    | 215.464,83       | 28.591,00         | 99.518,41     | 15.616,76         |
| 153                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.1147 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 2.992,00          | 2.992,00      |                  | 652,80            | 652,80        | 2.339,20          |
| 153                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 3.073,04      |                  | 427,56            | 765,72        | 2.307,32          |
| 153                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários          |                      | 800,00            | 3.200,00      |                  | 800,00            | 3.200,00      | 0,00              |
| 154                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação              | 33.000,00            | 1.814,50          | 10.887,00     | 22.113,00        | 3.211,00          | 9.072,50      | 1.814,50          |
| 154                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 1.814,50          | 10.887,00     |                  | 3.211,00          | 9.072,50      | 1.814,50          |
|                                                 | 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS                        | 73.700,00            | 2.411,59          | 15.268,03     | 58.431,97        | 2.784,99          | 9.886,51      | 5.381,52          |
| 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             | 0,00              | 62,96         | 937,04           | 0,00              | 62,96         | 0,00              |
| 156                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 0,00              | 62,96         |                  | 0,00              | 62,96         | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 30.000,00            | 1.063,33          | 5.133,22      | 24.866,78        | 1.063,33          | 5.133,22      | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.063,33          | 5.133,22      |                  | 1.063,33          | 5.133,22      | 0,00              |
| 158                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 7.000,00             | 223,29            | 1.094,63      | 5.905,37         | 223,29            | 1.094,63      | 0,00              |
| 158                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores                |                      | 223,29            | 1.094,63      |                  | 223,29            | 1.094,63      | 0,00              |
| 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        | 1.200,00             | 0,00              | 1.191,40      | 8,60             | 0,00              | 1.191,40      | 0,00              |
| 160                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 1.191,40      |                  | 0,00              | 1.191,40      | 0,00              |
| 161                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 1.800,00             | 0,00              | 0,00          | 1.800,00         | 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             | 257,97            | 1.241,82      | 958,18           | 1.128,10          | 1.203,10      | 38,72             |
| 163                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 75,00         |                  | 0,00              | 75,00         | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 753,70        |                  | 753,70            | 753,70        | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de f    |                      | 211,05            | 233,95        |                  | 233,95            | 233,95        | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de f    |                      | 38,72             | 38,72         |                  | 0,00              | 0,00          | 38,72             |
| 163                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 8,20              | 8,20          |                  | 8,20              | 8,20          | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.1147 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 132,25        |                  | 132,25            | 132,25        | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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              |
| 165                                             | 3.3.90.36.22.00.00.00.1147 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00            | 50,00             | 5.138,00      | 6.862,00         | 161,27            | 612,20        | 4.525,80          |
| 166                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 50,00             | 280,00        |                  | 50,00             | 50,00         | 230,00            |
| 166                                             | 3.3.90.39.22.00.00.00.1147 Exposições, Congressos e Coni    |                      | 0,00              | 58,00         |                  | 58,00             | 58,00         | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 53,27             | 222,43        | 1.777,57          |
| 166                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 0,00              | 281,77        | 1.718,23          |
| 166                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 800,00            |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                             | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                | 1.635.939,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.336.895,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.613.839,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.314.795,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.613.839,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.314.795,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                             | 422.500,00     | 28.735,15            | 130.403,20        | 292.096,80    | 31.375,99        | 109.404,92        | 20.998,28     |                   |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do            | 422.500,00     | 28.735,15            | 130.403,20        | 292.096,80    | 31.375,99        | 109.404,92        | 20.998,28     |                   |
|                                                 | 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS                        | 73.700,00      | 2.411,59             | 15.268,03         | 58.431,97     | 2.784,99         | 9.886,51          | 5.381,52      |                   |
| 166                                             | 3.3.90.39.95.00.00.00.1147 Manut.e Conservação de Equip     |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 167                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação              | 10.000,00      | 817,00               | 1.406,00          | 8.594,00      | 209,00           | 589,00            | 817,00        |                   |
| 167                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                | 817,00               | 1.406,00          |               | 209,00           | 589,00            | 817,00        |                   |
|                                                 | 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          |                   |
|                                                 | 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          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic                | 7.900,00             | 0,00              | 0,00          | 7.900,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M            | 6.900,00             | 0,00              | 0,00          | 6.900,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ                 | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 183                                             | 3.3.90.30.00.00.00.1145 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           | 21.664,20         | 100.497,84    | 223.502,16       | 24.414,31         | 84.164,10     | 16.333,74         |
|                                                 | 0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do            | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI                  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 184                                             | 4.4.90.52.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma       | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica             | 223.700,00           | 16.555,56         | 76.025,02     | 147.674,98       | 19.305,67         | 59.691,28     | 16.333,74         |
|                                                 | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                           | 223.700,00           | 16.555,56         | 76.025,02     | 147.674,98       | 19.305,67         | 59.691,28     | 16.333,74         |
| 185                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais  | 6.700,00             | 756,49            | 2.425,22      | 4.274,78         | 756,49            | 2.425,22      | 0,00              |
| 185                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 756,49            | 2.425,22      |                  | 756,49            | 2.425,22      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 106.000,00           | 6.893,37          | 30.910,48     | 75.089,52        | 6.893,37          | 30.910,48     | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.498,05          | 15.817,25     |                  | 4.498,05          | 15.817,25     | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações                    |                      | 363,29            | 1.111,50      |                  | 363,29            | 1.111,50      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade       |                      | 828,89            | 2.649,05      |                  | 828,89            | 2.649,05      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 531,66            | 2.038,28      |                  | 531,66            | 2.038,28      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 671,48            | 2.292,27      |                  | 671,48            | 2.292,27      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 2.314,51      |                  | 0,00              | 2.314,51      | 0,00              |
| 186                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 4.687,62      |                  | 0,00              | 4.687,62      | 0,00              |
| 187                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 188                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 20.000,00            | 4.686,29          | 9.016,59      | 10.983,41        | 4.686,29          | 9.016,59      | 0,00              |
| 188                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários         |                      | 4.686,29          | 9.016,59      |                  | 4.686,29          | 9.016,59      | 0,00              |
| 189                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas        | 1.500,00             | 1.499,68          | 1.499,68      | 0,32             | 1.499,68          | 1.499,68      | 0,00              |
| 189                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 1.499,68          | 1.499,68      |                  | 1.499,68          | 1.499,68      | 0,00              |
| 190                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 14.000,00            | 952,73            | 4.150,23      | 9.849,77         | 952,73            | 4.150,23      | 0,00              |
| 190                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 952,73            | 4.150,23      |                  | 952,73            | 4.150,23      | 0,00              |
| 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            | 0,00              | 11.707,82     | 18.292,18        | 2.276,61          | 3.347,58      | 8.360,24          |
| 192                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 180,00        |                  | 0,00              | 180,00        | 0,00              |
| 192                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 11.011,64     |                  | 2.083,33          | 2.974,30      | 8.037,34          |
| 192                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 220,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 220,00            |
| 192                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 193,28        |                  | 193,28            | 193,28        | 0,00              |
| 192                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 102,90        |                  | 0,00              | 0,00          | 102,90            |

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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                      |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                      |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                         | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                                       | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                           | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                   | 324.000,00           | 21.664,20         | 100.497,84    | 223.502,16       | 24.414,31         | 84.164,10     | 16.333,74         |
|                                                 | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica                      | 223.700,00           | 16.555,56         | 76.025,02     | 147.674,98       | 19.305,67         | 59.691,28     | 16.333,74         |
|                                                 | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                                    | 223.700,00           | 16.555,56         | 76.025,02     | 147.674,98       | 19.305,67         | 59.691,28     | 16.333,74         |
| 192                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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 - Fretamento | 15.000,00            | 0,00              | 9.950,00      | 5.050,00         | 1.043,50          | 3.743,50      | 6.206,50          |
| 195                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 230,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 230,00            |
| 195                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica              |                      | 0,00              | 4.500,00      |                  | 447,64            | 1.622,92      | 2.877,08          |
| 195                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Água e Esgoto                 |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 232,82            | 1.171,16      | 1.828,84          |
| 195                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 Serviços de Comunicação em Meio Remoto    |                      | 0,00              | 720,00        |                  | 60,00             | 180,00        | 540,00            |
| 195                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações              |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 303,04            | 769,42        | 730,58            |
| 196                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação                       | 26.500,00            | 1.767,00          | 5.016,00      | 21.484,00        | 1.197,00          | 3.249,00      | 1.767,00          |
| 196                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxílio-Alimentação           |                      | 1.767,00          | 5.016,00      |                  | 1.197,00          | 3.249,00      | 1.767,00          |
| 197                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente        | 1.500,00             | 0,00              | 1.349,00      | 151,00           | 0,00              | 1.349,00      | 0,00              |
| 197                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.1147 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos     |                      | 0,00              | 1.349,00      |                  | 0,00              | 1.349,00      | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial                    | 95.300,00            | 5.108,64          | 24.472,82     | 70.827,18        | 5.108,64          | 24.472,82     | 0,00              |
|                                                 | 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE                         | 95.300,00            | 5.108,64          | 24.472,82     | 70.827,18        | 5.108,64          | 24.472,82     | 0,00              |
| 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             | 0,00              | 1.282,37      | 1.717,63         | 0,00              | 1.282,37      | 0,00              |
| 199                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1032 Contrib da Ent Para o Atendimento         |                      | 0,00              | 1.282,37      |                  | 0,00              | 1.282,37      | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 51.000,00            | 3.971,08          | 18.476,26     | 32.523,74        | 3.971,08          | 18.476,26     | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1032 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 2.827,32          | 8.383,44      |                  | 2.827,32          | 8.383,44      | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1032 Adicional Noturno                         |                      | 213,18            | 466,42        |                  | 213,18            | 466,42        | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1032 Incorporações                             |                      | 600,73            | 2.031,27      |                  | 600,73            | 2.031,27      | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1032 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 329,85            | 950,45        |                  | 329,85            | 950,45        | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1032 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 2.152,96      |                  | 0,00              | 2.152,96      | 0,00              |
| 200                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1032 Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 0,00              | 4.491,72      |                  | 0,00              | 4.491,72      | 0,00              |
| 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 Variáveis - Pessoal       | 2.500,00             | 0,00              | 979,73        | 1.520,27         | 0,00              | 979,73        | 0,00              |
| 202                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1032 Serviços Extraordinários                  |                      | 0,00              | 979,73        |                  | 0,00              | 979,73        | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1032 Obrigações Patronais                      | 12.000,00            | 1.137,56          | 3.734,46      | 8.265,54         | 1.137,56          | 3.734,46      | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1032 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 1.137,56          | 3.734,46      |                  | 1.137,56          | 3.734,46      | 0,00              |
| 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              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                      |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                      |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO                            | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                           | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08.244 Assistência Comunitária                                  | 248.200,00           | 23.311,06         | 68.143,53     | 180.056,47       | 12.159,56         | 39.900,03     | 28.243,50         |
|                                                 | 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município           | 15.500,00            | 595,00            | 595,00        | 14.905,00        | 0,00              | 0,00          | 595,00            |
|                                                 | 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 Material Permanente        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.020 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS         | 7.000,00             | 95,00             | 95,00         | 6.905,00         | 0,00              | 0,00          | 95,00             |
| 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             | 95,00             | 95,00         | 905,00           | 0,00              | 0,00          | 95,00             |
| 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              |
| 209                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de Dados        |                      | 95,00             | 95,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 95,00             |
| 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              | 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 - Fornecedor | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL                                    | 4.500,00             | 500,00            | 500,00        | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 500,00            |
| 214                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo                       | 2.000,00             | 500,00            | 500,00        | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 500,00            |
| 214                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação                    |                      | 500,00            | 500,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 500,00            |
| 215                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 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 - Fornecedor | 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              |
|                                                 | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica                      | 232.700,00           | 22.716,06         | 67.548,53     | 165.151,47       | 12.159,56         | 39.900,03     | 27.648,50         |
|                                                 | 08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA                             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                             | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                | 1.635.939,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.336.895,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.613.839,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.314.795,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.613.839,88   | 73.710,41            | 299.044,57        | 1.314.795,31  | 67.949,86        | 233.469,05        | 65.575,52     |                   |
|                                                 | 0502.08.244 Assistência Comunitária                         | 248.200,00     | 23.311,06            | 68.143,53         | 180.056,47    | 12.159,56        | 39.900,03         | 28.243,50     |                   |
|                                                 | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica             | 232.700,00     | 22.716,06            | 67.548,53         | 165.151,47    | 12.159,56        | 39.900,03         | 27.648,50     |                   |
|                                                 | 08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN                 | 108.100,00     | 4.999,06             | 20.606,08         | 87.493,92     | 5.089,06         | 20.606,08         | 0,00          |                   |
| 223                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determ     | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 224                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais  | 3.600,00       | 275,54               | 819,22            | 2.780,78      | 275,54           | 819,22            | 0,00          |                   |
| 224                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                | 275,54               | 819,22            |               | 275,54           | 819,22            | 0,00          |                   |
| 225                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 60.000,00      | 4.174,95             | 17.409,35         | 42.590,65     | 4.174,95         | 17.409,35         | 0,00          |                   |
| 225                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 4.079,13             | 14.010,44         |               | 4.079,13         | 14.010,44         | 0,00          |                   |
| 225                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações                    |                | 27,48                | 56,91             |               | 27,48            | 56,91             | 0,00          |                   |
| 225                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi   |                | 68,34                | 187,82            |               | 68,34            | 187,82            | 0,00          |                   |
| 225                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional    |                | 0,00                 | 1.051,40          |               | 0,00             | 1.051,40          | 0,00          |                   |
| 225                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1126 Férias - Pagamento Antecipado    |                | 0,00                 | 2.102,78          |               | 0,00             | 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       | 548,57               | 2.287,51          | 5.712,49      | 548,57           | 2.287,51          | 0,00          |                   |
| 227                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RI  |                | 548,57               | 2.287,51          |               | 548,57           | 2.287,51          | 0,00          |                   |
| 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 TERC          | 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 - F | 10.000,00      | 0,00                 | 90,00             | 9.910,00      | 90,00            | 90,00             | 0,00          |                   |
| 231                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1126 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 0,00                 | 90,00             |               | 90,00            | 90,00             | 0,00          |                   |
| 232                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1126 Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                 | 08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL                 | 78.000,00      | 16.725,00            | 43.013,75         | 34.986,25     | 5.086,50         | 15.365,25         | 27.648,50     |                   |
| 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      | 16.725,00            | 42.513,75         | 32.486,25     | 4.921,50         | 15.200,25         | 27.313,50     |                   |
| 234                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1147 Material Destinado a Assistênci  |                | 16.725,00            | 42.513,75         |               | 4.921,50         | 15.200,25         | 27.313,50     |                   |
| 235                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00       | 0,00                 | 500,00            | 1.500,00      | 165,00           | 165,00            | 335,00        |                   |
| 235                                             | 3.3.90.39.53.00.00.00.1147 Serviços de Assistência Social   |                | 0,00                 | 500,00            |               | 165,00           | 165,00            | 335,00        |                   |
| 236                                             | 3.3.90.48.00.00.00.00.1147 Outros Auxílios Financeiros a Pi | 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      | 992,00               | 3.928,70          | 11.571,30     | 1.984,00         | 3.928,70          | 0,00          |                   |
| 237                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1070 Diárias - Pessoal Civil          | 6.500,00       | 0,00                 | 1.529,10          | 4.970,90      | 0,00             | 1.529,10          | 0,00          |                   |
| 237                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1070 Diárias no País                  |                | 0,00                 | 1.529,10          |               | 0,00             | 1.529,10          | 0,00          |                   |
| 238                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo              | 2.000,00       | 0,00                 | 50,00             | 1.950,00      | 0,00             | 50,00             | 0,00          |                   |
| 238                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1070 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 50,00             |               | 0,00             | 50,00             | 0,00          |                   |
| 239                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1070 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00       | 0,00                 | 365,60            | 1.134,40      | 0,00             | 365,60            | 0,00          |                   |
| 239                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1070 Passagens para o País            |                | 0,00                 | 365,60            |               | 0,00             | 365,60            | 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       | 992,00               | 1.984,00          | 2.516,00      | 1.984,00         | 1.984,00          | 0,00          |                   |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.613.839,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.314.795,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 0502.08.244 Assistência Comunitária                         | 248.200,00           | 23.311,06         | 68.143,53     | 180.056,47       | 12.159,56         | 39.900,03     | 28.243,50         |
|                                                 | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica             | 232.700,00           | 22.716,06         | 67.548,53     | 165.151,47       | 12.159,56         | 39.900,03     | 27.648,50         |
|                                                 | 08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA                    | 15.500,00            | 992,00            | 3.928,70      | 11.571,30        | 1.984,00          | 3.928,70      | 0,00              |
| 241                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.1070 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 992,00            | 1.984,00      |                  | 1.984,00          | 1.984,00      | 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              |
|                                                 | 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 Adole                | 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 - COMDIC                   | 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 Lo      | 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 TERC          | 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 TERC          | 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 - F | 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 Perma    | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                      |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                      |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                         | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 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              |
|                                                 | 0503.08.243.0203 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       | 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 Idoso               | 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              |
| 261                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 262                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA                       | 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 - Fornecedor | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 266                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.1124 Festividades e Homenagens                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                  | 1.635.939,88         | 73.710,41         | 299.044,57    | 1.336.895,31     | 67.949,86         | 233.469,05    | 65.575,52         |
|                                                 | 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              |
|                                                 | 08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA                | 5.500,00             | 0,00              | 0,00          | 5.500,00         | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                                    | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 0601.04.123 Administração Financeira                         | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo                        | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI                   | 10.000,00            | 4.983,00          | 4.983,00      | 5.017,00         | 2.890,00          | 2.890,00      | 2.093,00          |
| 271                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 10.000,00            | 4.983,00          | 4.983,00      | 5.017,00         | 2.890,00          | 2.890,00      | 2.093,00          |
| 271                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral              |                      | 4.983,00          | 4.983,00      |                  | 2.890,00          | 2.890,00      | 2.093,00          |
|                                                 | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN                    | 764.900,00           | 53.259,51         | 274.388,80    | 490.511,20       | 48.995,35         | 209.381,99    | 65.006,81         |
| 272                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 18.000,00            | 1.451,05          | 5.819,73      | 12.180,27        | 1.451,05          | 5.819,73      | 0,00              |
| 272                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.451,05          | 5.819,73      |                  | 1.451,05          | 5.819,73      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 426.000,00           | 28.852,05         | 122.413,89    | 303.586,11       | 28.852,05         | 122.413,89    | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 17.716,81         | 65.616,06     |                  | 17.716,81         | 65.616,06     | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 1.350,86          | 8.571,28      |                  | 1.350,86          | 8.571,28      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia             |                      | 434,47            | 2.124,51      |                  | 434,47            | 2.124,51      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 3.455,65          | 13.822,60     |                  | 3.455,65          | 13.822,60     | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.402,74          | 8.493,58      |                  | 2.402,74          | 8.493,58      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 2.876,48      |                  | 0,00              | 2.876,48      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 6.196,60      |                  | 0,00              | 6.196,60      | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuner. Integr Comis Estágio    |                      | 0,00              | 990,00        |                  | 0,00              | 990,00        | 0,00              |
| 273                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 3.491,52          | 13.722,78     |                  | 3.491,52          | 13.722,78     | 0,00              |
| 274                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 4.000,00             | 733,21            | 2.881,74      | 1.118,26         | 733,21            | 2.881,74      | 0,00              |
| 274                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 733,21            | 2.881,74      |                  | 733,21            | 2.881,74      | 0,00              |
| 275                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 27.000,00            | 1.937,98          | 8.433,20      | 18.566,80        | 1.937,98          | 8.433,20      | 0,00              |
| 275                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 1.937,98          | 8.433,20      |                  | 1.937,98          | 8.433,20      | 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              | 23.590,34     | 1.409,66         | 0,00              | 23.590,34     | 0,00              |
| 277                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 23.590,34     |                  | 0,00              | 23.590,34     | 0,00              |
| 278                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 54.000,00            | 3.529,88          | 15.049,01     | 38.950,99        | 3.529,88          | 15.049,01     | 0,00              |
| 278                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.529,88          | 15.049,01     |                  | 3.529,88          | 15.049,01     | 0,00              |
| 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              |
| 279                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 18.000,00            | 3.439,34          | 4.378,18      | 13.621,82        | 523,74            | 1.346,13      | 3.032,05          |
| 280                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 3.083,80          | 3.132,69      |                  | 324,00            | 372,89        | 2.759,80          |
| 280                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 265,00            | 630,00        |                  | 165,00            | 480,00        | 150,00            |
| 280                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha       |                      | -10,00            | 334,00        |                  | -10,00            | 334,00        | 0,00              |
| 280                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 100,54            | 266,49        |                  | 44,74             | 144,24        | 122,25            |
| 280                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 15,00         |                  | 0,00              | 15,00         | 0,00              |
| 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           | 10.390,00         | 80.812,21     | 59.187,79        | 8.984,44          | 21.763,45     | 59.048,76         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                                    | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 0601.04.123 Administração Financeira                         | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo                        | 817.100,00           | 59.665,92         | 289.760,91    | 527.339,09       | 54.300,76         | 222.661,10    | 67.099,81         |
|                                                 | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN                    | 764.900,00           | 53.259,51         | 274.388,80    | 490.511,20       | 48.995,35         | 209.381,99    | 65.006,81         |
| 283                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 20,00         |                  | 0,00              | 20,00         | 0,00              |
| 283                                             | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software              |                      | 0,00              | 67.000,00     |                  | 5.464,38          | 16.393,14     | 50.606,86         |
| 283                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 14,00             | 27,88         |                  | 14,00             | 27,88         | 0,00              |
| 283                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 8.976,00          | 8.976,00      |                  | 1.958,40          | 1.958,40      | 7.017,60          |
| 283                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 147,66            | 575,70        | 1.424,30          |
| 283                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 1.400,00          | 2.788,33      |                  | 1.400,00          | 2.788,33      | 0,00              |
| 284                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 45.000,00            | 2.926,00          | 11.010,50     | 33.989,50        | 2.983,00          | 8.084,50      | 2.926,00          |
| 284                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 2.926,00          | 11.010,50     |                  | 2.983,00          | 8.084,50      | 2.926,00          |
| 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              |
|                                                 | 04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES                    | 41.000,00            | 1.423,41          | 10.389,11     | 30.610,89        | 2.415,41          | 10.389,11     | 0,00              |
| 287                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 25.000,00            | 1.245,96          | 5.809,46      | 19.190,54        | 1.245,96          | 5.809,46      | 0,00              |
| 287                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 1.245,96          | 5.809,46      |                  | 1.245,96          | 5.809,46      | 0,00              |
| 288                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 6.000,00             | 177,45            | 1.276,65      | 4.723,35         | 177,45            | 1.276,65      | 0,00              |
| 288                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 177,45            | 1.276,65      |                  | 177,45            | 1.276,65      | 0,00              |
| 289                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 0,00              | 3.303,00      | 6.697,00         | 992,00            | 3.303,00      | 0,00              |
| 289                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 3.303,00      |                  | 992,00            | 3.303,00      | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                       |                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                       |                                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                                                                       | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                     | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 |                                                                       | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                  | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 |                                                                       | 0701.04 Administração                            | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 |                                                                       | 0701.04.122 Administração Geral                  | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 |                                                                       | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban  | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 |                                                                       | 04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | 7.000,00             | 2.683,35          | 5.870,90      | 1.129,10         | 0,00              | 2.827,55      | 3.043,35          |
| 291                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes       |                                                  | 7.000,00             | 2.683,35          | 5.870,90      | 1.129,10         | 0,00              | 2.827,55      | 3.043,35          |
| 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                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos       |                                                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 291                                             | 4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios        |                                                  |                      | 0,00              | 2.827,55      |                  | 0,00              | 2.827,55      | 0,00              |
| 291                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos     |                                                  |                      | 0,00              | 360,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 360,00            |
| 291                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes              |                                                  |                      | 2.683,35          | 2.683,35      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.683,35          |
|                                                 |                                                                       | 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 Permanentes       |                                                  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                                       | 04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS      | 47.013,80            | 0,00              | 5.631,80      | 41.382,00        | 0,00              | 5.631,80      | 0,00              |
| 293                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes       |                                                  | 47.013,80            | 0,00              | 5.631,80      | 41.382,00        | 0,00              | 5.631,80      | 0,00              |
| 293                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.00001 Máquinas e Equipamentos agrícolas         |                                                  |                      | 0,00              | 5.631,80      |                  | 0,00              | 5.631,80      | 0,00              |
|                                                 |                                                                       | 04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BARRAGEM  | 44.000,00            | 5.380,00          | 5.380,00      | 38.620,00        | 5.380,00          | 5.380,00      | 0,00              |
| 294                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                       |                                                  | 44.000,00            | 5.380,00          | 5.380,00      | 38.620,00        | 5.380,00          | 5.380,00      | 0,00              |
| 294                                             | 4.4.90.51.93.00.00.00.00001 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros |                                                  |                      | 5.380,00          | 5.380,00      |                  | 5.380,00          | 5.380,00      | 0,00              |
|                                                 |                                                                       | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR      | 3.000.000,00         | 225.702,82        | 920.474,79    | 2.079.525,21     | 236.128,75        | 881.591,02    | 38.883,77         |
| 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            | 6.935,00          | 28.738,59     | 63.261,41        | 6.935,00          | 28.738,59     | 0,00              |
| 296                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S           |                                                  |                      | 6.935,00          | 28.738,59     |                  | 6.935,00          | 28.738,59     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                                                  | 1.813.500,00         | 129.161,90        | 542.175,30    | 1.271.324,70     | 129.161,90        | 542.175,30    | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                                                  |                      | 92.167,75         | 324.656,57    |                  | 92.167,75         | 324.656,57    | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                         |                                                  |                      | 472,29            | 1.897,57      |                  | 472,29            | 1.897,57      | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                             |                                                  |                      | 9.084,44          | 36.998,39     |                  | 9.084,44          | 36.998,39     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia                      |                                                  |                      | 169,93            | 344,10        |                  | 169,93            | 344,10        | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade                |                                                  |                      | 9.829,12          | 34.844,86     |                  | 9.829,12          | 34.844,86     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço          |                                                  |                      | 9.852,35          | 36.272,36     |                  | 9.852,35          | 36.272,36     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais                   |                                                  |                      | 363,52            | 1.417,66      |                  | 363,52            | 1.417,66      | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional             |                                                  |                      | 3.730,98          | 33.412,02     |                  | 3.730,98          | 33.412,02     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado             |                                                  |                      | 0,00              | 61.986,97     |                  | 0,00              | 61.986,97     | 0,00              |
| 297                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                                 |                                                  |                      | 3.491,52          | 10.344,80     |                  | 3.491,52          | 10.344,80     | 0,00              |
| 298                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                      |                                                  | 60.500,00            | 4.272,57          | 18.147,07     | 42.352,93        | 4.272,57          | 18.147,07     | 0,00              |
| 298                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                         |                                                  |                      | 3.539,36          | 14.913,20     |                  | 3.539,36          | 14.913,20     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                       | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                             | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR                 | 3.000.000,00         | 225.702,82        | 920.474,79    | 2.079.525,21     | 236.128,75        | 881.591,02    | 38.883,77         |
| 298                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 733,21            | 3.233,87      |                  | 733,21            | 3.233,87      | 0,00              |
| 299                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 256.000,00           | 8.052,45          | 51.230,97     | 204.769,03       | 8.052,45          | 51.230,97     | 0,00              |
| 299                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários         |                      | 8.052,45          | 51.230,97     |                  | 8.052,45          | 51.230,97     | 0,00              |
| 300                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas        | 40.000,00            | 35.116,69         | 39.408,99     | 591,01           | 35.116,69         | 39.408,99     | 0,00              |
| 300                                             | 3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de     |                      | 31.792,86         | 31.792,86     |                  | 31.792,86         | 31.792,86     | 0,00              |
| 300                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 3.323,83          | 7.616,13      |                  | 3.323,83          | 7.616,13      | 0,00              |
| 301                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 250.000,00           | 15.344,63         | 66.579,52     | 183.420,48       | 15.344,63         | 66.579,52     | 0,00              |
| 301                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 15.344,63         | 66.579,52     |                  | 15.344,63         | 66.579,52     | 0,00              |
| 302                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 15.000,00            | 2.590,31          | 5.764,40      | 9.235,60         | 2.590,31          | 5.764,40      | 0,00              |
| 302                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 2.590,31          | 5.764,40      |                  | 2.590,31          | 5.764,40      | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 90.000,00            | 2.152,67          | 60.297,05     | 29.702,95        | 11.586,12         | 57.788,25     | 2.508,80          |
| 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                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 55,00             | 55,00         |                  | 55,00             | 55,00         | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Quimico                 |                      | 0,00              | 86,00         |                  | 0,00              | 86,00         | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 403,34        |                  | 0,00              | 403,34        | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I   |                      | 133,25            | 1.206,05      |                  | 83,25             | 1.156,05      | 50,00             |
| 303                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 475,20        |                  | 0,00              | 475,20        | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | -5.380,00         | 34.648,98     |                  | -1.676,25         | 33.796,18     | 852,80            |
| 303                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 2.520,00          | 2.810,88      |                  | 2.527,40          | 2.810,88      | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 99,00             | 99,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 99,00             |
| 303                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran   |                      | 56,85             | 126,35        |                  | 126,35            | 126,35        | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 2.492,31      |                  | 373,00            | 2.492,31      | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas                      |                      | 40,00             | 1.093,57      |                  | 40,00             | 1.093,57      | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva   |                      | 4.570,40          | 15.235,20     |                  | 9.999,20          | 15.235,20     | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 58,17             | 1.565,17      |                  | 58,17             | 58,17         | 1.507,00          |
| 305                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 365,60            | 822,60        | 2.177,40         | 548,40            | 822,60        | 0,00              |
| 305                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País            |                      | 365,60            | 822,60        |                  | 548,40            | 822,60        | 0,00              |
| 306                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.000,00             | 0,00              | 51,00         | 1.949,00         | 0,00              | 51,00         | 0,00              |
| 306                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 51,00         |                  | 0,00              | 51,00         | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 56.000,00            | 3.841,50          | 37.253,77     | 18.746,23        | 4.603,65          | 18.748,30     | 18.505,47         |
| 307                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 82,94         |                  | 0,00              | 82,94         | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 100,00        |                  | 0,00              | 100,00        | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 270,00        |                  | 140,00            | 270,00        | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração            |                      | 3,50              | 14,00         |                  | 3,50              | 14,00         | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 1.563,37          | 6.266,21      | 5.733,79          |
| 307                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 535,01            | 1.737,04      | 6.262,96          |
| 307                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 3.488,00          | 3.865,00      |                  | 1.525,80          | 1.525,80      | 2.339,20          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                 | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                              | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                        | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                              | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TF                  | 3.000.000,00         | 225.702,82        | 920.474,79    | 2.079.525,21     | 236.128,75        | 881.591,02    | 38.883,77         |
| 307                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 6.017,68      |                  | 485,97            | 1.848,16      | 4.169,52          |
| 307                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 404,15        |                  | 0,00              | 404,15        | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom    |                      | 0,00              | 1.900,00      |                  | 0,00              | 1.900,00      | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 3.200,00      |                  | 0,00              | 3.200,00      | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 350,00            | 1.400,00      |                  | 350,00            | 1.400,00      | 0,00              |
| 308                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 316.000,00           | 17.869,50         | 70.005,53     | 245.994,47       | 17.917,03         | 52.136,03     | 17.869,50         |
| 308                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 17.869,50         | 70.005,53     |                  | 17.917,03         | 52.136,03     | 17.869,50         |
|                                                 | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS                       | 693.000,00           | 49.627,40         | 194.916,46    | 498.083,54       | 40.294,72         | 163.221,30    | 31.695,16         |
| 309                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 600.000,00           | 48.914,30         | 170.168,86    | 429.831,14       | 36.290,72         | 145.372,80    | 24.796,06         |
| 309                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 30.000,00         | 104.338,85    |                  | 14.999,89         | 79.570,19     | 24.768,66         |
| 309                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 180,00        |                  | 0,00              | 180,00        | 0,00              |
| 309                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e   |                      | 10,90             | 10,90         |                  | 0,00              | 0,00          | 10,90             |
| 309                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 95,20             | 306,10        |                  | 95,20             | 306,10        | 0,00              |
| 309                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                      | 17.217,24         | 61.490,75     |                  | 19.604,67         | 61.474,25     | 16,50             |
| 309                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 195,50        |                  | 0,00              | 195,50        | 0,00              |
| 309                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 1.590,96          | 3.646,76      |                  | 1.590,96          | 3.646,76      | 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              | 10.000,00     | 15.000,00        | 0,00              | 3.610,00      | 6.390,00          |
| 311                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 0,00              | 3.610,00      | 6.390,00          |
| 312                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00            | 713,10            | 14.747,60     | 25.252,40        | 4.004,00          | 14.238,50     | 509,10            |
| 312                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 3,00              | 13.347,50     |                  | 3.803,00          | 13.347,50     | 0,00              |
| 312                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral                 |                      | 509,10            | 509,10        |                  | 0,00              | 0,00          | 509,10            |
| 312                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pessoa  |                      | 201,00            | 891,00        |                  | 201,00            | 891,00        | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                       | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                             | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 3.834.423,92         | 284.991,34        | 1.137.046,32  | 2.697.377,60     | 283.703,24        | 1.063.064,04  | 73.982,28         |
|                                                 | 04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU                   | 23.000,00            | 970,67            | 1.519,67      | 21.480,33        | 970,67            | 1.519,67      | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 15.000,00            | 970,67            | 1.519,67      | 13.480,33        | 970,67            | 1.519,67      | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I   |                      | 970,67            | 1.519,67      |                  | 970,67            | 1.519,67      | 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            | 627,10            | 3.252,70      | 6.747,30         | 929,10            | 2.892,70      | 360,00            |
| 322                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 10.000,00            | 627,10            | 3.252,70      | 6.747,30         | 929,10            | 2.892,70      | 360,00            |
| 322                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen    |                      | 0,00              | 85,00         |                  | 0,00              | 85,00         | 0,00              |
| 322                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran  |                      | 627,10            | 3.167,70      |                  | 929,10            | 2.807,70      | 360,00            |
|                                                 | 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                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 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                                           | 367.000,00           | 36.135,04         | 257.173,72    | 109.826,28       | 18.320,63         | 39.992,00     | 217.181,72        |
|                                                 | 0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic                | 6.000,00             | 1.799,36          | 3.176,28      | 2.823,72         | 1.718,56          | 3.095,48      | 80,80             |
|                                                 | 0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 6.000,00             | 1.799,36          | 3.176,28      | 2.823,72         | 1.718,56          | 3.095,48      | 80,80             |
|                                                 | 15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI                   | 6.000,00             | 1.799,36          | 3.176,28      | 2.823,72         | 1.718,56          | 3.095,48      | 80,80             |
| 324                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 4.000,00             | 1.799,36          | 3.176,28      | 823,72           | 1.718,56          | 3.095,48      | 80,80             |
| 324                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I   |                      | 0,00              | 1.376,92      |                  | 0,00              | 1.376,92      | 0,00              |
| 324                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo     |                      | 1.799,36          | 1.799,36      |                  | 1.718,56          | 1.718,56      | 80,80             |
| 325                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 | 0701.15 Urbanismo                                           | 367.000,00           | 36.135,04         | 257.173,72    | 109.826,28       | 18.320,63         | 39.992,00     | 217.181,72        |
|                                                 | 0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana                          | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 326                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 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           | 34.335,68         | 253.997,44    | 86.002,56        | 16.602,07         | 36.896,52     | 217.100,92        |
|                                                 | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 340.000,00           | 34.335,68         | 253.997,44    | 86.002,56        | 16.602,07         | 36.896,52     | 217.100,92        |
|                                                 | 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 ILUMINAÇÃO                 | 306.000,00           | 34.335,68         | 253.997,44    | 52.002,56        | 16.602,07         | 36.896,52     | 217.100,92        |
| 329                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 2.687,85      | 7.312,15         | 0,00              | 2.687,85      | 0,00              |
| 330                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo              | 35.000,00            | 0,00              | 409,00        | 34.591,00        | 409,00            | 409,00        | 0,00              |
| 329                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 467,85        |                  | 0,00              | 467,85        | 0,00              |
| 329                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 2.220,00      |                  | 0,00              | 2.220,00      | 0,00              |
| 330                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 399,00        |                  | 399,00            | 399,00        | 0,00              |
| 330                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 10,00         |                  | 10,00             | 10,00         | 0,00              |
| 331                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 220.000,00           | 0,00              | 216.000,00    | 4.000,00         | 0,00              | 17.041,69     | 198.958,31        |
| 332                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F | 41.000,00            | 34.335,68         | 34.900,59     | 6.099,41         | 16.193,07         | 16.757,98     | 18.142,61         |
| 332                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração            |                      | 635,68            | 1.200,59      |                  | 635,68            | 1.200,59      | 0,00              |
| 331                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 216.000,00    |                  | 0,00              | 17.041,69     | 198.958,31        |
| 332                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 33.700,00         | 33.700,00     |                  | 15.557,39         | 15.557,39     | 18.142,61         |
|                                                 | 0701.17 Saneamento                                          | 465.000,00           | 8.855,05          | 40.755,08     | 424.244,92       | 9.076,35          | 40.023,58     | 731,50            |
|                                                 | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano                        | 465.000,00           | 8.855,05          | 40.755,08     | 424.244,92       | 9.076,35          | 40.023,58     | 731,50            |
|                                                 | 0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 15.000,00            | 0,00              | 262,80        | 14.737,20        | 262,80            | 262,80        | 0,00              |
|                                                 | 17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO                        | 15.000,00            | 0,00              | 262,80        | 14.737,20        | 262,80            | 262,80        | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 15.000,00            | 0,00              | 262,80        | 14.737,20        | 262,80            | 262,80        | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 262,80        |                  | 262,80            | 262,80        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                 | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                              | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 | 0701.17 Saneamento                                           | 465.000,00           | 8.855,05          | 40.755,08     | 424.244,92       | 9.076,35          | 40.023,58     | 731,50            |
|                                                 | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano                         | 465.000,00           | 8.855,05          | 40.755,08     | 424.244,92       | 9.076,35          | 40.023,58     | 731,50            |
|                                                 | 0701.17.512.0218 Cidade Limpa                                | 450.000,00           | 8.855,05          | 40.492,28     | 409.507,72       | 8.813,55          | 39.760,78     | 731,50            |
|                                                 | 17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD                    | 450.000,00           | 8.855,05          | 40.492,28     | 409.507,72       | 8.813,55          | 39.760,78     | 731,50            |
| 334                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 3.500,00             | 298,58            | 1.545,37      | 1.954,63         | 298,58            | 1.545,37      | 0,00              |
| 334                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 298,58            | 1.545,37      |                  | 298,58            | 1.545,37      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 68.000,00            | 5.108,45          | 25.110,40     | 42.889,60        | 5.108,45          | 25.110,40     | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 3.369,22          | 10.111,03     |                  | 3.369,22          | 10.111,03     | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 934,83            | 3.036,30      |                  | 934,83            | 3.036,30      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 282,43            | 832,83        |                  | 282,43            | 832,83        | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 521,97            | 1.510,29      |                  | 521,97            | 1.510,29      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 3.166,74      |                  | 0,00              | 3.166,74      | 0,00              |
| 335                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 6.453,21      |                  | 0,00              | 6.453,21      | 0,00              |
| 336                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 31.000,00            | 1.838,24          | 5.996,98      | 25.003,02        | 1.838,24          | 5.996,98      | 0,00              |
| 336                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 1.838,24          | 5.996,98      |                  | 1.838,24          | 5.996,98      | 0,00              |
| 337                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 13.000,00            | 912,78            | 4.092,81      | 8.907,19         | 912,78            | 4.092,81      | 0,00              |
| 337                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 912,78            | 4.092,81      |                  | 912,78            | 4.092,81      | 0,00              |
| 338                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 35.000,00            | 0,00              | 1.124,72      | 33.875,28        | 0,00              | 1.124,72      | 0,00              |
| 338                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 1.124,72      |                  | 0,00              | 1.124,72      | 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            | 697,00            | 2.622,00      | 10.378,00        | 655,50            | 1.890,50      | 731,50            |
| 341                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação  |                      | 697,00            | 2.622,00      |                  | 655,50            | 1.890,50      | 731,50            |
| 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              |
| 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                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 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              |
| 852                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 347                                             | 4.4.90.51.92.00.00.00.1053 Instalações                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                               | 4.746.023,92         | 329.981,43        | 1.435.020,92  | 3.311.003,00     | 311.100,22        | 1.143.125,42  | 291.895,50        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                            | 4.715.023,92         | 329.981,43        | 1.434.975,12  | 3.280.048,80     | 311.100,22        | 1.143.079,62  | 291.895,50        |
|                                                 | 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 CALÇ VIAS PÚBLICAS                       | 23.600,00            | 0,00              | 0,00          | 23.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 852                                             | 4.4.90.51.92.00.00.00.1152 Instalações                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA                            | 31.000,00            | 0,00              | 45,80         | 30.954,20        | 0,00              | 45,80         | 0,00              |
|                                                 | 0702.08 Assistência Social                                 | 31.000,00            | 0,00              | 45,80         | 30.954,20        | 0,00              | 45,80         | 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              | 45,80         | 19.954,20        | 0,00              | 45,80         | 0,00              |
|                                                 | 0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban            | 20.000,00            | 0,00              | 45,80         | 19.954,20        | 0,00              | 45,80         | 0,00              |
|                                                 | 08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA                           | 20.000,00            | 0,00              | 45,80         | 19.954,20        | 0,00              | 45,80         | 0,00              |
| 351                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 5.000,00             | 0,00              | 45,80         | 4.954,20         | 0,00              | 45,80         | 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              |
| 351                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci |                      | 0,00              | 45,80         |                  | 0,00              | 45,80         | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 08 SUB PREFEITURA                                            | 346.500,00           | 23.241,92         | 118.081,46    | 228.418,54       | 25.950,19         | 101.595,45    | 16.486,01         |
|                                                 | 08.01 SUB PREFEITURA                                         | 346.500,00           | 23.241,92         | 118.081,46    | 228.418,54       | 25.950,19         | 101.595,45    | 16.486,01         |
|                                                 | 0801.04 Administração                                        | 324.000,00           | 22.728,02         | 110.147,56    | 213.852,44       | 23.825,74         | 94.464,09     | 15.683,47         |
|                                                 | 0801.04.122 Administração Geral                              | 324.000,00           | 22.728,02         | 110.147,56    | 213.852,44       | 23.825,74         | 94.464,09     | 15.683,47         |
|                                                 | 0801.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 324.000,00           | 22.728,02         | 110.147,56    | 213.852,44       | 23.825,74         | 94.464,09     | 15.683,47         |
|                                                 | 04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA                        | 324.000,00           | 22.728,02         | 110.147,56    | 213.852,44       | 23.825,74         | 94.464,09     | 15.683,47         |
| 353                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 12.000,00            | 803,39            | 3.290,06      | 8.709,94         | 803,39            | 3.290,06      | 0,00              |
| 353                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 803,39            | 3.290,06      |                  | 803,39            | 3.290,06      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 166.000,00           | 14.576,33         | 59.944,87     | 106.055,13       | 14.576,33         | 59.944,87     | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 10.703,63         | 41.297,46     |                  | 10.703,63         | 41.297,46     | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 1.592,76          | 6.770,58      |                  | 1.592,76          | 6.770,58      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 1.011,16          | 3.805,32      |                  | 1.011,16          | 3.805,32      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.268,78          | 4.747,56      |                  | 1.268,78          | 4.747,56      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.107,98      |                  | 0,00              | 1.107,98      | 0,00              |
| 354                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 2.215,97      |                  | 0,00              | 2.215,97      | 0,00              |
| 355                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 9.500,00             | 557,65            | 2.467,45      | 7.032,55         | 557,65            | 2.467,45      | 0,00              |
| 355                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 557,65            | 2.467,45      |                  | 557,65            | 2.467,45      | 0,00              |
| 356                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 45.000,00            | 2.407,46          | 9.226,00      | 35.774,00        | 2.407,46          | 9.226,00      | 0,00              |
| 356                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 2.407,46          | 9.226,00      |                  | 2.407,46          | 9.226,00      | 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            | 1.882,69          | 7.607,18      | 22.392,82        | 1.882,69          | 7.607,18      | 0,00              |
| 358                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.882,69          | 7.607,18      |                  | 1.882,69          | 7.607,18      | 0,00              |
| 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            | 353,50            | 18.767,50     | 6.232,50         | 1.289,72          | 5.231,03      | 13.536,47         |
| 362                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 3,50              | 17,50         |                  | 3,50              | 17,50         | 0,00              |
| 362                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 15.000,00     |                  | 936,22            | 3.463,53      | 11.536,47         |
| 362                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 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            | 1.750,00      |                  | 350,00            | 1.750,00      | 0,00              |
| 363                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 32.000,00            | 2.147,00          | 8.844,50      | 23.155,50        | 2.308,50          | 6.697,50      | 2.147,00          |
| 363                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 2.147,00          | 8.844,50      |                  | 2.308,50          | 6.697,50      | 2.147,00          |
| 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            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
|                                                 | 0801.17.511 Saneamento Básico Rural                          | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
|                                                 | 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
|                                                 | 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL                    | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
| 365                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 4.000,00             | 513,90            | 513,90        | 3.486,10         | 513,90            | 513,90        | 0,00              |
| 365                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 513,90            | 513,90        |                  | 513,90            | 513,90        | 0,00              |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 08 SUB PREFEITURA                                           | 346.500,00           | 23.241,92         | 118.081,46    | 228.418,54       | 25.950,19         | 101.595,45    | 16.486,01         |
|                                                 | 08.01 SUB PREFEITURA                                        | 346.500,00           | 23.241,92         | 118.081,46    | 228.418,54       | 25.950,19         | 101.595,45    | 16.486,01         |
|                                                 | 0801.17 Saneamento                                          | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
|                                                 | 0801.17.511 Saneamento Básico Rural                         | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
|                                                 | 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
|                                                 | 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL                   | 22.500,00            | 513,90            | 7.933,90      | 14.566,10        | 2.124,45          | 7.131,36      | 802,54            |
| 366                                             | 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              |
| 367                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 0,00              | 7.420,00      | 580,00           | 1.610,55          | 6.617,46      | 802,54            |
| 367                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.420,00      |                  | 0,00              | 1.420,00      | 0,00              |
| 367                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 1.610,55          | 5.197,46      | 802,54            |
| 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 Pe  | 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              |
| 370                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.122 Administração Geral                             | 142.800,00           | 8.362,79          | 35.636,94     | 107.163,06       | 10.202,93         | 20.250,66     | 15.386,28         |
|                                                 | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental                         | 142.800,00           | 8.362,79          | 35.636,94     | 107.163,06       | 10.202,93         | 20.250,66     | 15.386,28         |
|                                                 | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                        | 142.800,00           | 8.362,79          | 35.636,94     | 107.163,06       | 10.202,93         | 20.250,66     | 15.386,28         |
| 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             | 230,44            | 230,44        | 4.769,56         | 230,44            | 230,44        | 0,00              |
| 372                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 230,44            | 230,44        |                  | 230,44            | 230,44        | 0,00              |
| 373                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 50.000,00            | 3.491,52          | 3.491,52      | 46.508,48        | 3.491,52          | 3.491,52      | 0,00              |
| 373                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios                        |                      | 3.491,52          | 3.491,52      |                  | 3.491,52          | 3.491,52      | 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        | 2.000,00             | 0,00              | 1.826,90      | 173,10           | 0,00              | 1.826,90      | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 1.826,90      |                  | 0,00              | 1.826,90      | 0,00              |
| 376                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 1.000,00             | 458,78            | 458,78        | 541,22           | 458,78            | 458,78        | 0,00              |
| 376                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 458,78            | 458,78        |                  | 458,78            | 458,78        | 0,00              |
| 377                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 12.000,00            | 1.560,28          | 4.571,61      | 7.428,39         | 1.313,91          | 4.095,90      | 475,71            |
| 377                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 1.560,28          | 4.571,61      |                  | 1.313,91          | 4.095,90      | 475,71            |
| 378                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 7.000,00             | 793,00            | 2.683,62      | 4.316,38         | 865,60            | 1.896,62      | 787,00            |
| 378                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 0,00              | 153,30        |                  | 0,00              | 153,30        | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 440,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 440,00            |
| 378                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente           |                      | 793,00            | 1.212,60      |                  | 865,60            | 865,60        | 347,00            |
| 378                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 134,00        |                  | 0,00              | 134,00        | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 228,18        |                  | 0,00              | 228,18        | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0020 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 515,54        |                  | 0,00              | 515,54        | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 379                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 363,10            | 743,10        | 2.256,90         | 363,10            | 743,10        | 0,00              |
| 379                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 363,10            | 743,10        |                  | 363,10            | 743,10        | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 40.000,00            | 1.465,67          | 21.459,97     | 18.540,03        | 3.308,58          | 7.336,40      | 14.123,57         |
| 380                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 230,00        |                  | 0,00              | 230,00        | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 290,00        |                  | 0,00              | 290,00        | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 7,30          |                  | 0,00              | 7,30          | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 486,08            | 952,04        | 4.047,96          |
| 380                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.800,00      |                  | 59,92             | 163,50        | 1.636,50          |
| 380                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 3.120,00      |                  | 260,00            | 520,00        | 2.600,00          |
| 380                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 219,00            | 596,00        |                  | 596,00            | 596,00        | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.57.00.00.00.0020 Serviços de Processamento de     |                      | 0,00              | 440,00        |                  | 0,00              | 440,00        | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 659,91            | 2.160,89      | 5.839,11          |
| 380                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 1.246,67          | 1.246,67      |                  | 1.246,67          | 1.246,67      | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.95.00.00.00.0020 Manut. e Conservação de Equip    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 730,00        |                  | 0,00              | 730,00        | 0,00              |
| 381                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 3.300,00             | 0,00              | 171,00        | 3.129,00         | 171,00            | 171,00        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                        | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                     | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                 | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.122 Administração Geral                                  | 142.800,00           | 8.362,79          | 35.636,94     | 107.163,06       | 10.202,93         | 20.250,66     | 15.386,28         |
|                                                 | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental                              | 142.800,00           | 8.362,79          | 35.636,94     | 107.163,06       | 10.202,93         | 20.250,66     | 15.386,28         |
|                                                 | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                             | 142.800,00           | 8.362,79          | 35.636,94     | 107.163,06       | 10.202,93         | 20.250,66     | 15.386,28         |
| 381                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação       |                      | 0,00              | 171,00        |                  | 171,00            | 171,00        | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                                   | 11.351.745,50        | 429.855,54        | 4.401.603,59  | 6.950.141,91     | 499.301,07        | 2.541.906,83  | 1.859.696,76      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                              | 9.886.774,50         | 356.888,47        | 3.833.753,79  | 6.053.020,71     | 379.123,66        | 2.219.919,27  | 1.613.834,52      |
|                                                 | 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 Permanente    | 481.000,00           | 0,00              | 0,00          | 481.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE                  | 83.994,00            | 0,00              | 9.375,50      | 74.618,50        | 0,00              | 9.375,50      | 0,00              |
| 383                                             | 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              |
| 384                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Permanente    | 12.000,00            | 0,00              | 9.375,50      | 2.624,50         | 0,00              | 9.375,50      | 0,00              |
| 385                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Permanente    | 68.994,00            | 0,00              | 0,00          | 68.994,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 384                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1049 Aparelhos e Utensílios Domésticos     |                      | 0,00              | 7.198,50      |                  | 0,00              | 7.198,50      | 0,00              |
| 384                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.1049 Máquinas, Utensílios e Equipamentos   |                      | 0,00              | 1.619,00      |                  | 0,00              | 1.619,00      | 0,00              |
| 384                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos |                      | 0,00              | 558,00        |                  | 0,00              | 558,00        | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS                       | 652.803,05           | 0,00              | 0,00          | 652.803,05       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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 PROJETOR 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                           | 2.376.977,45         | 0,00              | 2.027.015,12  | 349.962,33       | 0,00              | 506.274,02    | 1.520.741,10      |
| 391                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações                   | 115.000,00           | 0,00              | 0,00          | 115.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 392                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações                   | 2.261.977,45         | 0,00              | 2.027.015,12  | 234.962,33       | 0,00              | 506.274,02    | 1.520.741,10      |
| 392                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento                    |                      | 0,00              | 2.027.015,12  |                  | 0,00              | 506.274,02    | 1.520.741,10      |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 11.351.745,50        | 429.855,54        | 4.401.603,59  | 6.950.141,91     | 499.301,07        | 2.541.906,83  | 1.859.696,76      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 9.886.774,50         | 356.888,47        | 3.833.753,79  | 6.053.020,71     | 379.123,66        | 2.219.919,27  | 1.613.834,52      |
|                                                 | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA                   | 1.924.700,00         | 99.373,48         | 992.735,91    | 931.964,09       | 121.608,67        | 899.642,49    | 93.093,42         |
| 393                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 168.000,00           | 11.376,73         | 54.691,93     | 113.308,07       | 11.376,73         | 54.691,93     | 0,00              |
| 393                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 11.376,73         | 54.691,93     |                  | 11.376,73         | 54.691,93     | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 925.000,00           | 51.935,12         | 675.830,84    | 249.169,16       | 51.935,12         | 675.830,84    | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 39.161,83         | 136.422,18    |                  | 39.161,83         | 136.422,18    | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 2.243,46          | 6.764,70      |                  | 2.243,46          | 6.764,70      | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia             |                      | 455,16            | 1.345,89      |                  | 455,16            | 1.345,89      | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade       |                      | 4.653,59          | 14.582,85     |                  | 4.653,59          | 14.582,85     | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 5.421,08          | 17.757,71     |                  | 5.421,08          | 17.757,71     | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 129.645,15    |                  | 0,00              | 129.645,15    | 0,00              |
| 394                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 369.312,36    |                  | 0,00              | 369.312,36    | 0,00              |
| 395                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 22.000,00            | 1.099,74          | 4.784,31      | 17.215,69        | 1.099,74          | 4.784,31      | 0,00              |
| 395                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores                |                      | 1.099,74          | 4.784,31      |                  | 1.099,74          | 4.784,31      | 0,00              |
| 396                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 30.000,00            | 685,90            | 1.168,36      | 28.831,64        | 685,90            | 1.168,36      | 0,00              |
| 396                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 685,90            | 1.168,36      |                  | 685,90            | 1.168,36      | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 11.600,00            | 1.557,17          | 11.557,17     | 42,83            | 1.557,17          | 11.557,17     | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 1.557,17          | 11.557,17     |                  | 1.557,17          | 11.557,17     | 0,00              |
| 398                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 128.000,00           | 6.814,58          | 30.690,55     | 97.309,45        | 6.814,58          | 30.690,55     | 0,00              |
| 398                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 6.814,58          | 30.690,55     |                  | 6.814,58          | 30.690,55     | 0,00              |
| 399                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 56,64         | 943,36           | 0,00              | 56,64         | 0,00              |
| 400                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 20.000,00            | 906,24            | 4.361,28      | 15.638,72        | 906,24            | 4.361,28      | 0,00              |
| 399                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 56,64         |                  | 0,00              | 56,64         | 0,00              |
| 400                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 906,24            | 4.361,28      |                  | 906,24            | 4.361,28      | 0,00              |
| 401                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 3.000,00             | 840,56            | 1.376,79      | 1.623,21         | 640,56            | 1.176,79      | 200,00            |
| 402                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 71.000,00            | 2.454,24          | 12.076,08     | 58.923,92        | 3.453,00          | 3.964,74      | 8.111,34          |
| 403                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 50.000,00            | 0,00              | 40.487,85     | 9.512,15         | 14.525,00         | 27.490,90     | 12.996,95         |
| 402                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente           |                      | 104,43            | 104,43        |                  | 0,00              | 0,00          | 104,43            |
| 403                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 24.204,95     |                  | 12.353,00         | 12.353,00     | 11.851,95         |
| 402                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I   |                      | 138,00            | 138,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 138,00            |
| 403                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 4.332,00      |                  | 2.172,00          | 3.187,00      | 1.145,00          |
| 402                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0020 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 247,87            | 9.633,97      |                  | 3.453,00          | 3.729,00      | 5.904,97          |
| 403                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 11.950,90     |                  | 0,00              | 11.950,90     | 0,00              |
| 401                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 840,56            | 840,56        |                  | 640,56            | 640,56        | 200,00            |
| 402                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 7,50              | 111,24        |                  | 0,00              | 103,74        | 7,50              |
| 402                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 132,00        |                  | 0,00              | 132,00        | 0,00              |
| 401                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 536,23        |                  | 0,00              | 536,23        | 0,00              |
| 402                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi   |                      | 420,00            | 420,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 420,00            |
| 402                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.536,44          | 1.536,44      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.536,44          |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                             | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89  | 566.598,58           | 6.182.138,06      | 8.416.290,83  | 611.074,93       | 3.042.718,31      | 3.139.419,75  |                   |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89  | 566.598,58           | 6.182.138,06      | 8.416.290,83  | 611.074,93       | 3.042.718,31      | 3.139.419,75  |                   |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89  | 566.598,58           | 6.182.138,06      | 8.416.290,83  | 611.074,93       | 3.042.718,31      | 3.139.419,75  |                   |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 11.351.745,50  | 429.855,54           | 4.401.603,59      | 6.950.141,91  | 499.301,07       | 2.541.906,83      | 1.859.696,76  |                   |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 9.886.774,50   | 356.888,47           | 3.833.753,79      | 6.053.020,71  | 379.123,66       | 2.219.919,27      | 1.613.834,52  |                   |
|                                                 | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA                   | 1.924.700,00   | 99.373,48            | 992.735,91        | 931.964,09    | 121.608,67       | 899.642,49        | 93.093,42     |                   |
| 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       | 103,20               | 1.040,40          | 1.959,60      | 103,20           | 1.040,40          | 0,00          |                   |
| 405                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                | 103,20               | 1.040,40          |               | 103,20           | 1.040,40          | 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          | 5.400,00       | 0,00                 | 0,00              | 5.400,00      | 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     | 2.799,50             | 70.639,65         | 49.360,35     | 6.775,37         | 21.780,02         | 48.859,63     |                   |
| 411                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00       | 0,00                 | 6.169,00          | 831,00        | 0,00             | 2.044,00          | 4.125,00      |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An   |                | 0,00                 | 635,59            |               | 0,00             | 635,59            | 0,00          |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 0,00                 | 116,00            |               | 116,00           | 116,00            | 0,00          |                   |
| 411                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 0,00                 | 1.280,00          |               | 0,00             | 1.280,00          | 0,00          |                   |
| 411                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de      |                | 0,00                 | 389,00            |               | 0,00             | 389,00            | 0,00          |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                | 1.032,00             | 1.032,00          |               | 128,80           | 128,80            | 903,20        |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                | 17,50                | 70,93             |               | 17,50            | 70,93             | 0,00          |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                | 0,00                 | 35.000,00         |               | 1.392,56         | 6.735,43          | 28.264,57     |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto        |                | 0,00                 | 12.000,00         |               | 654,99           | 1.791,59          | 10.208,41     |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C     |                | 0,00                 | 4.739,80          |               | 750,00           | 1.364,80          | 3.375,00      |                   |
| 411                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1049 Serviços de Comunicação em C     |                | 0,00                 | 4.500,00          |               | 0,00             | 375,00            | 4.125,00      |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                | 0,00                 | 1.452,00          |               | 992,00           | 1.452,00          | 0,00          |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                | 0,00                 | 8.500,00          |               | 973,52           | 2.391,55          | 6.108,45      |                   |
| 410                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                | 1.750,00             | 7.093,33          |               | 1.750,00         | 7.093,33          | 0,00          |                   |
| 412                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 350.000,00     | 18.800,50            | 77.805,06         | 272.194,94    | 21.736,06        | 59.004,56         | 18.800,50     |                   |
| 412                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                | 18.800,50            | 77.805,06         |               | 21.736,06        | 59.004,56         | 18.800,50     |                   |
| 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          |                   |
| 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 DIDÁTICO                 | 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                   | 34.000,00      | 0,00                 | 0,00              | 34.000,00     | 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              | 20.000,00      | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                            | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                          | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 |                            | 0901.12.361 Ensino Fundamental            | 11.351.745,50        | 429.855,54        | 4.401.603,59  | 6.950.141,91     | 499.301,07        | 2.541.906,83  | 1.859.696,76      |
|                                                 |                            | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental       | 9.886.774,50         | 356.888,47        | 3.833.753,79  | 6.053.020,71     | 379.123,66        | 2.219.919,27  | 1.613.834,52      |
|                                                 |                            | 12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC | 34.000,00            | 0,00              | 0,00          | 34.000,00        | 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         | 257.514,99        | 803.541,23    | 3.337.458,77     | 257.514,99        | 803.541,23    | 0,00              |
| 421                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 | Contratação Por Tempo Determ              | 32.400,00            | 0,00              | 7.484,97      | 24.915,03        | 0,00              | 7.484,97      | 0,00              |
| 421                                             | 3.1.90.04.01.02.00.00.0031 | Contratação por Tempo Determ              |                      | 0,00              | 7.484,97      |                  | 0,00              | 7.484,97      | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 3.591.000,00         | 227.438,93        | 646.027,71    | 2.944.972,29     | 227.438,93        | 646.027,71    | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 166.454,94        | 459.820,76    |                  | 166.454,94        | 459.820,76    | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 | Incorporações                             |                      | 24.898,65         | 66.766,83     |                  | 24.898,65         | 66.766,83     | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0031 | Abono de Permanencia                      |                      | 1.889,61          | 6.072,10      |                  | 1.889,61          | 6.072,10      | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.31.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Ca          |                      | 0,00              | 71,12         |                  | 0,00              | 71,12         | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Fu          |                      | 10.708,68         | 31.794,01     |                  | 10.708,68         | 31.794,01     | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Servi            |                      | 23.487,05         | 61.364,58     |                  | 23.487,05         | 61.364,58     | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 | 13 Salário                                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 | Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 0,00              | 20.138,31     |                  | 0,00              | 20.138,31     | 0,00              |
| 422                                             | 3.1.90.11.99.00.00.00.0031 | Outras Despesas Fixas - Pesso             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 423                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                      | 8.600,00             | 0,00              | 682,14        | 7.917,86         | 0,00              | 682,14        | 0,00              |
| 423                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 | INSS - Servidores                         |                      | 0,00              | 682,14        |                  | 0,00              | 682,14        | 0,00              |
| 424                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 | Indenizações Trabalhistas                 | 9.000,00             | 0,00              | 7.206,75      | 1.793,25         | 0,00              | 7.206,75      | 0,00              |
| 424                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0031 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In          |                      | 0,00              | 7.206,75      |                  | 0,00              | 7.206,75      | 0,00              |
| 425                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                      | 500.000,00           | 30.076,06         | 142.139,66    | 357.860,34       | 30.076,06         | 142.139,66    | 0,00              |
| 425                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuição Patronal Para o RI           |                      | 30.076,06         | 142.139,66    |                  | 30.076,06         | 142.139,66    | 0,00              |
|                                                 |                            | 12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%              | 65.500,00            | 0,00              | 1.086,03      | 64.413,97        | 0,00              | 1.086,03      | 0,00              |
| 426                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 30.000,00            | 0,00              | 652,92        | 29.347,08        | 0,00              | 652,92        | 0,00              |
| 426                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 0,00              | 363,38        |                  | 0,00              | 363,38        | 0,00              |
| 426                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 | Incorporações                             |                      | 0,00              | 187,79        |                  | 0,00              | 187,79        | 0,00              |
| 426                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Servi            |                      | 0,00              | 101,75        |                  | 0,00              | 101,75        | 0,00              |
| 427                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                      | 5.000,00             | 0,00              | 433,11        | 4.566,89         | 0,00              | 433,11        | 0,00              |
| 427                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0031 | INSS - Servidores                         |                      | 0,00              | 433,11        |                  | 0,00              | 433,11        | 0,00              |
| 428                                             | 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              |
| 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              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                     | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                  | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                              | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                                | 11.351.745,50        | 429.855,54        | 4.401.603,59  | 6.950.141,91     | 499.301,07        | 2.541.906,83  | 1.859.696,76      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                           | 9.886.774,50         | 356.888,47        | 3.833.753,79  | 6.053.020,71     | 379.123,66        | 2.219.919,27  | 1.613.834,52      |
|                                                 | 12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%                                  | 65.500,00            | 0,00              | 1.086,03      | 64.413,97        | 0,00              | 1.086,03      | 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              |
| 439                                             | 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e Anu    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 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         | 43.907,07         | 466.153,35    | 866.317,65       | 96.732,87         | 283.125,28    | 183.028,07        |
|                                                 | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO                     | 1.147.471,00         | 43.907,07         | 368.153,35    | 779.317,65       | 86.458,20         | 272.850,61    | 95.302,74         |
| 441                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais    | 13.000,00            | 1.067,94          | 5.110,42      | 7.889,58         | 1.067,94          | 5.110,42      | 0,00              |
| 441                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S    |                      | 1.067,94          | 5.110,42      |                  | 1.067,94          | 5.110,42      | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas      | 295.000,00           | 21.470,43         | 95.137,92     | 199.862,08       | 21.470,43         | 95.137,92     | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas      |                      | 15.523,62         | 47.800,86     |                  | 15.523,62         | 47.800,86     | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno                  |                      | 66,07             | 109,27        |                  | 66,07             | 109,27        | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                      |                      | 3.190,96          | 10.827,67     |                  | 3.190,96          | 10.827,67     | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi     |                      | 1.747,98          | 5.506,35      |                  | 1.747,98          | 5.506,35      | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional      |                      | 941,80            | 10.793,64     |                  | 941,80            | 10.793,64     | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado      |                      | 0,00              | 20.100,13     |                  | 0,00              | 20.100,13     | 0,00              |
| 443                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pe     | 50.000,00            | 5.670,84          | 11.702,05     | 38.297,95        | 5.670,84          | 11.702,05     | 0,00              |
| 443                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários           |                      | 5.670,84          | 11.702,05     |                  | 5.670,84          | 11.702,05     | 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            | 3.440,96          | 13.339,16     | 32.660,84        | 3.440,96          | 13.339,16     | 0,00              |
| 445                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI    |                      | 3.440,96          | 13.339,16     |                  | 3.440,96          | 13.339,16     | 0,00              |
| 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           | 6.121,96          | 28.880,90     | 222.709,10       | 10.642,26         | 27.852,92     | 1.027,98          |
| 448                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo                | 76.891,00            | 1.275,00          | 46.685,20     | 30.205,80        | 12.195,94         | 45.669,03     | 1.016,17          |
| 448                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.1049 Combustíveis e Lubrificantes At    |                      | 1.230,04          | 31.230,04     |                  | 8.992,29          | 31.230,04     | 0,00              |
| 448                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e     |                      | 0,00              | 40,00         |                  | 0,00              | 40,00         | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de f      |                      | 0,00              | 773,29        |                  | 0,00              | 0,00          | 773,29            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 11.351.745,50        | 429.855,54        | 4.401.603,59  | 6.950.141,91     | 499.301,07        | 2.541.906,83  | 1.859.696,76      |
|                                                 | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar                         | 1.332.471,00         | 43.907,07         | 466.153,35    | 866.317,65       | 96.732,87         | 283.125,28    | 183.028,07        |
|                                                 | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC                   | 1.147.471,00         | 43.907,07         | 368.153,35    | 779.317,65       | 86.458,20         | 272.850,61    | 95.302,74         |
| 447                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi   |                      | 6.121,96          | 27.665,11     |                  | 10.599,76         | 27.410,42     | 254,69            |
| 448                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi   |                      | 44,96             | 15.415,16     |                  | 3.203,65          | 14.398,99     | 1.016,17          |
| 447                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 42,50         |                  | 42,50             | 42,50         | 0,00              |
| 449                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 150,00        | 850,00           | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 449                                             | 3.3.90.33.08.00.00.00.0020 Pedagogos                        |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 450                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 2.500,00      | 2.500,00         | 0,00              | 830,00        | 1.670,00          |
| 450                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 0,00              | 830,00        | 1.670,00          |
| 451                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 260.000,00           | 2.579,94          | 110.865,30    | 149.134,70       | 22.386,90         | 48.323,14     | 62.542,16         |
| 452                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F | 100.990,00           | 0,00              | 47.322,40     | 53.667,60        | 9.582,93          | 20.555,97     | 26.766,43         |
| 452                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 0,00              | 2.500,00      | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                      | 1.220,00          | 14.981,20     |                  | 200,00            | 13.728,00     | 1.253,20          |
| 452                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 4.822,40      |                  | 0,00              | 4.822,40      | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral                 |                      | 1.359,94          | 1.359,94      |                  | 1.359,94          | 1.359,94      | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.0020 Fretes e Transportes de Encom    |                      | 0,00              | 210,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 50,00             |
| 451                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar    |                      | 0,00              | 93.914,16     |                  | 20.826,96         | 32.675,20     | 61.238,96         |
| 452                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar    |                      | 0,00              | 40.000,00     |                  | 9.582,93          | 13.233,57     | 26.766,43         |
| 453                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 33.000,00            | 2.280,00          | 6.460,00      | 26.540,00        | 0,00              | 4.180,00      | 2.280,00          |
| 453                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 2.280,00          | 6.460,00      |                  | 0,00              | 4.180,00      | 2.280,00          |
| 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              | 98.000,00     | 64.500,00        | 10.274,67         | 10.274,67     | 87.725,33         |
| 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              | 98.000,00     | 30.200,00        | 10.274,67         | 10.274,67     | 87.725,33         |
| 462                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar    |                      | 0,00              | 98.000,00     |                  | 10.274,67         | 10.274,67     | 87.725,33         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 11.351.745,50        | 429.855,54        | 4.401.603,59  | 6.950.141,91     | 499.301,07        | 2.541.906,83  | 1.859.696,76      |
|                                                 | 0901.12.361.0221 Merenda escolar                            | 132.500,00           | 29.060,00         | 101.696,45    | 30.803,55        | 23.444,54         | 38.862,28     | 62.834,17         |
|                                                 | 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR                           | 132.500,00           | 29.060,00         | 101.696,45    | 30.803,55        | 23.444,54         | 38.862,28     | 62.834,17         |
| 463                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 46.000,00            | 1.840,00          | 43.499,45     | 2.500,55         | 13.037,56         | 23.910,46     | 19.588,99         |
| 464                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo              | 65.500,00            | 27.220,00         | 58.197,00     | 7.303,00         | 10.406,98         | 14.951,82     | 43.245,18         |
| 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   |                      | 0,00              | 7.510,00      |                  | 55,00             | 1.670,00      | 5.840,00          |
| 463                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | 1.840,00          | 35.989,45     |                  | 12.982,56         | 22.240,46     | 13.748,99         |
| 464                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação           |                      | 27.220,00         | 58.197,00     |                  | 10.406,98         | 14.951,82     | 43.245,18         |
|                                                 | 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            | 0,00              | 535,64        | 57.464,36        | 0,00              | 474,34        | 61,30             |
|                                                 | 0901.12.364.0210 Ensino Superior                            | 58.000,00            | 0,00              | 535,64        | 57.464,36        | 0,00              | 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            | 0,00              | 535,64        | 20.964,36        | 0,00              | 474,34        | 61,30             |
| 471                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições                    | 20.500,00            | 0,00              | 535,64        | 19.964,36        | 0,00              | 474,34        | 61,30             |
| 471                                             | 3.3.50.41.08.00.00.00.1143 Entidades Representativas de C   |                      | 0,00              | 535,64        |                  | 0,00              | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.364 Ensino Superior                                 | 58.000,00            | 0,00              | 535,64        | 57.464,36        | 0,00              | 474,34        | 61,30             |
|                                                 | 0901.12.364.0210 Ensino Superior                            | 58.000,00            | 0,00              | 535,64        | 57.464,36        | 0,00              | 474,34        | 61,30             |
|                                                 | 12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE                      | 21.500,00            | 0,00              | 535,64        | 20.964,36        | 0,00              | 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         | 124.636,30        | 1.740.617,94  | 1.290.165,45     | 101.570,93        | 480.086,48    | 1.260.531,46      |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.452.683,39         | 74.850,32         | 1.573.568,30  | 879.115,09       | 69.792,39         | 343.229,34    | 1.230.338,96      |
|                                                 | 12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE                      | 1.355.366,39         | 0,00              | 1.288.881,58  | 66.484,81        | 0,00              | 81.379,42     | 1.207.502,16      |
| 473                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações              | 24.000,00            | 0,00              | 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           | 0,00              | 138.519,00    | 0,00             | 0,00              | 81.379,42     | 57.139,58         |
| 475                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações              | 1.192.847,39         | 0,00              | 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               |                      | 0,00              | 23.957,22     |                  | 0,00              | 0,00          | 23.957,22         |
| 474                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 138.519,00    |                  | 0,00              | 81.379,42     | 57.139,58         |
| 475                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 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 Perma    | 40.198,00            | 0,00              | 0,00          | 40.198,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU                  | 15.493,00            | 0,00              | 0,00          | 15.493,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 477                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma    | 15.493,00            | 0,00              | 0,00          | 15.493,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                    | 450.126,00           | 31.408,16         | 116.077,26    | 334.048,74       | 26.350,23         | 93.240,46     | 22.836,80         |
| 478                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 20.000,00            | 1.759,86          | 7.165,48      | 12.834,52        | 1.759,86          | 7.165,48      | 0,00              |
| 478                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.759,86          | 7.165,48      |                  | 1.759,86          | 7.165,48      | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 188.000,00           | 11.390,97         | 51.607,96     | 136.392,04       | 11.390,97         | 51.607,96     | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 9.323,58          | 28.101,33     |                  | 9.323,58          | 28.101,33     | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 551,07            | 1.936,76      |                  | 551,07            | 1.936,76      | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia             |                      | 0,00              | 154,90        |                  | 0,00              | 154,90        | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade       |                      | 391,58            | 1.378,38      |                  | 391,58            | 1.378,38      | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 747,76            | 2.404,43      |                  | 747,76            | 2.404,43      | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 376,98            | 6.023,33      |                  | 376,98            | 6.023,33      | 0,00              |
| 479                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 11.608,83     |                  | 0,00              | 11.608,83     | 0,00              |
| 480                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 7.500,00             | 152,58            | 217,97        | 7.282,03         | 152,58            | 217,97        | 0,00              |
| 480                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 152,58            | 217,97        |                  | 152,58            | 217,97        | 0,00              |
| 481                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 1.424,45          | 1.921,65      | 78,35            | 1.424,45          | 1.921,65      | 0,00              |
| 481                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 1.424,45          | 1.921,65      |                  | 1.424,45          | 1.921,65      | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.030.783,39         | 124.636,30        | 1.740.617,94  | 1.290.165,45     | 101.570,93        | 480.086,48    | 1.260.531,46      |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.452.683,39         | 74.850,32         | 1.573.568,30  | 879.115,09       | 69.792,39         | 343.229,34    | 1.230.338,96      |
|                                                 | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                    | 450.126,00           | 31.408,16         | 116.077,26    | 334.048,74       | 26.350,23         | 93.240,46     | 22.836,80         |
| 482                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 37.000,00            | 1.548,10          | 7.271,66      | 29.728,34        | 1.548,10          | 7.271,66      | 0,00              |
| 482                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.548,10          | 7.271,66      |                  | 1.548,10          | 7.271,66      | 0,00              |
| 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              | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 485                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 3.127,00      | 6.873,00         | 0,00              | 0,00          | 3.127,00          |
| 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              |
| 485                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 3.127,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.127,00          |
| 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            | 11.351,20         | 27.969,54     | 12.030,46        | 5.523,77          | 12.040,74     | 15.928,80         |
| 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              | 175,00        |                  | 0,00              | 175,00        | 0,00              |
| 490                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                      | 23,53             | 72,47         |                  | 23,53             | 72,47         | 0,00              |
| 490                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 654,99            | 1.210,24      | 4.789,76          |
| 490                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 143,51            | 371,84        | 2.128,16          |
| 490                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 240,00            | 400,00        | 600,00            |
| 490                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 8.976,00          | 8.976,00      |                  | 1.958,40          | 1.958,40      | 7.017,60          |
| 490                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.003,55      |                  | 151,67            | 610,27        | 1.393,28          |
| 490                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                      | 2.351,67          | 7.242,52      |                  | 2.351,67          | 7.242,52      | 0,00              |
| 492                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 87.000,00            | 3.781,00          | 16.796,00     | 70.204,00        | 4.550,50          | 13.015,00     | 3.781,00          |
| 492                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 3.781,00          | 16.796,00     |                  | 4.550,50          | 13.015,00     | 3.781,00          |
| 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           | 43.442,16         | 168.609,46    | 411.390,54       | 43.442,16         | 168.609,46    | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 512.000,00           | 38.396,89         | 149.027,58    | 362.972,42       | 38.396,89         | 149.027,58    | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 32.932,92         | 78.146,22     |                  | 32.932,92         | 78.146,22     | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                    |                      | 3.228,27          | 7.851,00      |                  | 3.228,27          | 7.851,00      | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.235,70          | 5.210,42      |                  | 2.235,70          | 5.210,42      | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 12.848,88     |                  | 0,00              | 12.848,88     | 0,00              |
| 498                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 44.971,06     |                  | 0,00              | 44.971,06     | 0,00              |
| 499                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 68.000,00            | 5.045,27          | 19.581,88     | 48.418,12        | 5.045,27          | 19.581,88     | 0,00              |
| 499                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 5.045,27          | 19.581,88     |                  | 5.045,27          | 19.581,88     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.030.783,39         | 124.636,30        | 1.740.617,94  | 1.290.165,45     | 101.570,93        | 480.086,48    | 1.260.531,46      |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.452.683,39         | 74.850,32         | 1.573.568,30  | 879.115,09       | 69.792,39         | 343.229,34    | 1.230.338,96      |
|                                                 | 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                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 501                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 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           | 28.588,25         | 127.190,50    | 331.809,50       | 26.840,25         | 124.245,50    | 2.945,00          |
|                                                 | 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA                   | 51.000,00            | 3.384,64          | 9.056,57      | 41.943,43        | 1.636,64          | 6.111,57      | 2.945,00          |
| 509                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 15.000,00            | 439,64            | 2.473,07      | 12.526,93        | 439,64            | 2.473,07      | 0,00              |
| 509                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 439,64            | 2.473,07      |                  | 439,64            | 2.473,07      | 0,00              |
| 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            | 2.945,00          | 6.583,50      | 21.416,50        | 1.197,00          | 3.638,50      | 2.945,00          |
| 517                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 2.945,00          | 6.583,50      |                  | 1.197,00          | 3.638,50      | 2.945,00          |
|                                                 | 12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%                    | 408.000,00           | 25.203,61         | 118.133,93    | 289.866,07       | 25.203,61         | 118.133,93    | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 360.000,00           | 22.276,52         | 104.277,47    | 255.722,53       | 22.276,52         | 104.277,47    | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 16.120,33         | 44.541,50     |                  | 16.120,33         | 44.541,50     | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                    |                      | 2.275,18          | 5.878,65      |                  | 2.275,18          | 5.878,65      | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.353,38          | 4.012,99      |                  | 1.353,38          | 4.012,99      | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.527,63          | 6.602,40      |                  | 2.527,63          | 6.602,40      | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 10.297,02     |                  | 0,00              | 10.297,02     | 0,00              |
| 518                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 32.944,91     |                  | 0,00              | 32.944,91     | 0,00              |
| 519                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 48.000,00            | 2.927,09          | 13.856,46     | 34.143,54        | 2.927,09          | 13.856,46     | 0,00              |
| 519                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.927,09          | 13.856,46     |                  | 2.927,09          | 13.856,46     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.030.783,39         | 124.636,30        | 1.740.617,94  | 1.290.165,45     | 101.570,93        | 480.086,48    | 1.260.531,46      |
|                                                 | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar                         | 79.700,00            | 2.083,63          | 4.375,46      | 75.324,54        | 1.884,13          | 3.976,46      | 399,00            |
|                                                 | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE                        | 77.000,00            | 2.083,63          | 4.375,46      | 72.624,54        | 1.884,13          | 3.976,46      | 399,00            |
| 520                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 1.500,00             | 63,35             | 126,70        | 1.373,30         | 63,35             | 126,70        | 0,00              |
| 520                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 63,35             | 126,70        |                  | 63,35             | 126,70        | 0,00              |
| 521                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 19.000,00            | 1.432,99          | 2.823,29      | 16.176,71        | 1.432,99          | 2.823,29      | 0,00              |
| 521                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.326,95          | 2.611,21      |                  | 1.326,95          | 2.611,21      | 0,00              |
| 521                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 71,89             | 143,78        |                  | 71,89             | 143,78        | 0,00              |
| 521                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 34,15             | 68,30         |                  | 34,15             | 68,30         | 0,00              |
| 522                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - 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             | 188,29            | 370,97        | 5.629,03         | 188,29            | 370,97        | 0,00              |
| 524                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 188,29            | 370,97        |                  | 188,29            | 370,97        | 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              |
| 525                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 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             | 399,00            | 1.054,50      | 3.945,50         | 199,50            | 655,50        | 399,00            |
| 528                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 399,00            | 1.054,50      |                  | 199,50            | 655,50        | 399,00            |
|                                                 | 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            | 19.114,10         | 35.483,68     | 3.916,32         | 3.054,16          | 8.635,18      | 26.848,50         |
|                                                 | 12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI                   | 16.400,00            | 11.880,60         | 15.789,40     | 610,60           | 600,83            | 2.424,28      | 13.365,12         |
| 531                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 3.908,80      | 91,20            | 600,83            | 2.424,28      | 1.484,52          |
| 532                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo              | 12.400,00            | 11.880,60         | 11.880,60     | 519,40           | 0,00              | 0,00          | 11.880,60         |
| 531                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 3.908,80      |                  | 600,83            | 2.424,28      | 1.484,52          |
| 532                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação           |                      | 11.880,60         | 11.880,60     |                  | 0,00              | 0,00          | 11.880,60         |
|                                                 | 12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA                   | 23.000,00            | 7.233,50          | 19.694,28     | 3.305,72         | 2.453,33          | 6.210,90      | 13.483,38         |
| 533                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 4.845,28      | 154,72           | 414,83            | 4.172,40      | 672,88            |
| 534                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo              | 18.000,00            | 7.233,50          | 14.849,00     | 3.151,00         | 2.038,50          | 2.038,50      | 12.810,50         |
| 533                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 4.845,28      |                  | 414,83            | 4.172,40      | 672,88            |
| 534                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação           |                      | 7.233,50          | 14.849,00     |                  | 2.038,50          | 2.038,50      | 12.810,50         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                  | 14.598.428,89        | 566.598,58        | 6.182.138,06  | 8.416.290,83     | 611.074,93        | 3.042.718,31  | 3.139.419,75      |
|                                                 | 0901.12.367 Educação Especial                     | 6.600,00             | 3.743,95          | 3.743,95      | 2.856,05         | 0,00              | 0,00          | 3.743,95          |
|                                                 | 0901.12.367.0221 Merenda escolar                  | 6.600,00             | 3.743,95          | 3.743,95      | 2.856,05         | 0,00              | 0,00          | 3.743,95          |
|                                                 | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC          | 6.600,00             | 3.743,95          | 3.743,95      | 2.856,05         | 0,00              | 0,00          | 3.743,95          |
| 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              |
| 536                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1121 Material de Consumo    | 5.600,00             | 3.743,95          | 3.743,95      | 1.856,05         | 0,00              | 0,00          | 3.743,95          |
| 536                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1121 Generos de Alimentação |                      | 3.743,95          | 3.743,95      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.743,95          |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                          | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01                       | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10                     | Saúde                            | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.122                 | Administração Geral              | 966.556,00           | 51.286,85         | 232.842,90    | 733.713,10       | 53.745,21         | 199.122,40    | 33.720,50         |
|                                                 | 1001.10.122.0213            | Gestão do SUS                    | 966.556,00           | 51.286,85         | 232.842,90    | 733.713,10       | 53.745,21         | 199.122,40    | 33.720,50         |
|                                                 | 10.122.0213.2.082           | MANUT SEC SAÚDE                  | 964.456,00           | 51.286,85         | 232.842,90    | 731.613,10       | 53.745,21         | 199.122,40    | 33.720,50         |
| 537                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 2.000,00             | 0,00              | 1.488,70      | 511,30           | 0,00              | 1.488,70      | 0,00              |
| 538                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00040 | Outros Benefícios Assistenciais  | 20.000,00            | 1.003,21          | 2.986,84      | 17.013,16        | 1.003,21          | 2.986,84      | 0,00              |
| 537                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 0,00              | 1.488,70      |                  | 0,00              | 1.488,70      | 0,00              |
| 538                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00040 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.003,21          | 2.986,84      |                  | 1.003,21          | 2.986,84      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 532.300,00           | 22.297,70         | 94.922,10     | 437.377,90       | 22.297,70         | 94.922,10     | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 13.605,08         | 49.672,84     |                  | 13.605,08         | 49.672,84     | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00040 | Adicional Noturno                |                      | 64,95             | 243,30        |                  | 64,95             | 243,30        | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00040 | Incorporações                    |                      | 1.858,47          | 8.241,34      |                  | 1.858,47          | 8.241,34      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00040 | Abono de Permanencia             |                      | 173,31            | 681,18        |                  | 173,31            | 681,18        | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 1.158,68          | 4.209,22      |                  | 1.158,68          | 4.209,22      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.451,76          | 5.539,75      |                  | 1.451,76          | 5.539,75      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00040 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 493,93            | 5.697,03      |                  | 493,93            | 5.697,03      | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00040 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 10.406,18     |                  | 0,00              | 10.406,18     | 0,00              |
| 539                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00040 | Subsídios                        |                      | 3.491,52          | 10.231,26     |                  | 3.491,52          | 10.231,26     | 0,00              |
| 540                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00040 | Obrigações Patronais             | 77.500,00            | 2.556,93          | 5.913,07      | 71.586,93        | 2.556,93          | 5.913,07      | 0,00              |
| 540                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00040 | INSS - Servidores                |                      | 1.823,72          | 2.703,04      |                  | 1.823,72          | 2.703,04      | 0,00              |
| 540                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00040 | INSS - Agentes Politicos         |                      | 733,21            | 3.210,03      |                  | 733,21            | 3.210,03      | 0,00              |
| 541                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00040 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 64.500,00            | 4.420,14          | 14.811,59     | 49.688,41        | 4.420,14          | 14.811,59     | 0,00              |
| 541                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00040 | Serviços Extraordinários         |                      | 4.420,14          | 14.811,59     |                  | 4.420,14          | 14.811,59     | 0,00              |
| 542                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00040 | Indenizações Trabalhistas        | 6.500,00             | 0,00              | 5.988,49      | 511,51           | 0,00              | 5.988,49      | 0,00              |
| 542                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00040 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 5.988,49      |                  | 0,00              | 5.988,49      | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00040 | Obrigações Patronais             | 51.500,00            | 3.006,81          | 12.307,42     | 39.192,58        | 3.006,81          | 12.307,42     | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00040 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.006,81          | 12.307,42     |                  | 3.006,81          | 12.307,42     | 0,00              |
| 544                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00040 | Diárias - Pessoal Civil          | 20.000,00            | 0,00              | 19.467,09     | 532,91           | 1.076,14          | 16.718,43     | 2.748,66          |
| 544                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00040 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 19.467,09     |                  | 1.076,14          | 16.718,43     | 2.748,66          |
| 545                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00040 | Material de Consumo              | 14.000,00            | 55,00             | 924,43        | 13.075,57        | 816,36            | 919,77        | 4,66              |
| 546                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590  | Material de Consumo              | 28.356,00            | 0,00              | 0,00          | 28.356,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 545                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00040 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 55,00             | 55,00         |                  | 55,00             | 55,00         | 0,00              |
| 545                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00040 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 545                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.00040 | Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 761,36        |                  | 761,36            | 761,36        | 0,00              |
| 545                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00040 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 25,14         |                  | 0,00              | 20,48         | 4,66              |
| 545                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00040 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 82,93         |                  | 0,00              | 82,93         | 0,00              |
| 545                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00040 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 547                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00040 | Passagens e Despesas com Lo      | 2.500,00             | 182,80            | 1.188,20      | 1.311,80         | 182,80            | 1.188,20      | 0,00              |
| 547                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00040 | Passagens para o País            |                      | 182,80            | 1.188,20      |                  | 182,80            | 1.188,20      | 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              |
| 548                                             | 3.3.90.36.28.00.00.00.00040 | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.122 Administração Geral                             | 966.556,00           | 51.286,85         | 232.842,90    | 733.713,10       | 53.745,21         | 199.122,40    | 33.720,50         |
|                                                 | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS                              | 966.556,00           | 51.286,85         | 232.842,90    | 733.713,10       | 53.745,21         | 199.122,40    | 33.720,50         |
|                                                 | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE                           | 964.456,00           | 51.286,85         | 232.842,90    | 731.613,10       | 53.745,21         | 199.122,40    | 33.720,50         |
| 549                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 80.000,00            | 13.299,26         | 61.349,97     | 18.650,03        | 15.962,62         | 34.847,79     | 26.502,18         |
| 549                                             | 3.3.90.39.11.00.00.00.0040 Locação de Software              |                      | 0,00              | 18.000,00     |                  | 1.449,85          | 4.349,55      | 13.650,45         |
| 549                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.750,00      |                  | 0,00              | 1.750,00      | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração            |                      | 31,37             | 126,83        |                  | 31,37             | 126,83        | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 6.000,00          |
| 549                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 0,00              | 64,99         | 1.435,01          |
| 549                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.911,00      |                  | 0,00              | 1.911,00      | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 9.389,05          | 9.389,05      |                  | 9.389,05          | 9.389,05      | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações     |                      | 740,92            | 9.975,94      |                  | 1.954,43          | 4.559,22      | 5.416,72          |
| 549                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.0040 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 12,00         |                  | 0,00              | 12,00         | 0,00              |
| 549                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários          |                      | 3.137,92          | 12.685,15     |                  | 3.137,92          | 12.685,15     | 0,00              |
| 550                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação              | 63.300,00            | 4.465,00          | 11.495,00     | 51.805,00        | 2.422,50          | 7.030,00      | 4.465,00          |
| 550                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 4.465,00          | 11.495,00     |                  | 2.422,50          | 7.030,00      | 4.465,00          |
|                                                 | 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                                  | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS                      | 94.727,59            | 0,00              | 40.343,87     | 54.383,72        | 0,00              | 355,00        | 39.988,87         |
| 556                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 2.405,00      | 2.595,00         | 0,00              | 0,00          | 2.405,00          |
| 557                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 Equipamentos e Material Perma    | 15.000,00            | 0,00              | 355,00        | 14.645,00        | 0,00              | 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              | 37.583,87     | 26.943,72        | 0,00              | 0,00          | 37.583,87         |
| 557                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.4011 Aparar., Equip. e Utensilios Méc |                      | 0,00              | 355,00        |                  | 0,00              | 355,00        | 0,00              |
| 846                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.4931 Aparar., Equip. e Utensilios Méc |                      | 0,00              | 15.082,29     |                  | 0,00              | 0,00          | 15.082,29         |
| 846                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.4931 Aparelhos e Utensilios Doméstic  |                      | 0,00              | 22.501,58     |                  | 0,00              | 0,00          | 22.501,58         |
| 556                                             | 4.4.90.52.35.00.00.00.0040 Equipamentos de Processamer      |                      | 0,00              | 2.405,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.405,00          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                        | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                     | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                                 | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                    | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                       | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                       | 114.584,21           | 0,00              | 54.500,00     | 60.084,21        | 0,00              | 0,00          | 54.500,00         |
| 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                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004510 Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 847                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004760 Equipamentos e Material Perma    | 55.000,00            | 0,00              | 54.500,00     | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 54.500,00         |
| 847                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.004760 Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 54.500,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 54.500,00         |
|                                                 | 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              |
|                                                 | 10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI                   | 274.134,00           | 9.190,08          | 35.202,59     | 238.931,41       | 9.197,73          | 26.335,60     | 8.866,99          |
| 564                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 120.634,00           | 4.045,18          | 15.039,18     | 105.594,82       | 4.045,18          | 15.039,18     | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.004510 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 2.722,65          | 7.850,92      |                  | 2.722,65          | 7.850,92      | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.004510 Incorporações                    |                      | 422,97            | 1.441,70      |                  | 422,97            | 1.441,70      | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.004510 Adicional de Insalubridade       |                      | 398,30            | 1.384,72      |                  | 398,30            | 1.384,72      | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.004510 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 501,26            | 1.687,89      |                  | 501,26            | 1.687,89      | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.004510 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 891,32        |                  | 0,00              | 891,32        | 0,00              |
| 564                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.004510 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 1.782,63      |                  | 0,00              | 1.782,63      | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.004510 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 24.000,00            | 477,91            | 1.210,62      | 22.789,38        | 477,91            | 1.210,62      | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.004510 Serviços Extraordinários         |                      | 477,91            | 1.210,62      |                  | 477,91            | 1.210,62      | 0,00              |
| 566                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.004510 Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 0,00              | 56,64         | 4.943,36         | 56,64             | 56,64         | 0,00              |
| 566                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.004510 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 56,64         |                  | 56,64             | 56,64         | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.004510 Material de Consumo              | 5.000,00             | 4.106,49          | 4.586,15      | 413,85           | 0,00              | 479,66        | 4.106,49          |
| 567                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.004510 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.004510 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 175,00        |                  | 0,00              | 175,00        | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.004510 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 76,48         |                  | 0,00              | 76,48         | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.004510 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.004510 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 228,18        |                  | 0,00              | 228,18        | 0,00              |
| 567                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.004510 Material Hospitalar              |                      | 4.106,49          | 4.106,49      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.106,49          |
| 568                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004510 Material, Bem ou Serviço Para I  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 568                                             | 3.3.90.32.05.00.00.00.004510 Mercadorias para Doação          |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 569                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.004510 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 570                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.004510 Outros Serviços de Terceiros - F | 97.500,00            | 0,00              | 12.600,00     | 84.900,00        | 4.200,00          | 8.400,00      | 4.200,00          |
| 570                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.004510 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 12.600,00     |                  | 4.200,00          | 8.400,00      | 4.200,00          |
| 571                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.004510 Auxílio Alimentação              | 18.000,00            | 560,50            | 1.710,00      | 16.290,00        | 418,00            | 1.149,50      | 560,50            |
| 571                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.004510 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 560,50            | 1.710,00      |                  | 418,00            | 1.149,50      | 560,50            |
| 572                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004510 Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                            | 10 SECRETARIA DE SAUDE                      | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 |                            | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                   | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 |                            | 1001.10 Saúde                               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 |                            | 1001.10.301 Atenção Básica                  | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 |                            | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde     | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁ    | 280.487,00           | 16.132,19         | 72.037,67     | 208.449,33       | 18.332,19         | 71.249,17     | 788,50            |
| 573                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4080 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 37.487,00            | 0,00              | 0,00          | 37.487,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4520 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 143.700,00           | 13.482,93         | 56.957,73     | 86.742,27        | 13.482,93         | 56.957,73     | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4520 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 10.926,24         | 34.592,28     |                  | 10.926,24         | 34.592,28     | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4520 | Incorporações                               |                      | 71,63             | 226,78        |                  | 71,63             | 226,78        | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4520 | Adicional de Insalubridade                  |                      | 2.121,54          | 6.715,95      |                  | 2.121,54          | 6.715,95      | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4520 | Gratificação de Tempo de Servi              |                      | 363,52            | 1.155,90      |                  | 363,52            | 1.155,90      | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4520 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 0,00              | 4.694,68      |                  | 0,00              | 4.694,68      | 0,00              |
| 574                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4520 | Férias - Pagamento Antecipado               |                      | 0,00              | 9.572,14      |                  | 0,00              | 9.572,14      | 0,00              |
| 575                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4520 | Outras Despesas Variaveis - Pe              | 1.000,00             | 78,80             | 78,80         | 921,20           | 78,80             | 78,80         | 0,00              |
| 575                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4520 | Serviços Extraordinários                    |                      | 78,80             | 78,80         |                  | 78,80             | 78,80         | 0,00              |
| 576                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4520 | Obrigações Patronais                        | 23.000,00            | 1.781,96          | 7.500,14      | 15.499,86        | 1.781,96          | 7.500,14      | 0,00              |
| 576                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4520 | Contribuição Patronal Para o RI             |                      | 1.781,96          | 7.500,14      |                  | 1.781,96          | 7.500,14      | 0,00              |
| 577                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4520 | Diárias - Pessoal Civil                     | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 578                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo                         | 17.000,00            | 0,00              | 1.003,00      | 15.997,00        | 1.003,00          | 1.003,00      | 0,00              |
| 578                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4520 | material para Manutenção de Vi              |                      | 0,00              | 1.003,00      |                  | 1.003,00          | 1.003,00      | 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                         | 46.500,00            | 788,50            | 6.498,00      | 40.002,00        | 1.985,50          | 5.709,50      | 788,50            |
| 580                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4520 | Indenização Auxílio-Alimentaça              |                      | 788,50            | 6.498,00      |                  | 1.985,50          | 5.709,50      | 788,50            |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S. | 1.821.854,81         | 83.136,35         | 511.851,20    | 1.310.003,61     | 104.981,91        | 412.757,94    | 99.093,26         |
| 581                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | Contratação Por Tempo Determ                | 26.500,00            | 6.149,17          | 26.149,17     | 350,83           | 6.149,17          | 26.149,17     | 0,00              |
| 581                                             | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 | Contratações por Tempo Determ               |                      | 6.149,17          | 26.149,17     |                  | 6.149,17          | 26.149,17     | 0,00              |
| 582                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assistenciais             | 50.000,00            | 4.034,60          | 17.887,90     | 32.112,10        | 4.034,60          | 17.887,90     | 0,00              |
| 582                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contrib da Ent Para o Atend a S             |                      | 4.034,60          | 17.887,90     |                  | 4.034,60          | 17.887,90     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 542.000,00           | 34.422,18         | 156.388,10    | 385.611,90       | 34.422,18         | 156.388,10    | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 50.700,00            | 8.489,43          | 42.621,83     | 8.078,17         | 8.489,43          | 42.621,83     | 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               |                      | 22.313,92         | 78.340,39     |                  | 22.313,92         | 78.340,39     | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 8.489,43          | 35.759,67     |                  | 8.489,43          | 35.759,67     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                           |                      | 19,27             | 186,02        |                  | 19,27             | 186,02        | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | Incorporações                               |                      | 6.988,59          | 29.567,57     |                  | 6.988,59          | 29.567,57     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade                  |                      | 2.038,81          | 7.047,42      |                  | 2.038,81          | 7.047,42      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi              |                      | 3.061,59          | 10.786,05     |                  | 3.061,59          | 10.786,05     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 0,00              | 9.884,05      |                  | 0,00              | 9.884,05      | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4090 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 0,00              | 2.287,40      |                  | 0,00              | 2.287,40      | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 | Férias - Pagamento Antecipado               |                      | 0,00              | 20.576,60     |                  | 0,00              | 20.576,60     | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4090 | Férias - Pagamento Antecipado               |                      | 0,00              | 4.574,76      |                  | 0,00              | 4.574,76      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.                 | 1.821.854,81         | 83.136,35         | 511.851,20    | 1.310.003,61     | 104.981,91        | 412.757,94    | 99.093,26         |
| 586                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 5.000,00             | 0,00              | 4.830,67      | 169,33           | 0,00              | 4.830,67      | 0,00              |
| 586                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores                |                      | 0,00              | 4.830,67      |                  | 0,00              | 4.830,67      | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 200.500,00           | 1.230,90          | 6.060,85      | 194.439,15       | 1.230,90          | 6.060,85      | 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         |                      | 1.230,90          | 6.060,85      |                  | 1.230,90          | 6.060,85      | 0,00              |
| 589                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 10.000,00            | 0,00              | 5.766,58      | 4.233,42         | 0,00              | 5.766,58      | 0,00              |
| 589                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 5.766,58      |                  | 0,00              | 5.766,58      | 0,00              |
| 590                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 135.000,00           | 6.394,55          | 32.852,26     | 102.147,74       | 6.394,55          | 32.852,26     | 0,00              |
| 591                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4520 Obrigações Patronais             | 2.000,00             | 0,00              | 855,36        | 1.144,64         | 0,00              | 855,36        | 0,00              |
| 590                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 6.394,55          | 32.852,26     |                  | 6.394,55          | 32.852,26     | 0,00              |
| 591                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4520 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 855,36        |                  | 0,00              | 855,36        | 0,00              |
| 592                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 0,00              | 9.970,18      | 29,82            | 1.264,60          | 9.063,38      | 906,80            |
| 592                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 9.970,18      |                  | 1.264,60          | 9.063,38      | 906,80            |
| 593                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 40.000,00            | 0,00              | 35.321,80     | 4.678,20         | 4.840,77          | 11.873,49     | 23.448,31         |
| 594                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo              | 27.665,00            | 563,94            | 563,94        | 27.101,06        | 0,00              | 0,00          | 563,94            |
| 595                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 27,90         | 4.972,10         | 0,00              | 0,00          | 27,90             |
| 596                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4521 Material de Consumo              | 41.917,00            | 0,00              | 0,00          | 41.917,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo              | 10.650,00            | 684,00            | 1.375,00      | 9.275,00         | 0,00              | 508,00        | 867,00            |
| 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   |                      | 0,00              | 2.965,92      |                  | 0,00              | 1.637,92      | 1.328,00          |
| 593                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 57,40         |                  | 0,00              | 0,00          | 57,40             |
| 595                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.4520 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 27,90         |                  | 0,00              | 0,00          | 27,90             |
| 594                                             | 3.3.90.30.10.00.00.00.4090 Material Odontológico            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 595                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.4520 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 2.615,00      |                  | 0,00              | 2.615,00      | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 680,00            | 1.535,00      | 465,00            |
| 593                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 5.150,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 5.150,00          |
| 597                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.4590 Material de Acondicionamento e   |                      | 684,00            | 1.375,00      |                  | 0,00              | 508,00        | 867,00            |
| 593                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 10.564,75     |                  | 3.144,25          | 3.144,25      | 7.420,50          |
| 593                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 10.807,72     |                  | 1.016,52          | 2.941,32      | 7.866,40          |
| 594                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar              |                      | 563,94            | 563,94        |                  | 0,00              | 0,00          | 563,94            |
| 593                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 1.161,01      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.161,01          |
| 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             | 234,00            | 337,20        | 2.662,80         | 234,00            | 337,20        | 0,00              |
| 601                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País            |                      | 234,00            | 337,20        |                  | 234,00            | 337,20        | 0,00              |
| 602                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 60.000,00            | 1.300,00          | 21.988,00     | 38.012,00        | 2.959,00          | 8.716,00      | 13.272,00         |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                              | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                              |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                              |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                           | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01                        | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10                      | Saúde                            | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.301                  | Atenção Básica                   | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 1001.10.301.0225             | Atenção Básica à Saúde           | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103            | MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S         | 1.821.854,81         | 83.136,35         | 511.851,20    | 1.310.003,61     | 104.981,91        | 412.757,94    | 99.093,26         |
| 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              | 10.000,00     | 0,00             | 0,00              | 600,00        | 9.400,00          |
| 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               |                      | 0,00              | 19.908,00     |                  | 1.659,00          | 6.636,00      | 13.272,00         |
| 602                                             | 3.3.90.36.18.00.00.00.0040   | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 780,00        |                  | 0,00              | 780,00        | 0,00              |
| 602                                             | 3.3.90.36.21.00.00.00.0040   | Manut. e Conservação de Bens     |                      | 1.300,00          | 1.300,00      |                  | 1.300,00          | 1.300,00      | 0,00              |
| 604                                             | 3.3.90.36.30.00.00.00.004520 | Serviços Médicos e Odontológic   |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 0,00              | 600,00        | 9.400,00          |
| 606                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F | 210.000,00           | 0,00              | 78.439,03     | 131.560,97       | 13.972,13         | 30.952,72     | 47.486,31         |
| 607                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.004090 | Outros Serviços de Terceiros - F | 32.000,00            | 0,00              | 952,00        | 31.048,00        | 0,00              | 826,00        | 126,00            |
| 608                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.004520 | Outros Serviços de Terceiros - F | 36.200,00            | -50,00            | 250,00        | 35.950,00        | 250,00            | 250,00        | 0,00              |
| 609                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.004900 | Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 608                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.004520 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 608                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.004520 | Manutenção e Conservação de      |                      | -50,00            | 250,00        |                  | 250,00            | 250,00        | 0,00              |
| 606                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0040   | Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 72,04         |                  | 0,00              | 0,00          | 72,04             |
| 606                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040   | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 440,94            | 2.453,11      | 9.546,89          |
| 606                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040   | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 4.054,79      |                  | 227,64            | 995,91        | 3.058,88          |
| 606                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040   | Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 5.524,75      |                  | 455,00            | 1.365,00      | 4.159,75          |
| 606                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040   | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 36.000,00     |                  | 12.000,00         | 24.000,00     | 12.000,00         |
| 607                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.004090 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 952,00        |                  | 0,00              | 826,00        | 126,00            |
| 608                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.004520 | 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     |                      | 0,00              | 12.003,45     |                  | 594,55            | 1.725,45      | 10.278,00         |
| 608                                             | 3.3.90.39.63.00.00.00.004520 | Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 606                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.0040   | Serviços de Controle Ambiental   |                      | 0,00              | 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    |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 184,00            | 308,25        | 2.691,75          |
| 606                                             | 3.3.90.39.95.00.00.00.0040   | Manut. e Conservação de Equip    |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 70,00             | 105,00        | 1.395,00          |
| 610                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040   | Auxílio Alimentação              | 90.000,00            | 3.040,00          | 14.174,00     | 75.826,00        | 4.199,00          | 11.381,00     | 2.793,00          |
| 610                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040   | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 3.040,00          | 14.174,00     |                  | 4.199,00          | 11.381,00     | 2.793,00          |
| 611                                             | 3.3.90.48.00.00.00.00.0040   | Outros Auxílios Financeiros a Pr | 91.722,81            | 10.993,58         | 26.789,43     | 64.933,38        | 10.891,58         | 26.587,43     | 202,00            |
| 611                                             | 3.3.90.48.01.00.00.00.0040   | Auxílio a Pessoas Físicas        |                      | 10.993,58         | 26.789,43     |                  | 10.891,58         | 26.587,43     | 202,00            |
| 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            | 5.650,00          | 18.250,00     | 41.750,00        | 5.650,00          | 18.250,00     | 0,00              |
| 613                                             | 3.3.90.93.01.01.00.00.0040   | Indenização Imobiliária          |                      | 3.550,00          | 16.150,00     |                  | 3.550,00          | 16.150,00     | 0,00              |
| 613                                             | 3.3.90.93.07.00.00.00.0040   | Indenização de Moradia - Pessc   |                      | 2.100,00          | 2.100,00      |                  | 2.100,00          | 2.100,00      | 0,00              |
| 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              |
| 614                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.0040   | Mobiliario em Geral              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                         | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                            | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.301                | Atenção Básica                   | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 1001.10.301.0225           | Atenção Básica à Saúde           | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 10.301.0225.2.108          | MANUTENÇÃO PREDIOS UBS           | 17.600,00            | 0,00              | 712,00        | 16.888,00        | 0,00              | 683,69        | 28,31             |
| 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            | 0,00              | 712,00        | 9.288,00         | 0,00              | 683,69        | 28,31             |
| 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    |                      | 0,00              | 712,00        |                  | 0,00              | 683,69        | 28,31             |
| 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        | 206.380,00           | 41,40             | 127.774,30    | 78.605,70        | 6.203,66          | 52.122,38     | 75.651,92         |
| 621                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 | Diárias - Pessoal Civil          | 15.000,00            | 0,00              | 14.984,10     | 15,90            | 2.840,96          | 13.601,68     | 1.382,42          |
| 621                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4011 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 14.984,10     |                  | 2.840,96          | 13.601,68     | 1.382,42          |
| 622                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4011 | Material de Consumo              | 50.700,00            | 41,40             | 20.427,60     | 30.272,40        | 0,00              | 0,00          | 20.427,60         |
| 622                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.4011 | Generos de Alimentação           |                      | 41,40             | 41,40         |                  | 0,00              | 0,00          | 41,40             |
| 622                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4011 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 1.687,60      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.687,60          |
| 622                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4011 | Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 16.500,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 16.500,00         |
| 622                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4011 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 2.198,60      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.198,60          |
| 623                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4011 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 44.000,00            | 0,00              | 32.875,00     | 11.125,00        | 0,00              | 3.945,00      | 28.930,00         |
| 623                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4011 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 32.875,00     |                  | 0,00              | 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              | 35.000,00     | 1.500,00         | 3.362,70          | 10.088,10     | 24.911,90         |
| 624                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.4011 | Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 35.000,00     |                  | 3.362,70          | 10.088,10     | 24.911,90         |
| 625                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 | Outros Serviços de Terceiros - F | 60.180,00            | 0,00              | 24.487,60     | 35.692,40        | 0,00              | 24.487,60     | 0,00              |
| 625                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.4011 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 790,00        |                  | 0,00              | 790,00        | 0,00              |
| 625                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4011 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 23.697,60     |                  | 0,00              | 23.697,60     | 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          | 821.368,00           | 38.526,17         | 212.820,22    | 608.547,78       | 41.429,19         | 181.153,90    | 31.666,32         |
| 627                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assistenciais  | 7.000,00             | 316,07            | 1.680,53      | 5.319,47         | 316,07            | 1.680,53      | 0,00              |
| 627                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 316,07            | 1.680,53      |                  | 316,07            | 1.680,53      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 170.000,00           | 9.107,65          | 44.131,45     | 125.868,55       | 9.107,65          | 44.131,45     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 6.122,06          | 25.740,62     |                  | 6.122,06          | 25.740,62     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                |                      | 216,76            | 902,27        |                  | 216,76            | 902,27        | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | Incorporações                    |                      | 868,82            | 6.422,33      |                  | 868,82            | 6.422,33      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 701,19            | 3.646,61      |                  | 701,19            | 3.646,61      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 475,80            | 2.093,93      |                  | 475,80            | 2.093,93      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 3.711.135,61         | 147.026,19        | 1.055.241,85  | 2.655.893,76     | 180.144,68        | 744.657,68    | 310.584,17        |
|                                                 | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC                   | 821.368,00           | 38.526,17         | 212.820,22    | 608.547,78       | 41.429,19         | 181.153,90    | 31.666,32         |
| 628                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 723,02            | 2.209,64      |                  | 723,02            | 2.209,64      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 3.116,05      |                  | 0,00              | 3.116,05      | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 136.000,00           | 5.126,39          | 26.181,00     | 109.819,00       | 5.126,39          | 26.181,00     | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 5.126,39          | 26.181,00     |                  | 5.126,39          | 26.181,00     | 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            | 1.870,32          | 8.339,64      | 34.660,36        | 1.870,32          | 8.339,64      | 0,00              |
| 631                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.870,32          | 8.339,64      |                  | 1.870,32          | 8.339,64      | 0,00              |
| 849                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 30.000,00            | 17.218,74         | 17.218,74     | 12.781,26        | 11.946,51         | 11.946,51     | 5.272,23          |
| 849                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 17.218,74         | 17.218,74     |                  | 11.946,51         | 11.946,51     | 5.272,23          |
| 632                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 320.000,00           | 689,20            | 89.344,72     | 230.655,28       | 8.492,55          | 67.429,63     | 21.915,09         |
| 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              | 856,90        | 2.143,10         | 678,90            | 856,90        | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 66.255,11     |                  | 8.100,53          | 48.705,52     | 17.549,59         |
| 634                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.4520 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 178,00        |                  | 0,00              | 178,00        | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi   |                      | 436,18            | 13.328,46     |                  | 139,00            | 8.962,96      | 4.365,50          |
| 634                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4520 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 678,90        |                  | 678,90            | 678,90        | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame     |                      | 253,02            | 9.356,15      |                  | 253,02            | 9.356,15      | 0,00              |
| 632                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 405,00        |                  | 0,00              | 405,00        | 0,00              |
| 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             | 0,00              | 1.500,00      | 3.500,00         | 0,00              | 360,00        | 1.140,00          |
| 636                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 636                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 0,00              | 360,00        | 1.140,00          |
| 637                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 50.000,00            | 1.463,80          | 16.215,24     | 33.784,76        | 1.363,80          | 15.725,24     | 490,00            |
| 638                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.068,00            | 0,00              | 0,00          | 14.068,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 639                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 625,00            | 2.203,00      | 5.797,00         | 1.463,00          | 1.463,00      | 740,00            |
| 637                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 0,00              | 50,00         | 0,00              |
| 639                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 50,00             | 50,00         | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 560,00            | 11.530,00     |                  | 460,00            | 11.040,00     | 490,00            |
| 639                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.4520 Manutenção e Conservação de      |                      | 625,00            | 2.153,00      |                  | 1.413,00          | 1.413,00      | 740,00            |
| 637                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral                 |                      | 1.333,80          | 1.979,24      |                  | 1.333,80          | 1.979,24      | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | -430,00           | 2.656,00      |                  | -430,00           | 2.656,00      | 0,00              |
| 640                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxilio Alimentação              | 25.000,00            | 2.109,00          | 5.149,00      | 19.851,00        | 1.064,00          | 3.040,00      | 2.109,00          |
| 640                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxilio-Alimentaçã   |                      | 2.109,00          | 5.149,00      |                  | 1.064,00          | 3.040,00      | 2.109,00          |
| 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                            |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                     | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                  | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                              | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                | 323.904,00           | 31.668,21         | 102.654,37    | 221.249,63       | 31.111,68         | 98.076,15     | 4.578,22          |
|                                                 | 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc             | 323.904,00           | 31.668,21         | 102.654,37    | 221.249,63       | 31.111,68         | 98.076,15     | 4.578,22          |
|                                                 | 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                   | 296.904,00           | 31.668,21         | 102.654,37    | 194.249,63       | 31.111,68         | 98.076,15     | 4.578,22          |
| 646                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 54.404,00            | 0,00              | 29.355,94     | 25.048,06        | 0,00              | 29.355,94     | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 81.500,00            | 12.889,55         | 23.639,68     | 57.860,32        | 12.889,55         | 23.639,68     | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 0,00              | 5.993,46      |                  | 0,00              | 5.993,46      | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4620 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 6.643,15          | 12.139,01     |                  | 6.643,15          | 12.139,01     | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4170 Adicional Noturno               |                      | 0,00              | 449,95        |                  | 0,00              | 449,95        | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4620 Adicional Noturno               |                      | 517,37            | 951,14        |                  | 517,37            | 951,14        | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4170 Incorporações                   |                      | 0,00              | 3.974,37      |                  | 0,00              | 3.974,37      | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4620 Incorporações                   |                      | 4.024,75          | 7.434,47      |                  | 4.024,75          | 7.434,47      | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4170 Adicional de Insalubridade      |                      | 0,00              | 857,28        |                  | 0,00              | 857,28        | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4620 Adicional de Insalubridade      |                      | 1.071,40          | 1.981,24      |                  | 1.071,40          | 1.981,24      | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4170 Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 0,00              | 476,91        |                  | 0,00              | 476,91        | 0,00              |
| 647                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4620 Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 632,88            | 1.133,82      |                  | 632,88            | 1.133,82      | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4170 Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 5.867,99      |                  | 0,00              | 5.867,99      | 0,00              |
| 646                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4170 Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 0,00              | 11.735,98     |                  | 0,00              | 11.735,98     | 0,00              |
| 648                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 20.000,00            | 0,00              | 19.469,09     | 530,91           | 0,00              | 19.469,09     | 0,00              |
| 649                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4620 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 33.000,00            | 13.065,51         | 13.065,51     | 19.934,49        | 13.065,51         | 13.065,51     | 0,00              |
| 648                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários        |                      | 0,00              | 19.469,09     |                  | 0,00              | 19.469,09     | 0,00              |
| 649                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4620 Serviços Extraordinários        |                      | 13.065,51         | 13.065,51     |                  | 13.065,51         | 13.065,51     | 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            | 3.425,45          | 7.037,95      | 19.462,05        | 3.425,45          | 7.037,95      | 0,00              |
| 651                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4620 Contribuição Patronal Para o RI |                      | 3.425,45          | 7.037,95      |                  | 3.425,45          | 7.037,95      | 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             | 91,20             | 180,20        | 4.819,80         | 89,00             | 89,00         | 91,20             |
| 655                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.4620 Combustíveis e Lubrificantes Au |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 655                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.4620 Material de Processamento de I  |                      | 0,00              | 89,00         |                  | 89,00             | 89,00         | 0,00              |
| 655                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4620 Material de Limpeza e Produtos  |                      | 91,20             | 91,20         |                  | 0,00              | 0,00          | 91,20             |
| 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                              | Especificações                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                              |                                   |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                              |                                   |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                           | SECRETARIA DE SAUDE               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01                        | SECRETARIA DE SAUDE               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10                      | Saúde                             | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.302                  | Assistência Hospitalar e Ambula   | 323.904,00           | 31.668,21         | 102.654,37    | 221.249,63       | 31.111,68         | 98.076,15     | 4.578,22          |
|                                                 | 1001.10.302.0228             | Atenção MAC Ambulatorial e Hc     | 323.904,00           | 31.668,21         | 102.654,37    | 221.249,63       | 31.111,68         | 98.076,15     | 4.578,22          |
|                                                 | 10.302.0228.2.094            | MANUT AÇÕES DE SUPORTE            | 296.904,00           | 31.668,21         | 102.654,37    | 194.249,63       | 31.111,68         | 98.076,15     | 4.578,22          |
| 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             | 0,00              | 800,00        | 200,00           | 0,00              | 764,77        | 35,23             |
| 659                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4620   | Outros Serviços de Terceiros - F  | 4.000,00             | 800,00            | 3.520,00      | 480,00           | 283,67            | 464,71        | 3.055,29          |
| 658                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.4170   | Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 0,00              | 764,77        | 35,23             |
| 659                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.4620   | Serviços de Energia Elétrica      |                      | 800,00            | 2.000,00      |                  | 239,08            | 239,08        | 1.760,92          |
| 659                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.4620   | Serviços de Agua e Esgoto         |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 44,59             | 225,63        | 574,37            |
| 659                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.4620   | Serviços de Comunicação em C      |                      | 0,00              | 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            | 1.396,50          | 5.586,00      | 6.914,00         | 1.358,50          | 4.189,50      | 1.396,50          |
| 661                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4620   | Indenização Auxílio-Alimentaçã    |                      | 1.396,50          | 5.586,00      |                  | 1.358,50          | 4.189,50      | 1.396,50          |
| 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              |
| 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 | 132.894,81           | 1.590,00          | 52.890,80     | 80.004,01        | 16.325,80         | 42.106,80     | 10.784,00         |
|                                                 | 1001.10.303.0227 227 -       | Assistência Farmacêutica          | 132.894,81           | 1.590,00          | 52.890,80     | 80.004,01        | 16.325,80         | 42.106,80     | 10.784,00         |
|                                                 | 10.303.0227.2.087            | MANUT ASSISTENCIA FARMAC          | 132.894,81           | 1.590,00          | 52.890,80     | 80.004,01        | 16.325,80         | 42.106,80     | 10.784,00         |
| 666                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040   | Material, Bem ou Serviço Para I   | 42.861,81            | 6.390,00          | 15.260,00     | 27.601,81        | 7.590,00          | 7.590,00      | 7.670,00          |
| 667                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004050 | Material, Bem ou Serviço Para I   | 30.173,00            | -4.800,00         | 12.750,00     | 17.423,00        | 2.000,00          | 12.750,00     | 0,00              |
| 851                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004503 | Material, Bem ou Serviço Para I   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 668                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004770 | Material, Bem ou Serviço Para I   | 59.860,00            | 0,00              | 24.880,80     | 34.979,20        | 6.735,80          | 21.766,80     | 3.114,00          |
| 666                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040   | Material Destinado a Assistênci   |                      | 6.390,00          | 15.260,00     |                  | 7.590,00          | 7.590,00      | 7.670,00          |
| 667                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.004050 | Material Destinado a Assistênci   |                      | -4.800,00         | 12.750,00     |                  | 2.000,00          | 12.750,00     | 0,00              |
| 668                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.004770 | Material Destinado a Assistênci   |                      | 0,00              | 24.880,80     |                  | 6.735,80          | 21.766,80     | 3.114,00          |
|                                                 | 1001.10.304                  | Vigilância Sanitária              | 89.294,20            | 0,00              | 56,64         | 89.237,56        | 0,00              | 56,64         | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.304.0226 226 -       | Vigilância em Saúde               | 89.294,20            | 0,00              | 56,64         | 89.237,56        | 0,00              | 56,64         | 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                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001  | Equipamentos e Material Perma     | 30.294,20            | 0,00              | 0,00          | 30.294,20        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.304 Vigilância Sanitária                            | 89.294,20            | 0,00              | 56,64         | 89.237,56        | 0,00              | 56,64         | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 89.294,20            | 0,00              | 56,64         | 89.237,56        | 0,00              | 56,64         | 0,00              |
|                                                 | 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/                 | 22.000,00            | 0,00              | 56,64         | 21.943,36        | 0,00              | 56,64         | 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              | 56,64         | 2.943,36         | 0,00              | 56,64         | 0,00              |
| 671                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4760 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 56,64         |                  | 0,00              | 56,64         | 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              |
| 677                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 678                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 679                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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            | 249,00            | 249,00        | 36.551,00        | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
|                                                 | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 36.800,00            | 249,00            | 249,00        | 36.551,00        | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
|                                                 | 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                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4190 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            | 249,00            | 249,00        | 35.551,00        | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
| 681                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4710 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 13.500,00            | 0,00              | 0,00          | 13.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 682                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4710 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 683                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4710 Obrigações Patronais             | 1.600,00             | 0,00              | 0,00          | 1.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 684                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4710 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 685                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo              | 5.000,00             | 249,00            | 249,00        | 4.751,00         | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
| 686                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 685                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo      |                      | 249,00            | 249,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
| 687                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.4710 Passagens e Despesas com Lo      | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4190 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4710 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.260.584,62         | 231.820,25        | 1.443.935,56  | 3.816.649,06     | 281.327,37        | 1.084.019,67  | 359.915,89        |
|                                                 | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica                       | 36.800,00            | 249,00            | 249,00        | 36.551,00        | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
|                                                 | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 36.800,00            | 249,00            | 249,00        | 36.551,00        | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
|                                                 | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC                  | 35.800,00            | 249,00            | 249,00        | 35.551,00        | 0,00              | 0,00          | 249,00            |
| 690                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 691                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 692                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4710 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|           |                                                              |                                       |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: |                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|           | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                 | 1.376.961,41                          | 48.923,92            | 327.195,16        | 1.049.766,25  | 47.753,11        | 268.195,76        | 58.999,40     |                   |
|           | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 754.611,41                            | 22.040,08            | 228.575,41        | 526.036,00    | 30.745,78        | 196.515,81        | 32.059,60     |                   |
|           | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 754.611,41                            | 22.040,08            | 228.575,41        | 526.036,00    | 30.745,78        | 196.515,81        | 32.059,60     |                   |
|           | 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                            | 22.040,08            | 228.575,41        | 510.536,00    | 30.745,78        | 196.515,81        | 32.059,60     |                   |
|           | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 739.111,41                            | 22.040,08            | 228.575,41        | 510.536,00    | 30.745,78        | 196.515,81        | 32.059,60     |                   |
|           | 23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA                              | 3.250,00                              | 0,00                 | 2.100,00          | 1.150,00      | 0,00             | 2.100,00          | 0,00          |                   |
| 698       | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.400,00                              | 0,00                 | 2.100,00          | 300,00        | 0,00             | 2.100,00          | 0,00          |                   |
| 698       | 3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc  |                                       | 0,00                 | 2.100,00          |               | 0,00             | 2.100,00          | 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                 | 13.047,49         | 247.952,51    | 13.047,49        | 13.047,49         | 0,00          |                   |
| 702       | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 17.250,00                             | -951,59              | 488,15            | 16.761,85     | 488,15           | 488,15            | 0,00          |                   |
| 703       | 4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações               | 243.750,00                            | 951,59               | 12.559,34         | 231.190,66    | 12.559,34        | 12.559,34         | 0,00          |                   |
| 702       | 4.4.90.51.92.00.00.00.00001 Instalações                      |                                       | -951,59              | 488,15            |               | 488,15           | 488,15            | 0,00          |                   |
| 703       | 4.4.90.51.92.00.00.00.1151 Instalações                       |                                       | 951,59               | 12.559,34         |               | 12.559,34        | 12.559,34         | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                 | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 754.611,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 526.036,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 754.611,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 526.036,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 739.111,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 510.536,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 739.111,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 510.536,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 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            | 0,00              | 79.340,37     | 2.159,63         | 0,00              | 77.890,37     | 1.450,00          |
| 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            | 0,00              | 12.980,37     | 319,63           | 0,00              | 11.530,37     | 1.450,00          |
| 711                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 4.826,03      |                  | 0,00              | 4.313,03      | 513,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 3.578,18      |                  | 0,00              | 2.997,18      | 581,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 189,00        |                  | 0,00              | 189,00        | 0,00              |
| 711                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |
| 711                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 356,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 356,00            |
| 711                                             | 3.3.90.30.50.00.00.00.00001 bandeiras, Flamulas e Insignias  |                      | 0,00              | 840,00        |                  | 0,00              | 840,00        | 0,00              |
| 711                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 2.741,16      |                  | 0,00              | 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             | 0,00              | 5.800,00      | 200,00           | 0,00              | 5.800,00      | 0,00              |
| 713                                             | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços                  |                      | 0,00              | 5.800,00      |                  | 0,00              | 5.800,00      | 0,00              |
| 714                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.700,00            | 0,00              | 60.560,00     | 140,00           | 0,00              | 60.560,00     | 0,00              |
| 714                                             | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra    |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 0,00              | 7.000,00      | 0,00              |
| 714                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 26.200,00     |                  | 0,00              | 26.200,00     | 0,00              |
| 714                                             | 3.3.90.39.77.00.00.00.00001 Vigilância Ostensiva e Monitora  |                      | 0,00              | 27.360,00     |                  | 0,00              | 27.360,00     | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN                 | 10.500,00            | 7.342,00          | 7.342,00      | 3.158,00         | 0,00              | 0,00          | 7.342,00          |
| 715                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 5.000,00             | 4.252,00          | 4.252,00      | 748,00           | 0,00              | 0,00          | 4.252,00          |
| 715                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho  |                      | 3.832,00          | 3.832,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.832,00          |
| 715                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 420,00            | 420,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 420,00            |
| 716                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.500,00             | 1.500,00          | 1.500,00      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 1.500,00          |
| 716                                             | 3.3.90.36.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 1.500,00          | 1.500,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.500,00          |
| 717                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 1.590,00          | 1.590,00      | 1.410,00         | 0,00              | 0,00          | 1.590,00          |
| 717                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 1.590,00          | 1.590,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.590,00          |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                   | 304.500,00           | 14.698,08         | 123.798,93    | 180.701,07       | 17.698,29         | 100.531,33    | 23.267,60         |
| 718                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 9.500,00             | 599,01            | 2.771,83      | 6.728,17         | 599,01            | 2.771,83      | 0,00              |
| 718                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 599,01            | 2.771,83      |                  | 599,01            | 2.771,83      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 145.000,00           | 9.317,87          | 44.083,38     | 100.916,62       | 9.317,87          | 44.083,38     | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.928,63          | 20.992,39     |                  | 4.928,63          | 20.992,39     | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 23,80         |                  | 0,00              | 23,80         | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                             | 754.611,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 526.036,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                 | 754.611,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 526.036,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                         | 739.111,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 510.536,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc             | 739.111,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 510.536,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                  | 304.500,00           | 14.698,08         | 123.798,93    | 180.701,07       | 17.698,29         | 100.531,33    | 23.267,60         |
| 719                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações                    |                      | 94,99             | 1.020,91      |                  | 94,99             | 1.020,91      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade       |                      | 195,40            | 1.175,87      |                  | 195,40            | 1.175,87      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 344,41            | 1.424,65      |                  | 344,41            | 1.424,65      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 262,92            | 3.246,78      |                  | 262,92            | 3.246,78      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 5.967,72      |                  | 0,00              | 5.967,72      | 0,00              |
| 719                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios                        |                      | 3.491,52          | 10.231,26     |                  | 3.491,52          | 10.231,26     | 0,00              |
| 720                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 23.000,00            | 1.412,40          | 6.017,63      | 16.982,37        | 1.412,40          | 6.017,63      | 0,00              |
| 720                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                |                      | 733,21            | 2.861,62      |                  | 733,21            | 2.861,62      | 0,00              |
| 720                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Politicos         |                      | 679,19            | 3.156,01      |                  | 679,19            | 3.156,01      | 0,00              |
| 721                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 15.000,00            | 0,00              | 3.654,67      | 11.345,33        | 0,00              | 3.654,67      | 0,00              |
| 721                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 3.654,67      |                  | 0,00              | 3.654,67      | 0,00              |
| 722                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 913,45        | 1.086,55         | 0,00              | 913,45        | 0,00              |
| 722                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 913,45        |                  | 0,00              | 913,45        | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 9.500,00             | 343,36            | 2.520,59      | 6.979,41         | 343,36            | 2.520,59      | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 343,36            | 2.520,59      |                  | 343,36            | 2.520,59      | 0,00              |
| 724                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 0,00              | 1.231,74      | 3.768,26         | 0,00              | 1.231,74      | 0,00              |
| 724                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 1.231,74      |                  | 0,00              | 1.231,74      | 0,00              |
| 725                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 20.000,00            | 1.111,94          | 16.153,98     | 3.846,02         | 1.259,74          | 15.257,24     | 896,74            |
| 725                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 702,94        |                  | 0,00              | 702,94        | 0,00              |
| 725                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 190,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 190,00            |
| 725                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 3.130,64      |                  | 0,00              | 2.503,90      | 626,74            |
| 725                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 3.438,98      |                  | 147,80            | 3.438,98      | 0,00              |
| 725                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 460,08        |                  | 0,00              | 380,08        | 80,00             |
| 725                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas                      |                      | 99,60             | 99,60         |                  | 99,60             | 99,60         | 0,00              |
| 725                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 725                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.012,34          | 7.981,74      |                  | 1.012,34          | 7.981,74      | 0,00              |
| 726                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 182,80        | 1.317,20         | 0,00              | 182,80        | 0,00              |
| 726                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 182,80        |                  | 0,00              | 182,80        | 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            | 707,00            | 41.243,36     | 8.756,64         | 3.568,91          | 20.079,00     | 21.164,36         |
| 728                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 906,38        |                  | 0,00              | 906,38        | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração            |                      | 7,00              | 28,00         |                  | 7,00              | 28,00         | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 15.000,00     |                  | 1.294,30          | 7.607,85      | 7.392,15          |
| 728                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 13.000,00     |                  | 425,68            | 5.816,51      | 7.183,49          |
| 728                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 1.100,00      |                  | 88,00             | 264,00        | 836,00            |
| 728                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 399,00        |                  | 0,00              | 399,00        | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 8.009,98      |                  | 1.053,93          | 2.257,26      | 5.752,72          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                             | 754.611,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 526.036,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                 | 754.611,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 526.036,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                         | 739.111,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 510.536,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc             | 739.111,41           | 22.040,08         | 228.575,41    | 510.536,00       | 30.745,78         | 196.515,81    | 32.059,60         |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                  | 304.500,00           | 14.698,08         | 123.798,93    | 180.701,07       | 17.698,29         | 100.531,33    | 23.267,60         |
| 728                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários          |                      | 700,00            | 2.800,00      |                  | 700,00            | 2.800,00      | 0,00              |
| 729                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 23.000,00            | 1.206,50          | 5.025,50      | 17.974,50        | 1.197,00          | 3.819,00      | 1.206,50          |
| 729                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 1.206,50          | 5.025,50      |                  | 1.197,00          | 3.819,00      | 1.206,50          |
|                                                 | 23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF                  | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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              |
|                                                 | 23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA                        | 14.000,00            | 0,00              | 0,00          | 14.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 733                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições                    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 735                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 736                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 737                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições                    | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 739                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 100,00               | 0,00              | 0,00          | 100,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 740                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 100,00               | 0,00              | 0,00          | 100,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 741                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 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            | 0,00              | 2.946,62      | 30.914,79        | 0,00              | 2.946,62      | 0,00              |
| 742                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 8.000,00             | 0,00              | 2.946,62      | 5.053,38         | 0,00              | 2.946,62      | 0,00              |
| 742                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 2.821,87      |                  | 0,00              | 2.821,87      | 0,00              |
| 742                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 124,75        |                  | 0,00              | 124,75        | 0,00              |
| 743                                             | 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              |
| 744                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.361,41            | 0,00              | 0,00          | 25.361,41        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                 | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.02 CULTURA                                                | 98.500,00            | 14.944,62         | 31.236,42     | 67.263,58        | 4.518,08          | 19.692,17     | 11.544,25         |
|                                                 | 1102.13 Cultura                                              | 98.500,00            | 14.944,62         | 31.236,42     | 67.263,58        | 4.518,08          | 19.692,17     | 11.544,25         |
|                                                 | 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /              | 70.000,00            | 6.706,59          | 20.498,39     | 49.501,61        | 4.518,08          | 17.192,17     | 3.306,22          |
|                                                 | 1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural                    | 70.000,00            | 6.706,59          | 20.498,39     | 49.501,61        | 4.518,08          | 17.192,17     | 3.306,22          |
|                                                 | 13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C                    | 70.000,00            | 6.706,59          | 20.498,39     | 49.501,61        | 4.518,08          | 17.192,17     | 3.306,22          |
| 745                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 2.500,00             | 186,94            | 819,26        | 1.680,74         | 186,94            | 819,26        | 0,00              |
| 745                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 186,94            | 819,26        |                  | 186,94            | 819,26        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 40.000,00            | 2.832,35          | 12.322,31     | 27.677,69        | 2.832,35          | 12.322,31     | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.721,06          | 5.072,15      |                  | 1.721,06          | 5.072,15      | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 108,51            | 320,09        |                  | 108,51            | 320,09        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 239,50            | 701,80        |                  | 239,50            | 701,80        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 500,13            | 1.456,06      |                  | 500,13            | 1.456,06      | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 263,15            | 773,13        |                  | 263,15            | 773,13        | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.299,32      |                  | 0,00              | 1.299,32      | 0,00              |
| 746                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 2.699,76      |                  | 0,00              | 2.699,76      | 0,00              |
| 747                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 748                                             | 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              |
| 749                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 3.500,00             | 372,16            | 1.623,87      | 1.876,13         | 372,16            | 1.623,87      | 0,00              |
| 749                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 372,16            | 1.623,87      |                  | 372,16            | 1.623,87      | 0,00              |
| 750                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 2.500,00             | 56,64             | 56,64         | 2.443,36         | 56,64             | 56,64         | 0,00              |
| 750                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 56,64             | 56,64         |                  | 56,64             | 56,64         | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 2.500,00             | 0,00              | 519,31        | 1.980,69         | 137,99            | 471,59        | 47,72             |
| 751                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 329,31        |                  | 137,99            | 281,59        | 47,72             |
| 751                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 190,00        |                  | 0,00              | 190,00        | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 752                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 752                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 753                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.500,00             | 0,00              | 333,00        | 1.167,00         | 333,00            | 333,00        | 0,00              |
| 753                                             | 3.3.90.36.13.00.00.00.00001 Conferências e Exposições e E    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 753                                             | 3.3.90.36.23.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 333,00        |                  | 333,00            | 333,00        | 0,00              |
| 754                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 4.400,00             | 2.850,00          | 3.285,00      | 1.115,00         | 200,00            | 435,00        | 2.850,00          |
| 754                                             | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An   |                      | 1.200,00          | 1.200,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.200,00          |
| 754                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 754                                             | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis               |                      | 450,00            | 450,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 450,00            |
| 754                                             | 3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 754                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 200,00            | 635,00        |                  | 200,00            | 435,00        | 200,00            |
| 754                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Vídeo e Fotc  |                      | 1.000,00          | 1.000,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.000,00          |
| 755                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 6.600,00             | 408,50            | 1.539,00      | 5.061,00         | 399,00            | 1.130,50      | 408,50            |
| 755                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 408,50            | 1.539,00      |                  | 399,00            | 1.130,50      | 408,50            |
| 756                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11                          | SEC DE TURISMO, INDUST CC        | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.02                       | CULTURA                          | 98.500,00            | 14.944,62         | 31.236,42     | 67.263,58        | 4.518,08          | 19.692,17     | 11.544,25         |
|                                                 | 1102.13                     | Cultura                          | 98.500,00            | 14.944,62         | 31.236,42     | 67.263,58        | 4.518,08          | 19.692,17     | 11.544,25         |
|                                                 | 1102.13.392                 | Difusão Cultural                 | 28.500,00            | 8.238,03          | 10.738,03     | 17.761,97        | 0,00              | 2.500,00      | 8.238,03          |
|                                                 | 1102.13.392.0211            | Desenvolvimento Cultural         | 28.500,00            | 8.238,03          | 10.738,03     | 17.761,97        | 0,00              | 2.500,00      | 8.238,03          |
|                                                 | 13.392.0211.2.077           | FEIRA DO LIVRO                   | 12.000,00            | 7.683,03          | 7.683,03      | 4.316,97         | 0,00              | 0,00          | 7.683,03          |
| 757                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 93,03             | 93,03         | 2.906,97         | 0,00              | 0,00          | 93,03             |
| 757                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 93,03             | 93,03         |                  | 0,00              | 0,00          | 93,03             |
| 758                                             | 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              |
| 759                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 760                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 7.590,00          | 7.590,00      | 410,00           | 0,00              | 0,00          | 7.590,00          |
| 760                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 6.300,00          | 6.300,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 6.300,00          |
| 760                                             | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 | Locação de Imóveis               |                      | 1.290,00          | 1.290,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.290,00          |
|                                                 | 13.392.0211.2.079           | PROM EVENTOS CULTURAIS           | 16.500,00            | 555,00            | 3.055,00      | 13.445,00        | 0,00              | 2.500,00      | 555,00            |
| 761                                             | 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              |
| 761                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 762                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 4.500,00             | 555,00            | 555,00        | 3.945,00         | 0,00              | 0,00          | 555,00            |
| 762                                             | 3.3.90.36.23.00.00.00.00001 | Fornecimento de Alimentação      |                      | 555,00            | 555,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 555,00            |
| 763                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 2.500,00      | 4.500,00         | 0,00              | 2.500,00      | 0,00              |
| 763                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 | Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc  |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 0,00              | 2.500,00      | 0,00              |
|                                                 | 11.03                       | FUNDO MUNICIPAL DE DESEN         | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27                     | Desporto e Lazer                 | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27.812                 | Desporto Comunitário             | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27.812.0212            | Desporto Amador e Comunitário    | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 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             | 283.250,00           | 0,00              | 0,00          | 283.250,00       | 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              | 263.250,00           | 0,00              | 0,00          | 263.250,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.2.080           | MANUTENÇÃO DA ASSESSOR           | 183.100,00           | 11.193,47         | 58.403,58     | 124.696,42       | 12.489,25         | 43.987,78     | 14.415,80         |
| 768                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais  | 6.000,00             | 462,99            | 1.706,64      | 4.293,36         | 462,99            | 1.706,64      | 0,00              |
| 768                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 462,99            | 1.706,64      |                  | 462,99            | 1.706,64      | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                 | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                               | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                                     | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário                             | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário               | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR                     | 183.100,00           | 11.193,47         | 58.403,58     | 124.696,42       | 12.489,25         | 43.987,78     | 14.415,80         |
| 769                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 92.000,00            | 7.260,69          | 27.084,23     | 64.915,77        | 7.260,69          | 27.084,23     | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 5.107,64          | 17.628,49     |                  | 5.107,64          | 17.628,49     | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 344,70            | 1.505,61      |                  | 344,70            | 1.505,61      | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 468,02            | 2.099,79      |                  | 468,02            | 2.099,79      | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 629,23            | 2.928,53      |                  | 629,23            | 2.928,53      | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 711,10            | 1.448,00      |                  | 711,10            | 1.448,00      | 0,00              |
| 769                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 1.473,81      |                  | 0,00              | 1.473,81      | 0,00              |
| 770                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 4.000,00             | 223,29            | 877,60        | 3.122,40         | 223,29            | 877,60        | 0,00              |
| 770                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 223,29            | 877,60        |                  | 223,29            | 877,60        | 0,00              |
| 771                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 5.000,00             | 0,00              | 541,89        | 4.458,11         | 0,00              | 541,89        | 0,00              |
| 771                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 541,89        |                  | 0,00              | 541,89        | 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            | 814,30            | 3.080,84      | 9.919,16         | 814,30            | 3.080,84      | 0,00              |
| 773                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 814,30            | 3.080,84      |                  | 814,30            | 3.080,84      | 0,00              |
| 774                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 2.800,00             | 0,00              | 647,84        | 2.152,16         | 0,00              | 647,84        | 0,00              |
| 774                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 647,84        |                  | 0,00              | 647,84        | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 16.000,00            | 1.634,20          | 5.046,66      | 10.953,34        | 770,50            | 2.923,50      | 2.123,16          |
| 775                                             | 3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo   |                      | 0,00              | 1.861,80      |                  | 0,00              | 1.861,80      | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho  |                      | 150,00            | 1.043,22      |                  | 150,00            | 150,00        | 893,22            |
| 775                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.00001 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 573,44        |                  | 0,00              | 291,20        | 282,24            |
| 775                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 84,00         |                  | 84,00             | 84,00         | 0,00              |
| 775                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 692,20            | 692,20        |                  | 536,50            | 536,50        | 155,70            |
| 775                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e |                      | 792,00            | 792,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 792,00            |
| 775                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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            | 0,00              | 15.684,38     | 6.315,62         | 1.902,98          | 4.189,74      | 11.494,64         |
| 778                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 684,38        |                  | 684,38            | 684,38        | 0,00              |
| 778                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 703,20            | 1.836,51      | 6.163,49          |
| 778                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 515,40            | 1.668,85      | 5.331,15          |
| 778                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.00001 Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 779                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 19.500,00            | 798,00            | 3.733,50      | 15.766,50        | 1.054,50          | 2.935,50      | 798,00            |
| 779                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentação  |                      | 798,00            | 3.733,50      |                  | 1.054,50          | 2.935,50      | 798,00            |
|                                                 | 27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS                           | 28.000,00            | 745,75            | 8.979,75      | 19.020,25        | 0,00              | 8.000,00      | 979,75            |
| 780                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 3.000,00             | 745,75            | 979,75        | 2.020,25         | 0,00              | 0,00          | 979,75            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                | 1.376.961,41         | 48.923,92         | 327.195,16    | 1.049.766,25     | 47.753,11         | 268.195,76    | 58.999,40         |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                              | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                                    | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário                            | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário              | 523.850,00           | 11.939,22         | 67.383,33     | 456.466,67       | 12.489,25         | 51.987,78     | 15.395,55         |
|                                                 | 27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS                          | 28.000,00            | 745,75            | 8.979,75      | 19.020,25        | 0,00              | 8.000,00      | 979,75            |
| 780                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho  |                      | 745,75            | 745,75        |                  | 0,00              | 0,00          | 745,75            |
| 780                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 234,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 234,00            |
| 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              | 8.000,00      | 7.600,00         | 0,00              | 8.000,00      | 0,00              |
| 783                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 0,00              | 8.000,00      | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL                                 | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 85.000,00            | 0,00              | 0,00          | 85.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA                   | 85.000,00            | 0,00              | 0,00          | 85.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 844                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações              | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 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             | 953.334,34           | 36.000,52         | 352.640,54    | 600.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 785                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM                | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 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  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF                  | 158.734,34           | 0,00              | 29.785,00     | 128.949,34       | 13.655,00         | 13.655,00     | 16.130,00         |
| 788                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma    | 21.861,41            | 0,00              | 2.187,39      | 19.674,02        | 0,00              | 0,00          | 2.187,39          |
| 848                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma    | 39.372,93            | 0,00              | 27.597,61     | 11.775,32        | 13.655,00         | 13.655,00     | 13.942,61         |
| 850                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1162 Equipamentos e Material Perma    | 97.500,00            | 0,00              | 0,00          | 97.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 848                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.1161 Máquinas, Utensílios e Equipam   |                      | 0,00              | 27.597,61     |                  | 13.655,00         | 13.655,00     | 13.942,61         |
| 788                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.1108 Máquinas e Equipamentos agríc    |                      | 0,00              | 2.187,39      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.187,39          |
|                                                 | 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 FI                 | 451.600,00           | 34.892,75         | 136.692,08    | 314.907,92       | 35.323,48         | 130.728,32    | 5.963,76          |
| 794                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais  | 13.000,00            | 1.054,25          | 4.013,24      | 8.986,76         | 1.054,25          | 4.013,24      | 0,00              |
| 794                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.054,25          | 4.013,24      |                  | 1.054,25          | 4.013,24      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 305.000,00           | 24.217,38         | 94.119,26     | 210.880,74       | 24.217,38         | 94.119,26     | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 16.038,81         | 57.458,59     |                  | 16.038,81         | 57.458,59     | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações                    |                      | 1.385,40          | 6.086,36      |                  | 1.385,40          | 6.086,36      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL                                 | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da             | 953.334,34           | 36.000,52         | 352.640,54    | 600.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F                  | 451.600,00           | 34.892,75         | 136.692,08    | 314.907,92       | 35.323,48         | 130.728,32    | 5.963,76          |
| 795                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade       |                      | 879,00            | 3.481,36      |                  | 879,00            | 3.481,36      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.397,35          | 5.277,51      |                  | 1.397,35          | 5.277,51      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.025,30          | 4.504,38      |                  | 1.025,30          | 4.504,38      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 6.958,15      |                  | 0,00              | 6.958,15      | 0,00              |
| 795                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsidios                        |                      | 3.491,52          | 10.352,91     |                  | 3.491,52          | 10.352,91     | 0,00              |
| 796                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais             | 15.000,00            | 1.060,53          | 4.479,88      | 10.520,12        | 1.060,53          | 4.479,88      | 0,00              |
| 796                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores                |                      | 327,32            | 1.244,30      |                  | 327,32            | 1.244,30      | 0,00              |
| 796                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos         |                      | 733,21            | 3.235,58      |                  | 733,21            | 3.235,58      | 0,00              |
| 797                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 20.000,00            | 1.939,68          | 7.464,51      | 12.535,49        | 1.939,68          | 7.464,51      | 0,00              |
| 797                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários         |                      | 1.939,68          | 7.464,51      |                  | 1.939,68          | 7.464,51      | 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            | 2.786,55          | 10.571,01     | 26.428,99        | 2.786,55          | 10.571,01     | 0,00              |
| 799                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.786,55          | 10.571,01     |                  | 2.786,55          | 10.571,01     | 0,00              |
| 800                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00             | 113,28            | 436,10        | 1.563,90         | 113,28            | 436,10        | 0,00              |
| 800                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País                  |                      | 113,28            | 436,10        |                  | 113,28            | 436,10        | 0,00              |
| 801                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 3.000,00             | 282,78            | 911,78        | 2.088,22         | 15,00             | 249,00        | 662,78            |
| 801                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 59,00         |                  | 0,00              | 59,00         | 0,00              |
| 801                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 540,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 380,00            |
| 801                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 30,00         |                  | 15,00             | 30,00         | 0,00              |
| 801                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I    |                      | 282,78            | 282,78        |                  | 0,00              | 0,00          | 282,78            |
| 802                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo      | 600,00               | 182,80            | 182,80        | 417,20           | 182,80            | 182,80        | 0,00              |
| 802                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País            |                      | 182,80            | 182,80        |                  | 182,80            | 182,80        | 0,00              |
| 803                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 529,00            | 4.529,00      | 2.471,00         | 1.237,01          | 1.954,52      | 2.574,48          |
| 803                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 529,00            | 529,00        |                  | 529,00            | 529,00        | 0,00              |
| 803                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 708,01            | 1.425,52      | 2.574,48          |
| 804                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação              | 45.000,00            | 2.726,50          | 9.984,50      | 35.015,50        | 2.717,00          | 7.258,00      | 2.726,50          |
| 804                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 2.726,50          | 9.984,50      |                  | 2.717,00          | 7.258,00      | 2.726,50          |
| 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           | 0,00              | 104.105,84    | 15.894,16        | 8.641,32          | 26.333,96     | 77.771,88         |
| 806                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00           | 0,00              | 104.105,84    | 15.894,16        | 8.641,32          | 26.333,96     | 77.771,88         |
| 806                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 103.695,84    |                  | 8.641,32          | 25.923,96     | 77.771,88         |
| 806                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 110,00        |                  | 0,00              | 110,00        | 0,00              |
| 806                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 300,00        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL                                 | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.038.334,34         | 36.000,52         | 352.640,54    | 685.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da             | 953.334,34           | 36.000,52         | 352.640,54    | 600.693,80       | 70.536,26         | 232.121,35    | 120.519,19        |
|                                                 | 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN                  | 207.000,00           | 1.107,77          | 82.057,62     | 124.942,38       | 12.916,46         | 61.404,07     | 20.653,55         |
| 807                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 190.000,00           | 967,09            | 75.136,94     | 114.863,06       | 10.236,46         | 57.094,07     | 18.042,87         |
| 807                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 35.804,39     |                  | 4.918,85          | 25.956,53     | 9.847,86          |
| 807                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 70,71         |                  | 0,00              | 70,71         | 0,00              |
| 807                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 301,58        |                  | 0,00              | 232,50        | 69,08             |
| 807                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi   |                      | 967,09            | 38.360,26     |                  | 5.317,61          | 30.234,33     | 8.125,93          |
| 807                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 600,00        |                  | 0,00              | 600,00        | 0,00              |
| 807                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo      |                      | 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              | 3.000,00      | 0,00             | 0,00              | 1.030,00      | 1.970,00          |
| 808                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 1.030,00      | 1.970,00          |
| 809                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 140,68            | 3.920,68      | 3.079,32         | 2.680,00          | 3.280,00      | 640,68            |
| 809                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 3.780,00      |                  | 2.680,00          | 3.280,00      | 500,00            |
| 809                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral                 |                      | 140,68            | 140,68        |                  | 0,00              | 0,00          | 140,68            |
| 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 OVINOCULTURA                  | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                 |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                 |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                  | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                          | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 1302.18 Gestão Ambiental                                        | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                 | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                               | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 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           | 22.046,12         | 58.996,17     | 115.303,83       | 22.483,12         | 58.188,17     | 808,00            |
| 815                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado    | 10.000,00            | 1.272,70          | 5.247,79      | 4.752,21         | 1.272,70          | 5.247,79      | 0,00              |
| 815                                             | 3.1.90.04.01.02.00.00.1046 Contratação por Tempo Determinado    |                      | 1.272,70          | 5.247,79      |                  | 1.272,70          | 5.247,79      | 0,00              |
| 816                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais      | 7.000,00             | 425,28            | 1.981,73      | 5.018,27         | 425,28            | 1.981,73      | 0,00              |
| 816                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento    |                      | 425,28            | 1.981,73      |                  | 425,28            | 1.981,73      | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 98.500,00            | 5.720,28          | 29.225,86     | 69.274,14        | 5.720,28          | 29.225,86     | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 2.127,86          | 11.775,10     |                  | 2.127,86          | 11.775,10     | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações                        |                      | 15,42             | 400,95        |                  | 15,42             | 400,95        | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço     |                      | 85,48             | 442,08        |                  | 85,48             | 442,08        | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional        |                      | 0,00              | 938,92        |                  | 0,00              | 938,92        | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado        |                      | 0,00              | 1.946,03      |                  | 0,00              | 1.946,03      | 0,00              |
| 817                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios                            |                      | 3.491,52          | 13.722,78     |                  | 3.491,52          | 13.722,78     | 0,00              |
| 818                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais                 | 12.000,00            | 1.000,47          | 3.983,75      | 8.016,25         | 1.000,47          | 3.983,75      | 0,00              |
| 818                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores                    |                      | 1.000,47          | 1.835,22      |                  | 1.000,47          | 1.835,22      | 0,00              |
| 818                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos             |                      | 0,00              | 2.148,53      |                  | 0,00              | 2.148,53      | 0,00              |
| 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            | 12.500,00            | 12.345,40         | 12.345,40     | 154,60           | 12.345,40         | 12.345,40     | 0,00              |
| 820                                             | 3.1.90.94.01.01.00.00.1046 Indenização para Demissão de Emprego |                      | 9.504,42          | 9.504,42      |                  | 9.504,42          | 9.504,42      | 0,00              |
| 820                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.1046 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In     |                      | 2.840,98          | 2.840,98      |                  | 2.840,98          | 2.840,98      | 0,00              |
| 821                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais                 | 8.000,00             | 364,19            | 2.110,90      | 5.889,10         | 364,19            | 2.110,90      | 0,00              |
| 821                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RI      |                      | 364,19            | 2.110,90      |                  | 364,19            | 2.110,90      | 0,00              |
| 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             | 119,80            | 179,80        | 4.320,20         | 119,80            | 169,80        | 10,00             |
| 823                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de I       |                      | 119,80            | 169,80        |                  | 119,80            | 169,80        | 0,00              |
| 823                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1046 Outros Materiais de Consumo          |                      | 0,00              | 10,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 10,00             |
| 824                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Lo          | 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 - F     | 4.000,00             | 0,00              | 82,94         | 3.917,06         | 0,00              | 82,94         | 0,00              |
| 826                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1046 Serviços Técnicos Profissionais      |                      | 0,00              | 82,94         |                  | 0,00              | 82,94         | 0,00              |
| 827                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação                  | 13.000,00            | 798,00            | 3.838,00      | 9.162,00         | 1.235,00          | 3.040,00      | 798,00            |
| 827                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação      |                      | 798,00            | 3.838,00      |                  | 1.235,00          | 3.040,00      | 798,00            |
|                                                 | 18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE                   | 294.000,00           | 0,00              | 265.598,88    | 28.401,12        | 22.133,24         | 66.399,72     | 199.199,16        |
| 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                        | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 1302.18 Gestão Ambiental                                      | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental               | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                             | 488.800,00           | 22.046,12         | 324.733,30    | 164.066,70       | 44.616,36         | 124.726,14    | 200.007,16        |
|                                                 | 18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE                 | 294.000,00           | 0,00              | 265.598,88    | 28.401,12        | 22.133,24         | 66.399,72     | 199.199,16        |
| 829                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F   | 293.000,00           | 0,00              | 265.598,88    | 27.401,12        | 22.133,24         | 66.399,72     | 199.199,16        |
| 829                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental     |                      | 0,00              | 265.598,88    |                  | 22.133,24         | 66.399,72     | 199.199,16        |
|                                                 | 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 Locomoção | 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 RECURSOS               | 9.000,00             | 0,00              | 138,25        | 8.861,75         | 0,00              | 138,25        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                | 4.500,00             | 0,00              | 138,25        | 4.361,75         | 0,00              | 138,25        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.30.18.00.00.00.1046 Materiais e Medicamentos para      |                      | 0,00              | 7,35          |                  | 0,00              | 7,35          | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1046 Material para Manutenção de Im     |                      | 0,00              | 130,90        |                  | 0,00              | 130,90        | 0,00              |
| 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 Permanente | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                              |                                                               | 35.842.131,90        | 1.782.748,56      | 12.436.691,02 | 23.405.440,88    | 1.738.139,48      | 7.714.478,37  | 4.722.212,65      |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F                  | 86.596,62            | 0,00              | 500,00        | 86.096,62        | 0,00              | 500,00        | 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              | 500,00        | 2.790,00         | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 42                                                       | 4.4.90.51.92.00.00.00.0040 Instalações                      |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                 | 1.412.000,00         | 29.631,24         | 288.491,18    | 1.123.508,82     | 46.745,87         | 190.631,75    | 97.859,43         |
| 1                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ     | 456.000,00           | 0,00              | 0,00          | 456.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais  | 52.000,00            | 4.619,67          | 19.954,83     | 32.045,17        | 5.249,47          | 15.335,16     | 4.619,67          |
| 2                                                        | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 4.619,67          | 19.954,83     |                  | 5.249,47          | 15.335,16     | 4.619,67          |
| 3                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 225.000,00           | 0,00              | 28.713,35     | 196.286,65       | 0,00              | 28.713,35     | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 0,00              | 769,14        |                  | 0,00              | 769,14        | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                    |                      | 0,00              | 53,09         |                  | 0,00              | 53,09         | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade       |                      | 0,00              | 143,57        |                  | 0,00              | 143,57        | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 0,00              | 238,62        |                  | 0,00              | 238,62        | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 0,00              | 15,38         |                  | 0,00              | 15,38         | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 8.939,52      |                  | 0,00              | 8.939,52      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 18.554,03     |                  | 0,00              | 18.554,03     | 0,00              |
| 4                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 76.000,00            | 0,00              | 0,00          | 76.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 17.000,00            | 0,00              | 745,00        | 16.255,00        | 0,00              | 745,00        | 0,00              |
| 5                                                        | 3.1.90.16.99.03.00.00.0040 Sessões Extraordinárias          |                      | 0,00              | 745,00        |                  | 0,00              | 745,00        | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 14.000,00            | 0,00              | 1.666,53      | 12.333,47        | 0,00              | 1.666,53      | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de     |                      | 0,00              | 1.666,53      |                  | 0,00              | 1.666,53      | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 104.000,00           | 9.893,52          | 40.628,17     | 63.371,83        | 9.893,52          | 40.628,17     | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria   |                      | 9.893,52          | 40.628,17     |                  | 9.893,52          | 40.628,17     | 0,00              |
| 8                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 50.000,00            | 3.097,65          | 13.505,35     | 36.494,65        | 2.341,95          | 9.591,41      | 3.913,94          |
| 8                                                        | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 3.097,65          | 13.505,35     |                  | 2.341,95          | 9.591,41      | 3.913,94          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 144.000,00           | 12.471,76         | 75.000,05     | 68.999,95        | 16.870,30         | 38.481,52     | 36.518,53         |
| 9                                                        | 3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/  |                      | 224,34            | 482,22        |                  | 224,34            | 482,22        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | -1.095,00         | 11.955,00     |                  | 2.538,68          | 2.843,68      | 9.111,32          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação           |                      | 10,95             | 10.348,71     |                  | 419,68            | 550,79        | 9.797,92          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico           |                      | 5.152,77          | 10.880,41     |                  | 1.946,84          | 5.454,24      | 5.426,17          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 2.320,00      |                  | 0,00              | 2.320,00      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I   |                      | 57,92             | 583,52        |                  | 0,00              | 525,60        | 57,92             |
| 9                                                        | 3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh    |                      | 0,00              | 2.116,35      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.116,35          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha       |                      | 174,20            | 174,20        |                  | 174,20            | 174,20        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 15.101,72     |                  | 2.469,30          | 5.822,78      | 9.278,94          |

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  |                                                             | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                             |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                             |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                | 4.369.319,42   | 224.830,33           | 1.118.970,97      | 3.250.348,45  | 245.210,10       | 993.626,58        | 125.344,39    |                   |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FI                      | 4.369.319,42   | 224.830,33           | 1.118.970,97      | 3.250.348,45  | 245.210,10       | 993.626,58        | 125.344,39    |                   |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.369.319,42   | 224.830,33           | 1.118.970,97      | 3.250.348,45  | 245.210,10       | 993.626,58        | 125.344,39    |                   |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.369.319,42   | 224.830,33           | 1.118.970,97      | 3.250.348,45  | 245.210,10       | 993.626,58        | 125.344,39    |                   |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.369.319,42   | 224.830,33           | 1.118.970,97      | 3.250.348,45  | 245.210,10       | 993.626,58        | 125.344,39    |                   |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 1.412.000,00   | 29.631,24            | 288.491,18        | 1.123.508,82  | 46.745,87        | 190.631,75        | 97.859,43     |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamentc   |                | 1.750,00             | 1.750,00          |               | 1.750,00         | 1.750,00          | 0,00          |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I    |                | 0,00                 | 1.530,72          |               | 1.030,72         | 1.185,60          | 345,12        |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I    |                | 0,00                 | 500,00            |               | 0,00             | 281,00            | 219,00        |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico   |                | 108,15               | 4.563,80          |               | 393,90           | 4.563,80          | 0,00          |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar              |                | 5.922,64             | 12.527,61         |               | 5.922,64         | 12.527,61         | 0,00          |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo      |                | 165,79               | 165,79            |               | 0,00             | 0,00              | 165,79        |                   |
| 10                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo      | 3.500,00       | 364,80               | 1.273,81          | 2.226,19      | 182,40           | 1.091,41          | 182,40        |                   |
| 10                                                       | 3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País            |                | 364,80               | 1.273,81          |               | 182,40           | 1.091,41          | 182,40        |                   |
| 11                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.500,00       | 270,00               | 1.500,00          | 2.000,00      | 270,00           | 1.500,00          | 0,00          |                   |
| 11                                                       | 3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 270,00               | 1.500,00          |               | 270,00           | 1.500,00          | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F | 215.000,00     | -3.584,54            | 99.875,27         | 115.124,73    | 11.287,85        | 49.098,38         | 50.776,89     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 348,30               | 5.504,24          |               | 1.175,30         | 5.504,24          | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.11.00.00.00.0400 Locação de Software              |                | 0,00                 | 29.000,00         |               | 2.388,00         | 9.552,00          | 19.448,00     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração            |                | 0,00                 | 57,53             |               | 57,53            | 57,53             | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros                            |                | 0,00                 | 268,50            |               | 0,00             | 268,50            | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica     |                | 0,00                 | 10.000,00         |               | 0,00             | 1.807,55          | 8.192,45      |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto        |                | 0,00                 | 10.000,00         |               | 0,00             | 1.391,47          | 8.608,53      |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C     |                | 0,00                 | 960,00            |               | 75,00            | 300,00            | 660,00        |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname    |                | 3.230,81             | 7.548,65          |               | 744,00           | 4.329,00          | 3.219,65      |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc  |                | -8.851,20            | 17.148,80         |               | 4.287,00         | 17.148,80         | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.57.00.00.00.0400 Serviços de Processamento de     |                | 0,00                 | 11.000,00         |               | 901,54           | 3.606,16          | 7.393,84      |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações     |                | 1.594,00             | 7.794,00          |               | 1.546,53         | 4.855,08          | 2.938,92      |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários               |                | 0,00                 | 500,00            |               | 19,40            | 184,50            | 315,50        |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç    |                | 93,55                | 93,55             |               | 93,55            | 93,55             | 0,00          |                   |
| 13                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação              | 35.000,00      | 0,00                 | 0,00              | 35.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 14                                                       | 3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril | 12.000,00      | 650,38               | 1.827,82          | 10.172,18     | 650,38           | 1.827,82          | 0,00          |                   |
| 14                                                       | 3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP        |                | 650,38               | 1.827,82          |               | 650,38           | 1.827,82          | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00       | 1.848,00             | 3.801,00          | 1.199,00      | 0,00             | 1.953,00          | 1.848,00      |                   |
| 15                                                       | 4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensilios Méc |                | 0,00                 | 310,00            |               | 0,00             | 310,00            | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 4.4.90.52.33.00.00.00.0400 Equipamentos para Audio, Vide    |                | 0,00                 | 159,00            |               | 0,00             | 159,00            | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 4.4.90.52.35.00.00.00.0400 Equipamentos de Processamer      |                | 0,00                 | 1.484,00          |               | 0,00             | 1.484,00          | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 4.4.90.52.40.00.00.00.0400 Máquinas e Equipamentos agríc    |                | 1.848,00             | 1.848,00          |               | 0,00             | 0,00              | 1.848,00      |                   |
|                                                          | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 2.446.722,80   | 191.367,54           | 646.992,96        | 1.799.729,84  | 189.216,47       | 644.644,39        | 2.348,57      |                   |
| 16                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ     | 1.050.000,00   | 87.853,13            | 242.694,77        | 807.305,23    | 87.853,13        | 242.694,77        | 0,00          |                   |
| 16                                                       | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ    |                | 87.853,13            | 242.694,77        |               | 87.853,13        | 242.694,77        | 0,00          |                   |
| 17                                                       | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais  | 68.000,00      | 0,00                 | 0,00              | 68.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  |                              | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                              |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                              |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15                           | FUND. MED. HOSP. HONOR T.        | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 15.01                        | Manut. e Desenv. das Ativ. da FI | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10                      | Saúde                            | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10.302                  | Assistência Hospitalar e Ambula  | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228             | Atenção MAC Ambulatorial e Hc    | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 10.302.0228.2.502            | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI         | 2.446.722,80         | 191.367,54        | 646.992,96    | 1.799.729,84     | 189.216,47        | 644.644,39    | 2.348,57          |
| 18                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040   | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 703.000,00           | 69.792,24         | 240.349,07    | 462.650,93       | 67.614,92         | 238.171,75    | 2.177,32          |
| 18                                                       | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040   | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 39.494,61         | 143.209,03    |                  | 39.494,61         | 143.209,03    | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040   | Adicional Noturno                |                      | 1.142,49          | 4.411,05      |                  | 1.142,49          | 4.411,05      | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040   | Incorporações                    |                      | 7.130,10          | 25.612,06     |                  | 7.130,10          | 25.612,06     | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.07.00.00.00.0040   | Abono de Permanencia             |                      | 249,22            | 1.034,94      |                  | 249,22            | 1.034,94      | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040   | Adicional de Insalubridade       |                      | 7.813,65          | 20.697,31     |                  | 7.813,65          | 20.697,31     | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.31.00.00.00.0040   | Gratificação por Exercício de Cz |                      | 0,00              | 1.030,14      |                  | 0,00              | 1.030,14      | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040   | Gratificação por Exercício de Fu |                      | 3.372,82          | 12.964,73     |                  | 3.372,82          | 12.964,73     | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040   | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 3.162,03          | 11.443,21     |                  | 3.162,03          | 11.443,21     | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040   | Férias - Abono Constitucional    |                      | 667,44            | 4.840,54      |                  | 0,00              | 4.173,10      | 667,44            |
| 18                                                       | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040   | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 1.509,88          | 9.856,06      |                  | 0,00              | 8.346,18      | 1.509,88          |
| 18                                                       | 3.1.90.11.73.03.00.00.0040   | REMUNER. DE INTEGRANTES          |                      | 3.225,00          | 3.225,00      |                  | 3.225,00          | 3.225,00      | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.11.73.05.00.00.0040   | REMUNERAÇÃO INTEG. COM           |                      | 2.025,00          | 2.025,00      |                  | 2.025,00          | 2.025,00      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040   | Obrigações Patronais             | 246.000,00           | 12.642,08         | 72.530,78     | 173.469,22       | 12.642,08         | 72.530,78     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040   | INSS - Servidores                |                      | 12.642,08         | 72.530,78     |                  | 12.642,08         | 72.530,78     | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040   | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 78.000,00            | 4.470,40          | 22.086,92     | 55.913,08        | 4.470,40          | 22.086,92     | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040   | Serviços Extraordinários         |                      | 4.470,40          | 10.701,92     |                  | 4.470,40          | 10.701,92     | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.16.99.03.00.00.0040   | Sessões Extraordinárias          |                      | 0,00              | 11.385,00     |                  | 0,00              | 11.385,00     | 0,00              |
| 21                                                       | 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              |
| 22                                                       | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040   | Obrigações Patronais             | 135.000,00           | 8.541,44          | 35.075,79     | 99.924,21        | 8.541,44          | 35.075,79     | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040   | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 8.541,44          | 35.075,79     |                  | 8.541,44          | 35.075,79     | 0,00              |
| 23                                                       | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040   | Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 24                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040   | Material de Consumo              | 19.861,40            | 0,00              | 0,00          | 19.861,40        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 25                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040   | Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 26                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040   | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 27                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 0,00              | 250,00        | 750,00           | 26,25             | 78,75         | 171,25            |
| 27                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.0040   | Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 26,25             | 78,75         | 171,25            |
| 28                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040   | Auxílio Alimentação              | 92.000,00            | 8.068,25          | 34.005,63     | 57.994,37        | 8.068,25          | 34.005,63     | 0,00              |
| 28                                                       | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040   | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 8.068,25          | 34.005,63     |                  | 8.068,25          | 34.005,63     | 0,00              |
| 29                                                       | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040   | Material de Consumo              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 30                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040   | Equipamentos e Material Perma    | 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           | 3.831,55          | 182.986,83    | 241.013,17       | 9.247,76          | 157.850,44    | 25.136,39         |
| 31                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.004230 | Contratação Por Tempo Determ     | 94.000,00            | 0,00              | 94.000,00     | 0,00             | 0,00              | 94.000,00     | 0,00              |
| 31                                                       | 3.1.90.04.99.01.00.00.004230 | Contratações por Tempo Determ    |                      | 0,00              | 94.000,00     |                  | 0,00              | 94.000,00     | 0,00              |
| 32                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.004230 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 60.000,00            | 3.831,55          | 20.193,79     | 39.806,21        | 3.831,55          | 20.193,79     | 0,00              |
| 32                                                       | 3.1.90.11.10.00.00.00.004230 | Adicional de Insalubridade       |                      | 0,00              | 6.525,27      |                  | 0,00              | 6.525,27      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |
|                                                          | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC                   | 424.000,00           | 3.831,55          | 182.986,83    | 241.013,17       | 9.247,76          | 157.850,44    | 25.136,39         |
| 32                                                       | 3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.590,87          | 4.869,86      |                  | 1.590,87          | 4.869,86      | 0,00              |
| 32                                                       | 3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 2.240,68          | 8.798,66      |                  | 2.240,68          | 8.798,66      | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 20.000,00            | 0,00              | 5.173,36      | 14.826,64        | 0,00              | 5.173,36      | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.16.44.00.00.00.4230 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 5.173,36      |                  | 0,00              | 5.173,36      | 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              | 45.000,00            | 0,00              | 29.992,68     | 15.007,32        | 2.664,19          | 24.846,03     | 5.146,65          |
| 35                                                       | 3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 2.117,23          | 9.756,91      | 243,09            |
| 35                                                       | 3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 546,96            | 5.096,44      | 4.903,56          |
| 35                                                       | 3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico           |                      | 0,00              | 5.945,49      |                  | 0,00              | 5.945,49      | 0,00              |
| 35                                                       | 3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 4.047,19      |                  | 0,00              | 4.047,19      | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo      | 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 SERVICOS DE TERC          | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 38                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00           | 0,00              | 20.250,00     | 99.750,00        | 2.752,02          | 10.240,26     | 10.009,74         |
| 38                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 1.056,58          | 5.026,50      | 4.973,50          |
| 38                                                       | 3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 1.685,74          | 5.165,59      | 4.834,41          |
| 38                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 9,70              | 48,17         | 201,83            |
| 39                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma    | 72.000,00            | 0,00              | 13.377,00     | 58.623,00        | 0,00              | 3.397,00      | 9.980,00          |
| 39                                                       | 4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc |                      | 0,00              | 9.980,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 9.980,00          |
| 39                                                       | 4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipar   |                      | 0,00              | 2.398,00      |                  | 0,00              | 2.398,00      | 0,00              |
| 39                                                       | 4.4.90.52.35.00.00.00.4230 Equipamentos de Processamer      |                      | 0,00              | 999,00        |                  | 0,00              | 999,00        | 0,00              |
|                                                          | Total da Entidade:                                          | 4.369.319,42         | 224.830,33        | 1.118.970,97  | 3.250.348,45     | 245.210,10        | 993.626,58    | 125.344,39        |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                   |                            | Especificações                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                           |                            |                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S |                            |                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                           | 04                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                   | 10.024.000,00        | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 8.923.582,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |
|                                                           | 04.03                      | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO        | 10.024.000,00        | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 8.923.582,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |
|                                                           | 0403.09                    | Previdência Social                            | 4.163.500,00         | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 3.063.082,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |
|                                                           | 0403.09.122                | Administração Geral                           | 263.500,00           | 12.339,28         | 62.694,02     | 200.805,98       | 13.716,05         | 49.126,72     | 13.567,30         |
|                                                           | 0403.09.122.0200           | Apoio Administrativo                          | 263.500,00           | 12.339,28         | 62.694,02     | 200.805,98       | 13.716,05         | 49.126,72     | 13.567,30         |
|                                                           | 09.122.0200.2.017          | MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO                  | 263.500,00           | 12.339,28         | 62.694,02     | 200.805,98       | 13.716,05         | 49.126,72     | 13.567,30         |
| 1                                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00.0050 | Vencimentos e Vantagens Fixas                 | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                         | 3.1.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3                                                         | 3.1.91.13.00.00.00.00.0050 | Obrigações Patronais                          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 | Diárias - Pessoal Civil                       | 65.000,00            | 2.221,33          | 10.669,27     | 54.330,73        | 2.221,33          | 10.669,27     | 0,00              |
| 4                                                         | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 | Diárias no País                               |                      | 2.221,33          | 10.669,27     |                  | 2.221,33          | 10.669,27     | 0,00              |
| 5                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 | Material de Consumo                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 | Passagens e Despesas com Locomoção            | 15.000,00            | 547,50            | 2.372,80      | 12.627,20        | 547,50            | 2.372,80      | 0,00              |
| 6                                                         | 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 | Passagens para o País                         |                      | 547,50            | 2.372,80      |                  | 547,50            | 2.372,80      | 0,00              |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 75.000,00            | 5.520,00          | 19.560,00     | 55.440,00        | 5.520,00          | 19.560,00     | 0,00              |
| 8                                                         | 3.3.90.36.45.00.00.00.0050 | Jetons a Conselheiros                         |                      | 5.520,00          | 19.560,00     |                  | 5.520,00          | 19.560,00     | 0,00              |
| 9                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 65.000,00            | 4.050,45          | 30.091,95     | 34.908,05        | 5.427,22          | 16.524,65     | 13.567,30         |
| 9                                                         | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 | Serviços Técnicos Profissionais               |                      | 0,00              | 3.200,00      |                  | 0,00              | 1.280,00      | 1.920,00          |
| 9                                                         | 3.3.90.39.11.00.00.00.0050 | Locação de Software                           |                      | 0,00              | 16.600,00     |                  | 1.376,77          | 4.952,70      | 11.647,30         |
| 9                                                         | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 | Serviço de Seleção e Treinamento              |                      | 4.032,00          | 10.256,00     |                  | 4.032,00          | 10.256,00     | 0,00              |
| 9                                                         | 3.3.90.39.81.00.00.00.0050 | Serviços Bancários                            |                      | 18,45             | 35,95         |                  | 18,45             | 35,95         | 0,00              |
| 10                                                        | 3.3.90.47.00.00.00.00.0050 | Obrigações Tributárias e Contribuições        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 11                                                        | 3.3.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 | Equipamentos e Material Permanente            | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.09.272                | Previdência do Regime Estatutário             | 3.900.000,00         | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 2.862.276,46     | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 0,00              |
|                                                           | 0403.09.272.0200           | Apoio Administrativo                          | 3.900.000,00         | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 2.862.276,46     | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 0,00              |
|                                                           | 09.272.0200.0.017          | MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO                  | 3.900.000,00         | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 2.862.276,46     | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 0,00              |
| 13                                                        | 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 | Aposentadorias, Reserva Remuneração           | 2.800.000,00         | 223.123,06        | 841.904,35    | 1.958.095,65     | 223.123,06        | 841.904,35    | 0,00              |
| 13                                                        | 3.1.90.01.01.00.00.00.0050 | Proventos - Pessoal Civil                     |                      | 223.123,06        | 841.904,35    |                  | 223.123,06        | 841.904,35    | 0,00              |
| 13                                                        | 3.1.90.01.06.00.00.00.0050 | 13 Salário - Pessoal Civil                    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 14                                                        | 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 | Pensões                                       | 500.000,00           | 32.784,86         | 129.652,66    | 370.347,34       | 32.784,86         | 129.652,66    | 0,00              |
| 14                                                        | 3.1.90.03.01.00.00.00.0050 | Cíveis                                        |                      | 32.784,86         | 129.652,66    |                  | 32.784,86         | 129.652,66    | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 | Outros Benefícios Previdenciários             | 400.000,00           | 5.476,31          | 28.492,28     | 371.507,72       | 5.476,31          | 28.492,28     | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.01.01.00.0050 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo                |                      | 3.741,65          | 15.179,55     |                  | 3.741,65          | 15.179,55     | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 | Salário-Maternidade - Pessoal Ativo           |                      | 0,00              | 7.153,92      |                  | 0,00              | 7.153,92      | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.05.00.01.05.00.0050 | Salário-Família De Segurados                  |                      | 1.734,66          | 6.158,81      |                  | 1.734,66          | 6.158,81      | 0,00              |
| 16                                                        | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 | Sentenças Judiciais                           | 200.000,00           | 21.941,63         | 37.674,25     | 162.325,75       | 21.941,63         | 37.674,25     | 0,00              |
| 16                                                        | 3.3.90.91.01.00.00.00.0050 | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento |                      | 21.941,63         | 37.674,25     |                  | 21.941,63         | 37.674,25     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                   | Especificações                                                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                           |                                                                          |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S |                                                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                           | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                           | 10.024.000,00        | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 8.923.582,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |
|                                                           | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO                                  | 10.024.000,00        | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 8.923.582,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |
|                                                           | 0403.09 Previdência Social                                               | 4.163.500,00         | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 3.063.082,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |
|                                                           | 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário                            | 3.900.000,00         | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 2.862.276,46     | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 0,00              |
|                                                           | 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo                                    | 3.900.000,00         | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 2.862.276,46     | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 0,00              |
|                                                           | 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO                    | 3.900.000,00         | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 2.862.276,46     | 283.325,86        | 1.037.723,54  | 0,00              |
| 16                                                        | 3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgamento |                      | 21.941,63         | 37.674,25     |                  | 21.941,63         | 37.674,25     | 0,00              |
|                                                           | 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 PREVIDENCIÁRIA                             | 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 Reser                | 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        | 295.665,14        | 1.100.417,56  | 8.923.582,44     | 297.041,91        | 1.086.850,26  | 13.567,30         |

## 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                             |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                             | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                                  | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                               | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                          | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                 | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                        | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma              | 200.000,00           | 2.050,00          | 2.050,00      | 197.950,00       | 2.050,00          | 2.050,00      | 0,00              |
| 1                                           | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 200.000,00           | 2.050,00          | 2.050,00      | 197.950,00       | 2.050,00          | 2.050,00      | 0,00              |
| 1                                           | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Equipamentos de Processamer      |                      | 1.960,00          | 1.960,00      |                  | 1.960,00          | 1.960,00      | 0,00              |
| 1                                           | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes     |                      | 90,00             | 90,00         |                  | 90,00             | 90,00         | 0,00              |
|                                             | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos              | 1.578.257,00         | 100.847,96        | 500.457,43    | 1.077.799,57     | 87.533,90         | 390.047,10    | 110.410,33        |
| 2                                           | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 20.000,00            | 1.657,27          | 6.524,58      | 13.475,42        | 1.657,27          | 6.524,58      | 0,00              |
| 2                                           | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.657,27          | 6.524,58      |                  | 1.657,27          | 6.524,58      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 620.000,00           | 53.797,46         | 206.371,60    | 413.628,40       | 44.837,91         | 197.412,05    | 8.959,55          |
| 3                                           | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 14.606,50         | 64.376,60     |                  | 14.606,50         | 64.376,60     | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 202,22            | 599,15        |                  | 202,22            | 599,15        | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi  |                      | 0,00              | 10.450,00     |                  | 0,00              | 10.450,00     | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca |                      | 291,06            | 1.143,96      |                  | 291,06            | 1.143,96      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 410,25            | 1.641,00      |                  | 410,25            | 1.641,00      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 787,67            | 2.686,27      |                  | 787,67            | 2.686,27      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 8.959,55          | 8.959,55      |                  | 0,00              | 0,00          | 8.959,55          |
| 3                                           | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 4.192,37      |                  | 0,00              | 4.192,37      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 28.296,29         | 111.566,28    |                  | 28.296,29         | 111.566,28    | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 243,92            | 756,42        |                  | 243,92            | 756,42        | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 130.000,00           | 8.746,24          | 35.947,41     | 94.052,59        | 8.746,24          | 35.947,41     | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 2.804,03          | 12.518,53     |                  | 2.804,03          | 12.518,53     | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 5.942,21          | 23.428,88     |                  | 5.942,21          | 23.428,88     | 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            | 1.594,13          | 7.439,69      | 17.560,31        | 1.594,13          | 7.439,69      | 0,00              |
| 6                                           | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 738,60            | 3.447,01      |                  | 738,60            | 3.447,01      | 0,00              |
| 6                                           | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria   |                      | 855,53            | 3.992,68      |                  | 855,53            | 3.992,68      | 0,00              |
| 7                                           | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 130.000,00           | 2.775,14          | 35.640,88     | 94.359,12        | 6.683,02          | 35.640,88     | 0,00              |
| 7                                           | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 2.775,14          | 35.640,88     |                  | 6.683,02          | 35.640,88     | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 71.000,00            | 13.589,26         | 23.408,36     | 47.591,64        | 2.720,56          | 11.149,66     | 12.258,70         |
| 8                                           | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 12.335,00         | 12.335,00     |                  | 260,00            | 260,00        | 12.075,00         |
| 8                                           | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação           |                      | 312,60            | 312,60        |                  | 312,60            | 312,60        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 5,08              | 1.408,12      |                  | 1.395,08          | 1.408,12      | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 454,92            | 519,92        |                  | 454,92            | 519,92        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha       |                      | 64,54             | 64,54         |                  | 64,54             | 64,54         | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 233,42            | 233,42        |                  | 233,42            | 233,42        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 15,00             | 26,02         |                  | 0,00              | 11,02         | 15,00             |
| 8                                           | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações       |                      | 128,70            | 128,70        |                  | 0,00              | 0,00          | 128,70            |
| 8                                           | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 4.530,54      |                  | 0,00              | 4.530,54      | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                     | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                             |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                             | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                                  | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                               | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                          | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                 | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                        | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos              | 1.578.257,00         | 100.847,96        | 500.457,43    | 1.077.799,57     | 87.533,90         | 390.047,10    | 110.410,33        |
| 8                                           | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 3.809,50      |                  | 0,00              | 3.809,50      | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 40,00             | 40,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 40,00             |
| 9                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 20.000,00            | 365,30            | 2.927,95      | 17.072,05        | 365,30            | 2.927,95      | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 365,30            | 2.727,95      |                  | 365,30            | 2.727,95      | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios                       |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 25.000,00            | 7.184,00          | 10.976,00     | 14.024,00        | 898,00            | 3.792,00      | 7.184,00          |
| 10                                          | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 7.184,00          | 10.776,00     |                  | 898,00            | 3.592,00      | 7.184,00          |
| 10                                          | 3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 367.000,00           | 2.599,55          | 127.448,52    | 239.551,48       | 11.491,86         | 53.800,44     | 73.648,08         |
| 11                                          | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An   |                      | 0,00              | 17.818,44     |                  | 1.484,87          | 2.969,74      | 14.848,70         |
| 11                                          | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 27.000,00     |                  | 3.000,00          | 9.000,00      | 18.000,00         |
| 11                                          | 3.3.90.39.08.00.00.00.00001 Manutenção de Software           |                      | 0,00              | 167,62        |                  | 0,00              | 167,62        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.11.00.00.00.00001 Locação de Software              |                      | 0,00              | 18.221,54     |                  | 1.904,69          | 7.618,76      | 10.602,78         |
| 11                                          | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 160,00            | 185,00        |                  | 160,00            | 185,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 3.024,00      |                  | 81,00             | 1.701,00      | 1.323,00          |
| 11                                          | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 354,47            | 1.177,13      | 4.822,87          |
| 11                                          | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 280,00            | 13.421,40     |                  | 948,84            | 4.027,04      | 9.394,36          |
| 11                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 980,00            | 15.794,00     |                  | 980,00            | 15.794,00     | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 1.126,44          | 3.245,51      |                  | 1.126,44          | 3.245,51      | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 4.955,50      |                  | 0,00              | 1.486,65      | 3.468,85          |
| 11                                          | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 6,14          |                  | 0,00              | 6,14          | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 45,55         |                  | 0,00              | 45,55         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 19,61             | 59,04         |                  | 19,61             | 59,04         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 33,50             | 33,50         |                  | 33,50             | 33,50         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 690,00        |                  | 0,00              | 690,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 16.781,28     |                  | 1.398,44          | 5.593,76      | 11.187,52         |
| 12                                          | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 126.000,00           | 8.360,00          | 43.054,00     | 82.946,00        | 8.360,00          | 34.694,00     | 8.360,00          |
| 12                                          | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 8.360,00          | 43.054,00     |                  | 8.360,00          | 34.694,00     | 8.360,00          |
| 13                                          | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril | 6.000,00             | 179,61            | 718,44        | 5.281,56         | 179,61            | 718,44        | 0,00              |
| 13                                          | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdênciarias -C |                      | 179,61            | 718,44        |                  | 179,61            | 718,44        | 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              | 35,00         | 29.965,00        | 0,00              | 35,00         | 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 Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                             |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                             | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                                  | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                               | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                          | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                 | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                        | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
|                                             | 01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do               | 30.000,00            | 0,00              | 35,00         | 29.965,00        | 0,00              | 35,00         | 0,00              |
| 19                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 0,00              | 35,00         | 9.965,00         | 0,00              | 35,00         | 0,00              |
| 19                                          | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 35,00         |                  | 0,00              | 35,00         | 0,00              |
| Total da Entidade:                          |                                                              | 1.808.257,00         | 102.897,96        | 502.542,43    | 1.305.714,57     | 89.583,90         | 392.132,10    | 110.410,33        |
| Total Geral:                                |                                                              | 52.043.708,32        | 2.406.141,99      | 15.158.621,98 | 36.885.086,34    | 2.369.975,39      | 10.187.087,31 | 4.971.534,67      |

LAVRAS DO SUL , 28/05/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES  
Prefeito Municipal

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