

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                         | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                                | 1.038.875,00         | 69.377,40         | 389.406,58    | 649.468,42       | 72.690,38         | 372.149,80    | 17.256,78         |
|                                                 | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                             | 709.175,00           | 48.815,19         | 279.814,86    | 429.360,14       | 51.053,08         | 264.721,73    | 15.093,13         |
|                                                 | 0201.04 Administração                                                  | 515.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 309.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
|                                                 | 0201.04.122 Administração Geral                                        | 515.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 309.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
|                                                 | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo                                  | 515.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 309.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
|                                                 | 04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 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 Permanente         | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL                      | 510.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 304.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
| 3                                               | 3.1.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos               | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 4                                               | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais            | 22.500,00            | 2.006,11          | 10.467,95     | 12.032,05        | 2.006,11          | 10.467,95     | 0,00              |
| 4                                               | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S            |                      | 2.006,11          | 10.467,95     |                  | 2.006,11          | 10.467,95     | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas              | 340.000,00           | 25.510,54         | 134.345,91    | 205.654,09       | 25.510,54         | 134.345,91    | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 4.781,51          | 23.913,57     |                  | 4.781,51          | 23.913,57     | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                              |                      | 232,64            | 915,96        |                  | 232,64            | 915,96        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço           |                      | 140,67            | 553,50        |                  | 140,67            | 553,50        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas                         |                      | 0,00              | 2.987,71      |                  | 0,00              | 2.987,71      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional              |                      | 0,00              | 1.355,98      |                  | 0,00              | 1.355,98      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                                  |                      | 20.355,72         | 104.619,19    |                  | 20.355,72         | 104.619,19    | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                       | 30.000,00            | 2.112,29          | 11.998,73     | 18.001,27        | 2.112,29          | 11.998,73     | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                          |                      | 687,40            | 3.905,88      |                  | 687,40            | 3.905,88      | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos                   |                      | 1.424,89          | 8.092,85      |                  | 1.424,89          | 8.092,85      | 0,00              |
| 7                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal        | 3.000,00             | 580,26            | 1.147,70      | 1.852,30         | 580,26            | 1.147,70      | 0,00              |
| 7                                               | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários                   |                      | 580,26            | 1.147,70      |                  | 580,26            | 1.147,70      | 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                       | 6.000,00             | 467,32            | 2.688,79      | 3.311,21         | 467,32            | 2.688,79      | 0,00              |
| 9                                               | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RIR           |                      | 467,32            | 2.688,79      |                  | 467,32            | 2.688,79      | 0,00              |
| 10                                              | 3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios     | 14.700,00            | 0,00              | 14.520,00     | 180,00           | 1.210,00          | 6.050,00      | 8.470,00          |
| 11                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                    | 45.000,00            | 3.887,20          | 17.763,01     | 27.236,99        | 3.769,56          | 17.645,37     | 117,64            |
| 11                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                            |                      | 3.887,20          | 17.763,01     |                  | 3.769,56          | 17.645,37     | 117,64            |
| 12                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                        | 5.000,00             | 349,00            | 519,00        | 4.481,00         | 349,00            | 519,00        | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados         |                      | 0,00              | 115,00        |                  | 0,00              | 115,00        | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo                |                      | 349,00            | 404,00        |                  | 349,00            | 404,00        | 0,00              |
| 13                                              | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais                       | 315,00               | 0,00              | 0,00          | 315,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 14                                              | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para o Patrimônio | 210,00               | 0,00              | 0,00          | 210,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 15                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção         | 10.500,00            | 408,00            | 408,00        | 10.092,00        | 408,00            | 408,00        | 0,00              |
| 15                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País                      |                      | 408,00            | 408,00        |                  | 408,00            | 408,00        | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 18.900,00            | 1.001,99          | 9.069,96      | 9.830,04         | 736,20            | 7.121,26      | 1.948,70          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                      | 1.038.875,00         | 69.377,40         | 389.406,58    | 649.468,42       | 72.690,38         | 372.149,80    | 17.256,78         |
|                                                 | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                   | 709.175,00           | 48.815,19         | 279.814,86    | 429.360,14       | 51.053,08         | 264.721,73    | 15.093,13         |
|                                                 | 0201.04 Administração                                        | 515.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 309.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
|                                                 | 0201.04.122 Administração Geral                              | 515.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 309.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
|                                                 | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 515.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 309.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
|                                                 | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRI                    | 510.225,00           | 36.322,71         | 206.128,65    | 304.096,35       | 37.927,33         | 195.592,31    | 10.536,34         |
| 16                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 5,00          |                  | 0,00              | 5,00          | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 180,00        |                  | 0,00              | 180,00        | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 3,53              | 34,33         |                  | 3,53              | 34,33         | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 1.250,00      |                  | 0,00              | 1.194,00      | 56,00             |
| 16                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 0,00              | 373,09        | 1.626,91          |
| 16                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 683,46            | 2.535,63      |                  | 417,67            | 2.269,84      | 265,79            |
| 16                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 315,00            | 3.065,00      |                  | 315,00            | 3.065,00      | 0,00              |
| 17                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 18                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 10.000,00            | 0,00              | 3.199,60      | 6.800,40         | 778,05            | 3.199,60      | 0,00              |
| 18                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 3.199,60      |                  | 778,05            | 3.199,60      | 0,00              |
| 19                                              | 4.4.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio a consórcios públicos     | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 0201.06 Segurança Pública                                    | 5.750,00             | 0,00              | 0,00          | 5.750,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0201.06.122 Administração Geral                              | 5.750,00             | 0,00              | 0,00          | 5.750,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0201.06.122.0200 Apoio Administrativo                        | 5.750,00             | 0,00              | 0,00          | 5.750,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 06.122.0200.2.134 MANUT DO GGI-M                             | 5.750,00             | 0,00              | 0,00          | 5.750,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 2.100,00             | 0,00              | 0,00          | 2.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 21                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 525,00               | 0,00              | 0,00          | 525,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 22                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 525,00               | 0,00              | 0,00          | 525,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 23                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 840,00               | 0,00              | 0,00          | 840,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 24                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.260,00             | 0,00              | 0,00          | 1.260,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 25                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 0201.08 Assistência Social                                   | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
|                                                 | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adole                 | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
|                                                 | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do             | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
|                                                 | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTEL/                   | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
| 26                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 6.800,00             | 626,79            | 3.258,12      | 3.541,88         | 626,79            | 3.258,12      | 0,00              |
| 26                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 626,79            | 3.258,12      |                  | 626,79            | 3.258,12      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 124.000,00           | 7.556,48          | 42.352,21     | 81.647,79        | 7.556,48          | 42.352,21     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                              | 1.038.875,00         | 69.377,40         | 389.406,58    | 649.468,42       | 72.690,38         | 372.149,80    | 17.256,78         |
|                                                 | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                           | 709.175,00           | 48.815,19         | 279.814,86    | 429.360,14       | 51.053,08         | 264.721,73    | 15.093,13         |
|                                                 | 0201.08 Assistência Social                                           | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
|                                                 | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                   | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
|                                                 | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município           | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
|                                                 | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR                          | 188.200,00           | 12.492,48         | 73.686,21     | 114.513,79       | 13.125,75         | 69.129,42     | 4.556,79          |
| 27                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 6.869,91          | 36.624,69     |                  | 6.869,91          | 36.624,69     | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações                             |                      | 545,42            | 2.148,60      |                  | 545,42            | 2.148,60      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 141,15            | 555,39        |                  | 141,15            | 555,39        | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas                        |                      | 0,00              | 2.060,14      |                  | 0,00              | 2.060,14      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 963,39        |                  | 0,00              | 963,39        | 0,00              |
| 28                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais                      | 14.000,00            | 1.137,55          | 5.022,48      | 8.977,52         | 1.137,55          | 5.022,48      | 0,00              |
| 28                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                         |                      | 1.137,55          | 5.022,48      |                  | 1.137,55          | 5.022,48      | 0,00              |
| 29                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais                      | 4.000,00             | 245,55            | 1.073,47      | 2.926,53         | 245,55            | 1.073,47      | 0,00              |
| 29                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 245,55            | 1.073,47      |                  | 245,55            | 1.073,47      | 0,00              |
| 30                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil                   | 10.000,00            | 1.225,10          | 6.363,61      | 3.636,39         | 1.225,10          | 6.363,61      | 0,00              |
| 30                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                           |                      | 1.225,10          | 6.363,61      |                  | 1.225,10          | 6.363,61      | 0,00              |
| 31                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo                       | 1.200,00             | 9,72              | 9,72          | 1.190,28         | 0,00              | 0,00          | 9,72              |
| 31                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Imóveis       |                      | 9,72              | 9,72          |                  | 0,00              | 0,00          | 9,72              |
| 32                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Locomoção        | 500,00               | 0,00              | 408,00        | 92,00            | 0,00              | 408,00        | 0,00              |
| 32                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País                     |                      | 0,00              | 408,00        |                  | 0,00              | 408,00        | 0,00              |
| 33                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 34                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 6.000,00             | 292,29            | 5.206,70      | 793,30           | 391,57            | 1.943,72      | 3.262,98          |
| 34                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 270,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 270,00            |
| 34                                              | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica              |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 94,28             | 205,91        | 594,09            |
| 34                                              | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto                 |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 5,00              | 101,11        | 2.398,89          |
| 34                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treinamento          |                      | 0,00              | 360,00        |                  | 0,00              | 360,00        | 0,00              |
| 34                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações              |                      | 292,29            | 1.276,70      |                  | 292,29            | 1.276,70      | 0,00              |
| 35                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informação           | 1.000,00             | 750,00            | 1.000,00      | 0,00             | 114,91            | 364,91        | 635,09            |
| 35                                              | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados                      |                      | 750,00            | 750,00        |                  | 114,91            | 114,91        | 635,09            |
| 35                                              | 3.3.90.40.99.00.00.00.0001 Outros Serviços De Tics                   |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 36                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação                       | 19.000,00            | 0,00              | 8.342,90      | 10.657,10        | 1.827,80          | 8.342,90      | 0,00              |
| 36                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentação           |                      | 0,00              | 8.342,90      |                  | 1.827,80          | 8.342,90      | 0,00              |
| 37                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente        | 1.500,00             | 649,00            | 649,00        | 851,00           | 0,00              | 0,00          | 649,00            |
| 37                                              | 4.4.90.52.06.00.00.00.0001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   |                      | 649,00            | 649,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 649,00            |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                     | 1.038.875,00         | 69.377,40         | 389.406,58    | 649.468,42       | 72.690,38         | 372.149,80    | 17.256,78         |
|                                                 | 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE                              | 58.200,00            | 3.176,52          | 18.028,67     | 40.171,33        | 3.435,87          | 18.028,67     | 0,00              |
|                                                 | 0202.04 Administração                                       | 58.200,00            | 3.176,52          | 18.028,67     | 40.171,33        | 3.435,87          | 18.028,67     | 0,00              |
|                                                 | 0202.04.124 Controle Interno                                | 58.200,00            | 3.176,52          | 18.028,67     | 40.171,33        | 3.435,87          | 18.028,67     | 0,00              |
|                                                 | 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo                       | 58.200,00            | 3.176,52          | 18.028,67     | 40.171,33        | 3.435,87          | 18.028,67     | 0,00              |
|                                                 | 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C                   | 58.200,00            | 3.176,52          | 18.028,67     | 40.171,33        | 3.435,87          | 18.028,67     | 0,00              |
| 38                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais  | 3.000,00             | 212,57            | 1.158,64      | 1.841,36         | 212,57            | 1.158,64      | 0,00              |
| 38                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 212,57            | 1.158,64      |                  | 212,57            | 1.158,64      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 36.500,00            | 2.503,82          | 13.847,45     | 22.652,55        | 2.503,82          | 13.847,45     | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.141,79          | 4.492,66      |                  | 1.141,79          | 4.492,66      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.0001 Incorporações                    |                      | 173,61            | 591,43        |                  | 173,61            | 591,43        | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.028,57          | 4.217,15      |                  | 1.028,57          | 4.217,15      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 159,85            | 618,30        |                  | 159,85            | 618,30        | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 2.685,30      |                  | 0,00              | 2.685,30      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.242,61      |                  | 0,00              | 1.242,61      | 0,00              |
| 40                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 41                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 4.800,00             | 460,13            | 1.924,38      | 2.875,62         | 460,13            | 1.924,38      | 0,00              |
| 41                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 460,13            | 1.924,38      |                  | 460,13            | 1.924,38      | 0,00              |
| 42                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 43                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 44                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 45                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 46                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 47                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 4.000,00             | 0,00              | 1.098,20      | 2.901,80         | 259,35            | 1.098,20      | 0,00              |
| 47                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 1.098,20      |                  | 259,35            | 1.098,20      | 0,00              |
| 48                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 2.900,00             | 0,00              | 0,00          | 2.900,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                                   | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 0203.04 Administração                                       | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 0203.04.122 Administração Geral                             | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo                       | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC                  | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 49                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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                   | 268.000,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 176.436,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
| 50                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais  | 9.000,00             | 438,89            | 3.208,46      | 5.791,54         | 438,89            | 3.208,46      | 0,00              |
| 50                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 438,89            | 3.208,46      |                  | 438,89            | 3.208,46      | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 190.000,00           | 13.512,68         | 66.290,87     | 123.709,13       | 13.512,68         | 66.290,87     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                     | 1.038.875,00         | 69.377,40         | 389.406,58    | 649.468,42       | 72.690,38         | 372.149,80    | 17.256,78         |
|                                                 | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                                   | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 0203.04 Administração                                       | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 0203.04.122 Administração Geral                             | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo                       | 271.500,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 179.936,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
|                                                 | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF                   | 268.000,00           | 17.385,69         | 91.563,05     | 176.436,95       | 18.201,43         | 89.399,40     | 2.163,65          |
| 51                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 13.467,01         | 65.029,03     |                  | 13.467,01         | 65.029,03     | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 45,67             | 186,03        |                  | 45,67             | 186,03        | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 717,21        |                  | 0,00              | 717,21        | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 358,60        |                  | 0,00              | 358,60        | 0,00              |
| 52                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 38.000,00            | 2.628,07          | 12.797,41     | 25.202,59        | 2.628,07          | 12.797,41     | 0,00              |
| 52                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                |                      | 2.628,07          | 12.797,41     |                  | 2.628,07          | 12.797,41     | 0,00              |
| 53                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 54                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 55                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 2.000,00             | 0,00              | 571,89        | 1.428,11         | 0,00              | 571,89        | 0,00              |
| 55                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 571,89        |                  | 0,00              | 571,89        | 0,00              |
| 56                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 794,07        | 205,93           | 0,00              | 794,07        | 0,00              |
| 56                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 794,07        |                  | 0,00              | 794,07        | 0,00              |
| 57                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 58                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 207,55            | 411,55        | 588,45           | 207,55            | 411,55        | 0,00              |
| 58                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País            |                      | 207,55            | 411,55        |                  | 207,55            | 411,55        | 0,00              |
| 59                                              | 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              |
| 60                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 598,50            | 3.124,50      | 1.875,50         | 376,84            | 960,85        | 2.163,65          |
| 60                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 598,50            | 1.124,50      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.124,50          |
| 60                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 376,84            | 960,85        | 1.039,15          |
| 61                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 62                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 13.000,00            | 0,00              | 4.364,30      | 8.635,70         | 1.037,40          | 4.364,30      | 0,00              |
| 62                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 4.364,30      |                  | 1.037,40          | 4.364,30      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                  | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                               | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 | 0301.04 Administração                                        | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento                         | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo                        | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 | 04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SE                  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 63                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO                     | 165.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 89.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
| 64                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 5.000,00             | 319,11            | 1.552,35      | 3.447,65         | 319,11            | 1.552,35      | 0,00              |
| 64                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 319,11            | 1.552,35      |                  | 319,11            | 1.552,35      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 95.000,00            | 7.493,89          | 36.473,31     | 58.526,69        | 7.493,89          | 36.473,31     | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 3.280,13          | 15.033,40     |                  | 3.280,13          | 15.033,40     | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 53,50             | 210,51        |                  | 53,50             | 210,51        | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 304,46            | 913,38        |                  | 304,46            | 913,38        | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 120,57            | 474,41        |                  | 120,57            | 474,41        | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 1.101,92      |                  | 0,00              | 1.101,92      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 550,96        |                  | 0,00              | 550,96        | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 3.735,23          | 18.188,73     |                  | 3.735,23          | 18.188,73     | 0,00              |
| 66                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 15.000,00            | 1.262,21          | 6.146,33      | 8.853,67         | 1.262,21          | 6.146,33      | 0,00              |
| 66                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 477,82            | 2.326,74      |                  | 477,82            | 2.326,74      | 0,00              |
| 66                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 784,39            | 3.819,59      |                  | 784,39            | 3.819,59      | 0,00              |
| 67                                              | 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              |
| 68                                              | 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              |
| 69                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 4.000,00             | 194,90            | 946,67        | 3.053,33         | 194,90            | 946,67        | 0,00              |
| 69                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 194,90            | 946,67        |                  | 194,90            | 946,67        | 0,00              |
| 70                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 733,78            | 7.617,13      | 2.382,87         | 733,78            | 7.398,49      | 218,64            |
| 70                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 733,78            | 7.617,13      |                  | 733,78            | 7.398,49      | 218,64            |
| 71                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 3.500,00             | 0,00              | 39,00         | 3.461,00         | 0,00              | 0,00          | 39,00             |
| 71                                              | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 39,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 39,00             |
| 71                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 71                                              | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 72                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 3.500,00             | 207,55            | 1.163,75      | 2.336,25         | 207,55            | 1.163,75      | 0,00              |
| 72                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 207,55            | 1.163,75      |                  | 207,55            | 1.163,75      | 0,00              |
| 73                                              | 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              |
| 74                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 773,57            | 8.231,75      | 1.768,25         | 773,57            | 8.203,42      | 28,33             |
| 74                                              | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 85,96             | 171,92        |                  | 85,96             | 171,92        | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 7,56              | 17,64         |                  | 7,56              | 17,64         | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 5.280,00      |                  | 0,00              | 5.280,00      | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 5,05              | 71,19         |                  | 5,05              | 42,86         | 28,33             |
| 74                                              | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 0,00              | 1.116,00      |                  | 0,00              | 1.116,00      | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 675,00            | 1.575,00      |                  | 675,00            | 1.575,00      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                           |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                             | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI               | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 |                             | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI            | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 |                             | 0301.04 Administração                     | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 |                             | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento      | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 |                             | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo     | 170.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 94.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
|                                                 |                             | 04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO  | 165.200,00           | 10.985,01         | 75.215,67     | 89.984,33        | 12.597,00         | 68.258,18     | 6.957,49          |
| 75                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 | Serviços de Tecn. da Informaçã            | 10.500,00            | 0,00              | 10.007,28     | 492,72           | 833,94            | 3.335,76      | 6.671,52          |
| 75                                              | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 | Locação De Software                       |                      | 0,00              | 10.007,28     |                  | 833,94            | 3.335,76      | 6.671,52          |
| 76                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                       | 7.000,00             | 0,00              | 3.038,10      | 3.961,90         | 778,05            | 3.038,10      | 0,00              |
| 76                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaçã            |                      | 0,00              | 3.038,10      |                  | 778,05            | 3.038,10      | 0,00              |
|                                                 |                             | 04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 77                                              | 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              |
| 78                                              | 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              |
| 79                                              | 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              |
| 80                                              | 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              |
| 81                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 | Serviços de Tecn. da Informaçã            | 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 |                                                                      |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 4.662.413,02         | 257.937,18        | 1.737.800,03  | 2.924.612,99     | 299.935,58        | 1.516.692,50  | 221.107,53        |
|                                                 | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                    | 514.700,00           | 26.926,37         | 261.687,74    | 253.012,26       | 41.016,32         | 191.537,93    | 70.149,81         |
|                                                 | 0401.04 Administração                                                | 514.700,00           | 26.926,37         | 261.687,74    | 253.012,26       | 41.016,32         | 191.537,93    | 70.149,81         |
|                                                 | 0401.04.122 Administração Geral                                      | 514.700,00           | 26.926,37         | 261.687,74    | 253.012,26       | 41.016,32         | 191.537,93    | 70.149,81         |
|                                                 | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                                | 514.700,00           | 26.926,37         | 261.687,74    | 253.012,26       | 41.016,32         | 191.537,93    | 70.149,81         |
|                                                 | 04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES      | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 82                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes      | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO             | 510.700,00           | 26.926,37         | 261.687,74    | 249.012,26       | 41.016,32         | 191.537,93    | 70.149,81         |
| 83                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais          | 14.200,00            | 0,00              | 5.237,06      | 8.962,94         | 0,00              | 5.237,06      | 0,00              |
| 83                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento        |                      | 0,00              | 5.237,06      |                  | 0,00              | 5.237,06      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas            | 250.000,00           | 20.688,98         | 100.356,41    | 149.643,59       | 20.688,98         | 100.356,41    | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.01.01.01.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas            |                      | 15.764,46         | 62.966,96     |                  | 15.764,46         | 62.966,96     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                            |                      | 1.793,10          | 7.107,35      |                  | 1.793,10          | 7.107,35      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanência                     |                      | 143,19            | 563,42        |                  | 143,19            | 563,42        | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade               |                      | 423,51            | 1.666,41      |                  | 423,51            | 1.666,41      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função     |                      | 806,40            | 3.642,05      |                  | 806,40            | 3.642,05      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço         |                      | 1.758,32          | 6.917,88      |                  | 1.758,32          | 6.917,88      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas                       |                      | 0,00              | 11.792,53     |                  | 0,00              | 11.792,53     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional            |                      | 0,00              | 5.699,81      |                  | 0,00              | 5.699,81      | 0,00              |
| 85                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                     | 13.500,00            | 419,16            | 2.164,16      | 11.335,84        | 419,16            | 2.164,16      | 0,00              |
| 85                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                        |                      | 419,16            | 1.914,16      |                  | 419,16            | 1.914,16      | 0,00              |
| 85                                              | 3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas                                   |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 86                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal      | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 87                                              | 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              |
| 88                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                     | 32.000,00            | 2.437,38          | 11.863,13     | 20.136,87        | 2.437,38          | 11.863,13     | 0,00              |
| 88                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS        |                      | 2.437,38          | 11.863,13     |                  | 2.437,38          | 11.863,13     | 0,00              |
| 89                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                  | 8.000,00             | 794,07            | 1.864,60      | 6.135,40         | 794,07            | 1.864,60      | 0,00              |
| 89                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                          |                      | 794,07            | 1.864,60      |                  | 794,07            | 1.864,60      | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                      | 10.000,00            | 1.662,54          | 8.918,99      | 1.081,01         | 2.974,29          | 6.349,66      | 2.569,33          |
| 90                                              | 3.3.90.30.14.00.00.00.00001 Material Educativo e Esportivo           |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 0,00              | 50,00         | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente                   |                      | 0,00              | 1.565,82      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.565,82          |
| 90                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Informação  |                      | 250,00            | 939,90        |                  | 100,00            | 689,90        | 250,00            |
| 90                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos           |                      | 0,00              | 790,50        |                  | 0,00              | 432,95        | 357,55            |
| 90                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Instalações  |                      | 640,54            | 2.638,59      |                  | 1.935,34          | 2.638,59      | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos |                      | 0,00              | 17,47         |                  | 0,00              | 17,47         | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico           |                      | 0,00              | 25,70         |                  | 0,00              | 25,70         | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.29.00.00.00.00001 Material para Audio, Video e Fotografia  |                      | 0,00              | 52,80         |                  | 52,80             | 52,80         | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo              |                      | 772,00            | 2.838,21      |                  | 886,15            | 2.442,25      | 395,96            |
| 91                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção       | 2.000,00             | 216,40            | 420,40        | 1.579,60         | 216,40            | 420,40        | 0,00              |
| 91                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País                    |                      | 216,40            | 420,40        |                  | 216,40            | 420,40        | 0,00              |
| 92                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS             | 500,00               | 0,00              | 11,70         | 488,30           | 0,00              | 11,70         | 0,00              |
| 92                                              | 3.3.90.36.42.00.00.00.00001 Juros                                    |                      | 0,00              | 11,70         |                  | 0,00              | 11,70         | 0,00              |



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 4.662.413,02         | 257.937,18        | 1.737.800,03  | 2.924.612,99     | 299.935,58        | 1.516.692,50  | 221.107,53        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                         | 4.147.713,02         | 231.010,81        | 1.476.112,29  | 2.671.600,73     | 258.919,26        | 1.325.154,57  | 150.957,72        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                        | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                              | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO                  | 58.000,00            | 3.856,00          | 52.759,30     | 5.240,70         | 5.419,01          | 38.014,17     | 14.745,13         |
| 103                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 43.000,00            | 3.856,00          | 39.759,30     | 3.240,70         | 4.436,50          | 33.613,30     | 6.146,00          |
| 103                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 501,00        |                  | 0,00              | 501,00        | 0,00              |
| 103                                             | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 3.856,00          | 39.258,30     |                  | 4.436,50          | 33.112,30     | 6.146,00          |
| 104                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 15.000,00            | 0,00              | 13.000,00     | 2.000,00         | 982,51            | 4.400,87      | 8.599,13          |
| 104                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 470,83            | 2.354,15      | 2.645,85          |
| 104                                             | 3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 511,68            | 2.046,72      | 5.953,28          |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRAT GOUVER              | 2.670.202,55         | 182.894,46        | 1.034.989,80  | 1.635.212,75     | 189.264,81        | 946.656,88    | 88.332,92         |
| 105                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 190.000,00           | 17.351,71         | 79.819,34     | 110.180,66       | 17.351,71         | 79.819,34     | 0,00              |
| 105                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 17.351,71         | 79.819,34     |                  | 17.351,71         | 79.819,34     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 135.000,00           | 9.780,00          | 47.495,00     | 87.505,00        | 9.780,00          | 47.495,00     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.01.00.00.00001 Remuneração dos Conselhos T      |                      | 0,00              | 2.655,00      |                  | 0,00              | 2.655,00      | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes c    |                      | 450,00            | 9.445,00      |                  | 450,00            | 9.445,00      | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com      |                      | 2.590,00          | 11.190,00     |                  | 2.590,00          | 11.190,00     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com      |                      | 2.025,00          | 8.145,00      |                  | 2.025,00          | 8.145,00      | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com      |                      | 2.340,00          | 7.115,00      |                  | 2.340,00          | 7.115,00      | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com      |                      | 2.375,00          | 8.945,00      |                  | 2.375,00          | 8.945,00      | 0,00              |
| 107                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 15.000,00            | 388,29            | 6.189,18      | 8.810,82         | 388,29            | 6.189,18      | 0,00              |
| 107                                             | 3.1.90.13.01.01.00.00.00001 FGTS - Servidores                |                      | 83,88             | 4.502,45      |                  | 83,88             | 4.502,45      | 0,00              |
| 107                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 0,00              | 1.382,32      |                  | 0,00              | 1.382,32      | 0,00              |
| 107                                             | 3.1.90.13.15.00.00.00.00001 Multas                           |                      | 304,41            | 304,41        |                  | 304,41            | 304,41        | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anterio   | 230.000,00           | 0,00              | 4.605,72      | 225.394,28       | 0,00              | 4.605,72      | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.01.00.00.00.00001 Ativo Civil                      |                      | 0,00              | 2.482,23      |                  | 0,00              | 2.482,23      | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.26.00.00.00.00001 Ressarcimento de Despesas de     |                      | 0,00              | 1.994,46      |                  | 0,00              | 1.994,46      | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas de Exercícios    |                      | 0,00              | 129,03        |                  | 0,00              | 129,03        | 0,00              |
| 109                                             | 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              |
| 110                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 1.809.000,00         | 131.911,76        | 693.727,24    | 1.115.272,76     | 131.911,76        | 693.727,24    | 0,00              |
| 110                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 910,05            | 139.631,92    |                  | 910,05            | 139.631,92    | 0,00              |
| 110                                             | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuarial  |                      | 131.001,71        | 554.095,32    |                  | 131.001,71        | 554.095,32    | 0,00              |
| 111                                             | 3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições                     | 1.038,17             | 0,00              | 0,00          | 1.038,17         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 112                                             | 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              |
| 113                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições                    | 50.000,00            | 0,00              | 34.700,00     | 15.300,00        | 2.753,27          | 12.655,66     | 22.044,34         |
| 113                                             | 3.3.50.41.08.00.00.00.00001 Entidades Representativas de C   |                      | 0,00              | 34.700,00     |                  | 2.753,27          | 12.655,66     | 22.044,34         |
| 114                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 7.000,00             | 50,00             | 2.519,30      | 4.480,70         | 0,00              | 2.469,30      | 50,00             |
| 114                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 50,00             | 50,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 50,00             |
| 114                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 1.779,05      |                  | 0,00              | 1.779,05      | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 50,25         |                  | 0,00              | 50,25         | 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 |                                                                       |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | 4.662.413,02         | 257.937,18        | 1.737.800,03  | 2.924.612,99     | 299.935,58        | 1.516.692,50  | 221.107,53        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 4.147.713,02         | 231.010,81        | 1.476.112,29  | 2.671.600,73     | 258.919,26        | 1.325.154,57  | 150.957,72        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                                 | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                                       | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                                 | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS                          | 2.670.202,55         | 182.894,46        | 1.034.989,80  | 1.635.212,75     | 189.264,81        | 946.656,88    | 88.332,92         |
| 114                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações                |                      | 0,00              | 640,00        |                  | 0,00              | 640,00        | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 115                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais                      | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 116                                             | 3.3.90.35.00.00.00.00.00001 Serviços de Consultoria                   | 36.000,00            | 0,00              | 30.240,00     | 5.760,00         | 0,00              | 10.080,00     | 20.160,00         |
| 116                                             | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica          |                      | 0,00              | 30.240,00     |                  | 0,00              | 10.080,00     | 20.160,00         |
| 117                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 110.000,00           | 9.037,88          | 86.866,98     | 23.133,02        | 11.269,95         | 41.129,39     | 45.737,59         |
| 118                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros                                     |                      | 7,98              | 294,86        |                  | 7,98              | 294,86        | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica              |                      | 0,00              | 35.000,00     |                  | 3.553,26          | 14.895,98     | 20.104,02         |
| 118                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto                 |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 2.069,90          | 5.857,19      | 6.142,81          |
| 118                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações              |                      | 38,93             | 18.151,71     |                  | 1.367,79          | 4.362,75      | 13.788,96         |
| 118                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários                      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encomenda         |                      | 6.000,00          | 12.000,00     |                  | 2.535,13          | 7.796,76      | 4.203,24          |
| 118                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários                        |                      | 2.929,27          | 8.235,05      |                  | 1.683,67          | 6.745,97      | 1.489,08          |
| 118                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reprodução           |                      | 61,70             | 935,36        |                  | 52,22             | 925,88        | 9,48              |
| 119                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições    | 24.000,00            | 2.066,85          | 11.635,57     | 12.364,43        | 2.066,85          | 11.635,57     | 0,00              |
| 119                                             | 3.3.90.47.15.00.00.00.00001 Multas                                    |                      | 0,00              | 2.624,66      |                  | 0,00              | 2.624,66      | 0,00              |
| 119                                             | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS      |                      | 2.066,85          | 9.010,91      |                  | 2.066,85          | 9.010,91      | 0,00              |
| 120                                             | 3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios                    | 2.664,38             | 0,00              | 0,00          | 2.664,38         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores         | 50.000,00            | 11.507,97         | 34.645,71     | 15.354,29        | 13.201,97         | 34.563,71     | 82,00             |
| 121                                             | 3.3.90.92.32.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço P/ Disp          |                      | 0,00              | 155,00        |                  | 0,00              | 155,00        | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.36.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa            |                      | 0,00              | 3.362,70      |                  | 0,00              | 3.362,70      | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa            |                      | 0,00              | 7.181,52      |                  | 0,00              | 7.181,52      | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.47.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições    |                      | 11.507,97         | 11.507,97     |                  | 11.507,97         | 11.507,97     | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo                       |                      | 0,00              | 12.438,52     |                  | 1.694,00          | 12.356,52     | 82,00             |
| 122                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições               | 2.600,00             | 800,00            | 2.545,76      | 54,24            | 541,01            | 2.286,77      | 258,99            |
| 122                                             | 3.3.90.93.99.00.00.00.00001 Diversas Indenizações e Restituições      |                      | 800,00            | 2.545,76      |                  | 541,01            | 2.286,77      | 258,99            |
| 123                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                       | 400,00               | 0,00              | 0,00          | 400,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 124                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa     | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 168.000,00           | 647,89            | 88.156,43     | 79.843,57        | 13.309,63         | 56.887,01     | 31.269,42         |
| 125                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 128.000,00           | 0,00              | 60.000,00     | 68.000,00        | 12.661,74         | 41.860,67     | 18.139,33         |
| 126                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor  | 30.000,00            | 647,89            | 28.156,43     | 1.843,57         | 647,89            | 15.026,34     | 13.130,09         |
| 126                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração                      |                      | 647,89            | 3.156,43      |                  | 647,89            | 3.156,43      | 0,00              |
| 125                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica              |                      | 0,00              | 60.000,00     |                  | 12.661,74         | 41.860,67     | 18.139,33         |
| 126                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica               |                      | 0,00              | 25.000,00     |                  | 0,00              | 11.869,91     | 13.130,09         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                        | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa 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                                        | 4.662.413,02         | 257.937,18        | 1.737.800,03  | 2.924.612,99     | 299.935,58        | 1.516.692,50  | 221.107,53        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                  | 4.147.713,02         | 231.010,81        | 1.476.112,29  | 2.671.600,73     | 258.919,26        | 1.325.154,57  | 150.957,72        |
|                                                 | 0402.04 Administração                                                 | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                                       | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                                 | 2.969.802,55         | 192.463,52        | 1.196.081,61  | 1.773.720,94     | 212.871,97        | 1.058.976,14  | 137.105,47        |
|                                                 | 04.122.0200.2.013 MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 168.000,00           | 647,89            | 88.156,43     | 79.843,57        | 13.309,63         | 56.887,01     | 31.269,42         |
| 127                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente        | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADOS                          | 30.100,00            | 2.132,63          | 13.287,75     | 16.812,25        | 2.471,98          | 12.107,75     | 1.180,00          |
| 128                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais           | 1.000,00             | 137,94            | 585,34        | 414,66           | 137,94            | 585,34        | 0,00              |
| 128                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib. da Ent. Para o Atendimento       |                      | 137,94            | 585,34        |                  | 137,94            | 585,34        | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 15.000,00            | 1.763,03          | 9.190,45      | 5.809,55         | 1.763,03          | 9.190,45      | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 1.763,03          | 6.802,33      |                  | 1.763,03          | 6.802,33      | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas                        |                      | 0,00              | 1.628,74      |                  | 0,00              | 1.628,74      | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 759,38        |                  | 0,00              | 759,38        | 0,00              |
| 130                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 131                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                      | 2.000,00             | 231,66            | 913,76        | 1.086,24         | 231,66            | 913,76        | 0,00              |
| 131                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 231,66            | 913,76        |                  | 231,66            | 913,76        | 0,00              |
| 132                                             | 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              |
| 133                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                       | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 134                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 135                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 136                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecnologia da Informação      | 2.000,00             | 0,00              | 1.500,00      | 500,00           | 80,00             | 320,00        | 1.180,00          |
| 136                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados                      |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 80,00             | 320,00        | 1.180,00          |
| 137                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                       | 2.600,00             | 0,00              | 1.098,20      | 1.501,80         | 259,35            | 1.098,20      | 0,00              |
| 137                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação           |                      | 0,00              | 1.098,20      |                  | 259,35            | 1.098,20      | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS                      | 22.500,00            | 2.932,54          | 6.888,33      | 15.611,67        | 2.406,54          | 5.310,33      | 1.578,00          |
| 138                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                   | 12.000,00            | 1.146,99          | 2.293,98      | 9.706,02         | 1.146,99          | 2.293,98      | 0,00              |
| 138                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                           |                      | 1.146,99          | 2.293,98      |                  | 1.146,99          | 2.293,98      | 0,00              |
| 139                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção        | 3.500,00             | 207,55            | 640,35        | 2.859,65         | 207,55            | 640,35        | 0,00              |
| 139                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País                     |                      | 207,55            | 640,35        |                  | 207,55            | 640,35        | 0,00              |
| 140                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento | 7.000,00             | 1.578,00          | 3.954,00      | 3.046,00         | 1.052,00          | 2.376,00      | 1.578,00          |
| 140                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento          |                      | 1.578,00          | 3.954,00      |                  | 1.052,00          | 2.376,00      | 1.578,00          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                                             | 4.662.413,02         | 257.937,18        | 1.737.800,03  | 2.924.612,99     | 299.935,58        | 1.516.692,50  | 221.107,53        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                                       | 4.147.713,02         | 231.010,81        | 1.476.112,29  | 2.671.600,73     | 258.919,26        | 1.325.154,57  | 150.957,72        |
|                                                 | 0402.28 Encargos Especiais                                                                 | 966.500,00           | 38.547,29         | 280.030,68    | 686.469,32       | 46.047,29         | 266.178,43    | 13.852,25         |
|                                                 | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna                                                      | 439.000,00           | 0,00              | 83.502,53     | 355.497,47       | 7.500,00          | 76.002,53     | 7.500,00          |
|                                                 | 0402.28.843.0000 Operações Especiais                                                       | 439.000,00           | 0,00              | 83.502,53     | 355.497,47       | 7.500,00          | 76.002,53     | 7.500,00          |
|                                                 | 28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA                                                       | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 141                                             | 4.6.90.71.00.00.00.00.0001 Principal da Dívida Por Contrato                                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA                                                  | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 142                                             | 3.2.90.21.00.00.00.00.0001 Juros sobre a Dívida por Contrato                               | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      | 428.000,00           | 0,00              | 83.502,53     | 344.497,47       | 7.500,00          | 76.002,53     | 7.500,00          |
| 143                                             | 3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                                             | 90.000,00            | 0,00              | 83.000,00     | 7.000,00         | 7.500,00          | 75.500,00     | 7.500,00          |
| 143                                             | 3.1.90.91.06.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor                            |                      | 0,00              | 83.000,00     |                  | 7.500,00          | 75.500,00     | 7.500,00          |
| 144                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                                             | 88.000,00            | 0,00              | 502,53        | 87.497,47        | 0,00              | 502,53        | 0,00              |
| 144                                             | 3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas para o Juízo da Fazenda Pública |                      | 0,00              | 502,53        |                  | 0,00              | 502,53        | 0,00              |
| 145                                             | 4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                                             | 250.000,00           | 0,00              | 0,00          | 250.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.845 Outras Transferências                                                          | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.845.0000 Operações Especiais                                                       | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADOS                                              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 146                                             | 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              |
| 147                                             | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições                                     | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 28.845.0000.0.008 DEVOLUÇÃO A UNIÃO                                                        | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 148                                             | 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                                                      | 525.000,00           | 38.547,29         | 196.528,15    | 328.471,85       | 38.547,29         | 190.175,90    | 6.352,25          |
|                                                 | 0402.28.846.0000 Operações Especiais                                                       | 525.000,00           | 38.547,29         | 196.528,15    | 328.471,85       | 38.547,29         | 190.175,90    | 6.352,25          |
|                                                 | 28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP                                                       | 525.000,00           | 38.547,29         | 196.528,15    | 328.471,85       | 38.547,29         | 190.175,90    | 6.352,25          |
| 149                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições                          | 525.000,00           | 38.547,29         | 196.528,15    | 328.471,85       | 38.547,29         | 190.175,90    | 6.352,25          |
| 149                                             | 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP                                       |                      | 38.547,29         | 196.528,15    |                  | 38.547,29         | 190.175,90    | 6.352,25          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                              | 4.662.413,02         | 257.937,18        | 1.737.800,03  | 2.924.612,99     | 299.935,58        | 1.516.692,50  | 221.107,53        |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINIS                           | 4.147.713,02         | 231.010,81        | 1.476.112,29  | 2.671.600,73     | 258.919,26        | 1.325.154,57  | 150.957,72        |
|                                                 | 0402.99 Reserva de Contingência                          | 211.410,47           | 0,00              | 0,00          | 211.410,47       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999 Reserva de Contingência                      | 211.410,47           | 0,00              | 0,00          | 211.410,47       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 211.410,47           | 0,00              | 0,00          | 211.410,47       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                | 211.410,47           | 0,00              | 0,00          | 211.410,47       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 150                                             | 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              |
| 151                                             | 9.9.99.99.00.00.00.03.0001 Reserva - Riscos Fiscais      | 61.410,47            | 0,00              | 0,00          | 61.410,47        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 152                                             | 9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese | 150.000,00           | 0,00              | 0,00          | 150.000,00       | 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 ASSISTÊNCI                                 | 2.037.555,78   | 69.339,37            | 425.502,25        | 1.612.053,53  | 69.321,92        | 320.909,49        | 104.592,76    |                   |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.988.905,78   | 69.339,37            | 407.973,86        | 1.580.931,92  | 66.803,92        | 314.832,09        | 93.141,77     |                   |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.988.905,78   | 69.339,37            | 407.973,86        | 1.580.931,92  | 66.803,92        | 314.832,09        | 93.141,77     |                   |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                             | 477.000,00     | 54.197,44            | 210.943,56        | 266.056,44    | 46.955,20        | 178.718,22        | 32.225,34     |                   |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do            | 477.000,00     | 54.197,44            | 210.943,56        | 266.056,44    | 46.955,20        | 178.718,22        | 32.225,34     |                   |
|                                                 | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA                  | 388.000,00     | 47.284,51            | 188.714,23        | 199.285,77    | 37.375,04        | 161.081,11        | 27.633,12     |                   |
| 153                                             | 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          |                   |
| 154                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais  | 15.000,00      | 1.415,58             | 7.791,36          | 7.208,64      | 1.415,58         | 7.791,36          | 0,00          |                   |
| 154                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                | 1.415,58             | 7.791,36          |               | 1.415,58         | 7.791,36          | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 228.000,00     | 21.741,95            | 96.171,22         | 131.828,78    | 21.741,95        | 96.171,22         | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 14.935,97            | 52.665,01         |               | 14.935,97        | 52.665,01         | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno                |                | 84,66                | 245,18            |               | 84,66            | 245,18            | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações                    |                | 1.300,40             | 5.569,36          |               | 1.300,40         | 5.569,36          | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade       |                | 423,51               | 2.367,96          |               | 423,51           | 2.367,96          | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi   |                | 1.262,18             | 5.715,28          |               | 1.262,18         | 5.715,28          | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas               |                | 0,00                 | 9.966,11          |               | 0,00             | 9.966,11          | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional    |                | 0,00                 | 4.945,11          |               | 0,00             | 4.945,11          | 0,00          |                   |
| 155                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios                        |                | 3.735,23             | 14.697,21         |               | 3.735,23         | 14.697,21         | 0,00          |                   |
| 156                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 13.000,00      | 993,97               | 5.468,84          | 7.531,16      | 993,97           | 5.468,84          | 0,00          |                   |
| 156                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores                |                | 209,58               | 1.282,65          |               | 209,58           | 1.282,65          | 0,00          |                   |
| 156                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos         |                | 784,39               | 4.186,19          |               | 784,39           | 4.186,19          | 0,00          |                   |
| 157                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 10.000,00      | 6.362,84             | 9.852,02          | 147,98        | 6.362,84         | 9.852,02          | 0,00          |                   |
| 157                                             | 3.1.90.16.04.00.00.00.1147 Convocação Extraordinária        |                | 4.452,66             | 4.452,66          |               | 4.452,66         | 4.452,66          | 0,00          |                   |
| 157                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários         |                | 1.910,18             | 5.399,36          |               | 1.910,18         | 5.399,36          | 0,00          |                   |
| 158                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas        | 2.500,00       | 0,00                 | 443,10            | 2.056,90      | 0,00             | 443,10            | 0,00          |                   |
| 158                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.1147 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                | 0,00                 | 443,10            |               | 0,00             | 443,10            | 0,00          |                   |
| 159                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 21.000,00      | 1.818,47             | 11.374,91         | 9.625,09      | 1.818,47         | 11.374,91         | 0,00          |                   |
| 159                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI  |                | 1.818,47             | 11.374,91         |               | 1.818,47         | 11.374,91         | 0,00          |                   |
| 160                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil          | 18.500,00      | 394,10               | 5.387,87          | 13.112,13     | 197,05           | 5.190,82          | 197,05        |                   |
| 160                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País                  |                | 394,10               | 5.387,87          |               | 197,05           | 5.190,82          | 197,05        |                   |
| 161                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo              | 5.000,00       | 444,76               | 2.171,75          | 2.828,25      | 466,99           | 748,17            | 1.423,58      |                   |
| 161                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 124,15            |               | 124,15           | 124,15            | 0,00          |                   |
| 161                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I   |                | 0,00                 | 481,18            |               | 0,00             | 226,18            | 255,00        |                   |
| 161                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I    |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 161                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I    |                | 444,76               | 444,76            |               | 0,00             | 0,00              | 444,76        |                   |
| 161                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo      |                | 0,00                 | 1.121,66          |               | 342,84           | 397,84            | 723,82        |                   |
| 162                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo      | 2.000,00       | 0,00                 | 432,80            | 1.567,20      | 0,00             | 432,80            | 0,00          |                   |
| 162                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País            |                | 0,00                 | 432,80            |               | 0,00             | 432,80            | 0,00          |                   |
| 163                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 13.000,00      | 12.000,00            | 12.000,00         | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 12.000,00     |                   |
| 163                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.1147 Locação de Imóveis               |                | 12.000,00            | 12.000,00         |               | 0,00             | 0,00              | 12.000,00     |                   |
| 164                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 17.000,00      | 2.112,84             | 14.019,80         | 2.980,20      | 1.477,89         | 8.175,31          | 5.844,49      |                   |
| 164                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 1.370,00             | 2.420,00          |               | 20,00            | 1.050,00          | 1.370,00      |                   |
| 164                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração            |                | 7,84                 | 86,78             |               | 7,84             | 86,78             | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI/                                | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                             | 477.000,00           | 54.197,44         | 210.943,56    | 266.056,44       | 46.955,20         | 178.718,22    | 32.225,34         |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do            | 477.000,00           | 54.197,44         | 210.943,56    | 266.056,44       | 46.955,20         | 178.718,22    | 32.225,34         |
|                                                 | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA/                 | 388.000,00           | 47.284,51         | 188.714,23    | 199.285,77       | 37.375,04         | 161.081,11    | 27.633,12         |
| 164                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 564,88            | 1.508,57      | 2.491,43          |
| 164                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 58,81             | 919,16        | 580,84            |
| 164                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.128,01      |                  | 126,36            | 760,79        | 1.367,22          |
| 164                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.1147 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 35,00             | 35,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 35,00             |
| 164                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.1147 Serviços de Estagiários          |                      | 700,00            | 3.850,01      |                  | 700,00            | 3.850,01      | 0,00              |
| 165                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 9.000,00             | 0,00              | 9.000,00      | 0,00             | 208,00            | 832,00        | 8.168,00          |
| 165                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.1147 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 9.000,00      |                  | 208,00            | 832,00        | 8.168,00          |
| 166                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação              | 33.000,00            | 0,00              | 14.600,56     | 18.399,44        | 2.692,30          | 14.600,56     | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxilio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 14.600,56     |                  | 2.692,30          | 14.600,56     | 0,00              |
|                                                 | 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS                        | 71.500,00            | 2.772,47          | 16.045,88     | 55.454,12        | 3.933,70          | 11.990,65     | 4.055,23          |
| 167                                             | 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              |
| 168                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 169                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 20.000,00            | 1.137,55          | 5.539,31      | 14.460,69        | 1.137,55          | 5.539,31      | 0,00              |
| 169                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.137,55          | 5.539,31      |                  | 1.137,55          | 5.539,31      | 0,00              |
| 170                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 5.000,00             | 238,88            | 939,93        | 4.060,07         | 238,88            | 939,93        | 0,00              |
| 170                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores                |                      | 238,88            | 939,93        |                  | 238,88            | 939,93        | 0,00              |
| 171                                             | 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              |
| 172                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 173                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 174                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 1.146,99          | 1.146,99      | 3.853,01         | 1.146,99          | 1.146,99      | 0,00              |
| 174                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 Diárias no País                  |                      | 1.146,99          | 1.146,99      |                  | 1.146,99          | 1.146,99      | 0,00              |
| 175                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo              | 3.000,00             | 32,05             | 706,05        | 2.293,95         | 0,00              | 399,00        | 307,05            |
| 175                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 60,00         |                  | 0,00              | 60,00         | 0,00              |
| 175                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 339,00        |                  | 0,00              | 339,00        | 0,00              |
| 175                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de I    |                      | 32,05             | 32,05         |                  | 0,00              | 0,00          | 32,05             |
| 175                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 275,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 275,00            |
| 176                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 217,00            | 217,00        | 1.283,00         | 217,00            | 217,00        | 0,00              |
| 176                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1147 Passagens para o País            |                      | 217,00            | 217,00        |                  | 217,00            | 217,00        | 0,00              |
| 177                                             | 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              |
| 178                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00            | 0,00              | 5.000,00      | 7.000,00         | 415,23            | 1.251,82      | 3.748,18          |
| 178                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1147 Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 178                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 380,11            | 1.121,12      | 1.878,88          |
| 178                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 35,12             | 130,70        | 1.869,30          |
| 179                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 180                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 Auxílio Alimentação              | 12.000,00            | 0,00              | 2.496,60      | 9.503,40         | 778,05            | 2.496,60      | 0,00              |
| 180                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 Indenização Auxilio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 2.496,60      |                  | 778,05            | 2.496,60      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                          |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                             | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                                           | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                               | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                                          | 477.000,00           | 54.197,44         | 210.943,56    | 266.056,44       | 46.955,20         | 178.718,22    | 32.225,34         |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do                         | 477.000,00           | 54.197,44         | 210.943,56    | 266.056,44       | 46.955,20         | 178.718,22    | 32.225,34         |
|                                                 | 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS                                     | 71.500,00            | 2.772,47          | 16.045,88     | 55.454,12        | 3.933,70          | 11.990,65     | 4.055,23          |
| 181                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanentes           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.122.0202.2.131 IGD - SUAS                                             | 17.500,00            | 4.140,46          | 6.183,45      | 11.316,55        | 5.646,46          | 5.646,46      | 536,99            |
| 182                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1154 Diárias - Pessoal Civil                       | 4.000,00             | 3.705,66          | 3.705,66      | 294,34           | 3.705,66          | 3.705,66      | 0,00              |
| 182                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1154 Diárias no País                               |                      | 3.705,66          | 3.705,66      |                  | 3.705,66          | 3.705,66      | 0,00              |
| 183                                             | 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              |
| 184                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1154 Passagens e Despesas com Locomoção            | 1.500,00             | 434,80            | 434,80        | 1.065,20         | 434,80            | 434,80        | 0,00              |
| 184                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1154 Passagens para o País                         |                      | 434,80            | 434,80        |                  | 434,80            | 434,80        | 0,00              |
| 185                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1154 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 186                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1154 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento     | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 187                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1154 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 188                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1154 Equipamentos e Material Permanentes           | 3.000,00             | 0,00              | 2.042,99      | 957,01           | 1.506,00          | 1.506,00      | 536,99            |
| 188                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.1154 Outros Materiais Permanentes                  |                      | 0,00              | 2.042,99      |                  | 1.506,00          | 1.506,00      | 536,99            |
|                                                 | 0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência                       | 8.700,00             | 0,00              | 0,00          | 8.700,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do                         | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE                                  | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 189                                             | 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              |
| 190                                             | 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              |
| 191                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção            | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 192                                             | 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              |
| 193                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento     | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 194                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial de Atuação em Grupo       | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 195                                             | 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                                       | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 196                                             | 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              |
| 197                                             | 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              |
| 198                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fretamento     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                               | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                             | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                 | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.242 Assistência ao Portador de Defic               | 8.700,00             | 0,00              | 0,00          | 8.700,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial M           | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD                         | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 199                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã  | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊ                | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 200                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1145 Material de Consumo             | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole               | 371.600,00           | 11.026,26         | 116.930,45    | 254.669,55       | 13.786,78         | 82.193,52     | 34.736,93         |
|                                                 | 0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do           | 5.000,00             | 480,00            | 2.379,00      | 2.621,00         | 0,00              | 1.899,00      | 480,00            |
|                                                 | 08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI                 | 5.000,00             | 480,00            | 2.379,00      | 2.621,00         | 0,00              | 1.899,00      | 480,00            |
| 201                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma   | 5.000,00             | 480,00            | 2.379,00      | 2.621,00         | 0,00              | 1.899,00      | 480,00            |
| 201                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1147 Aparelhos e Utensílios Doméstic |                      | 0,00              | 1.899,00      |                  | 0,00              | 1.899,00      | 0,00              |
| 201                                             | 4.4.90.52.35.00.00.00.1147 Material de T.I.C. (Permanente) |                      | 480,00            | 480,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 480,00            |
|                                                 | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica            | 242.500,00           | 3.954,38          | 65.857,94     | 176.642,06       | 7.395,95          | 36.160,25     | 29.697,69         |
|                                                 | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                          | 242.500,00           | 3.954,38          | 65.857,94     | 176.642,06       | 7.395,95          | 36.160,25     | 29.697,69         |
| 202                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assistenciais | 7.000,00             | 115,76            | 634,47        | 6.365,53         | 115,76            | 634,47        | 0,00              |
| 202                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S |                      | 115,76            | 634,47        |                  | 115,76            | 634,47        | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 100.000,00           | 1.461,60          | 7.869,81      | 92.130,19        | 1.461,60          | 7.869,81      | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 953,95            | 3.753,57      |                  | 953,95            | 3.753,57      | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações                   |                      | 151,96            | 587,37        |                  | 151,96            | 587,37        | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade      |                      | 98,12             | 396,62        |                  | 98,12             | 396,62        | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 257,57            | 1.013,47      |                  | 257,57            | 1.013,47      | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.1147 Férias Indenizadas              |                      | 0,00              | 1.412,52      |                  | 0,00              | 1.412,52      | 0,00              |
| 203                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 706,26        |                  | 0,00              | 706,26        | 0,00              |
| 204                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais            | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 28.000,00            | 0,00              | 10.995,38     | 17.004,62        | 0,00              | 10.995,38     | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários        |                      | 0,00              | 10.995,38     |                  | 0,00              | 10.995,38     | 0,00              |
| 206                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas       | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 207                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais            | 14.000,00            | 192,05            | 1.034,07      | 12.965,93        | 192,05            | 1.034,07      | 0,00              |
| 207                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI |                      | 192,05            | 1.034,07      |                  | 192,05            | 1.034,07      | 0,00              |
| 208                                             | 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              |
| 209                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo             | 40.000,00            | 2.184,97          | 30.050,06     | 9.949,94         | 2.004,45          | 5.570,01      | 24.480,05         |
| 209                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação          |                      | 0,00              | 21.366,50     |                  | 1.456,95          | 4.136,92      | 17.229,58         |
| 209                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 Material de Processamento de I  |                      | 225,00            | 225,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 225,00            |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                         | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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              | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE               | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social                     | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.243                | Assistência à Criança e ao Adolescente | 371.600,00           | 11.026,26         | 116.930,45    | 254.669,55       | 13.786,78         | 82.193,52     | 34.736,93         |
|                                                 | 0502.08.243.0203           | Rede de Proteção Social Básica         | 242.500,00           | 3.954,38          | 65.857,94     | 176.642,06       | 7.395,95          | 36.160,25     | 29.697,69         |
|                                                 | 08.243.0203.2.028          | MANUTENÇÃO CBEM                        | 242.500,00           | 3.954,38          | 65.857,94     | 176.642,06       | 7.395,95          | 36.160,25     | 29.697,69         |
| 209                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 | Material de Limpeza e Produtos         |                      | 1.716,20          | 5.149,30      |                  | 191,70            | 857,29        | 4.292,01          |
| 209                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1147 | Material para Manutenção de I          |                      | 151,77            | 151,77        |                  | 0,00              | 0,00          | 151,77            |
| 209                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 | Outros Materiais de Consumo            |                      | 92,00             | 3.157,49      |                  | 355,80            | 575,80        | 2.581,69          |
| 210                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Lo            | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 300,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 211                                             | 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              |
| 212                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F       | 15.000,00            | 0,00              | 11.000,00     | 4.000,00         | 1.610,79          | 6.342,36      | 4.657,64          |
| 212                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica           |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 1.008,20          | 3.152,86      | 2.847,14          |
| 212                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Agua e Esgoto              |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 277,51            | 2.385,80      | 614,20            |
| 212                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 | Serviços de Telecomunicações           |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 325,08            | 803,70        | 1.196,30          |
| 213                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Tecn. da Informaçã         | 1.000,00             | 0,00              | 800,00        | 200,00           | 60,00             | 240,00        | 560,00            |
| 213                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.1147 | Comunicação de Dados                   |                      | 0,00              | 800,00        |                  | 60,00             | 240,00        | 560,00            |
| 214                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação                    | 32.000,00            | 0,00              | 3.474,15      | 28.525,85        | 1.951,30          | 3.474,15      | 0,00              |
| 214                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 | Indenização Auxílio-Alimentaça         |                      | 0,00              | 3.474,15      |                  | 1.951,30          | 3.474,15      | 0,00              |
| 215                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Perman         | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.243.0204           | Rede de Proteção Social Especi         | 124.100,00           | 6.591,88          | 48.693,51     | 75.406,49        | 6.390,83          | 44.134,27     | 4.559,24          |
|                                                 | 08.243.0204.2.032          | PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE             | 124.100,00           | 6.591,88          | 48.693,51     | 75.406,49        | 6.390,83          | 44.134,27     | 4.559,24          |
| 216                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1032 | Contratação Por Tempo Determ           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 217                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1032 | Outros Benefícios Assistenciais        | 4.000,00             | 644,08            | 3.061,53      | 938,47           | 644,08            | 3.061,53      | 0,00              |
| 217                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1032 | Contrib da Ent Para o Atend a S        |                      | 644,08            | 3.061,53      |                  | 644,08            | 3.061,53      | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1032 | Vencimentos e Vantagens Fixas          | 60.000,00            | 3.394,79          | 23.272,23     | 36.727,77        | 3.394,79          | 23.272,23     | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1032 | Vencimentos e Vantagens Fixas          |                      | 1.618,53          | 10.441,15     |                  | 1.618,53          | 10.441,15     | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1032 | Adicional Noturno                      |                      | 373,70            | 1.424,02      |                  | 373,70            | 1.424,02      | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1032 | Incorporações                          |                      | 709,71            | 2.343,51      |                  | 709,71            | 2.343,51      | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1032 | Adicional de Insalubridade             |                      | 141,33            | 556,10        |                  | 141,33            | 556,10        | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1032 | Gratificação de Tempo de Servi         |                      | 551,52            | 2.088,22      |                  | 551,52            | 2.088,22      | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.1032 | Férias Indenizadas                     |                      | 0,00              | 4.298,91      |                  | 0,00              | 4.298,91      | 0,00              |
| 218                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1032 | Férias - Abono Constitucional          |                      | 0,00              | 2.120,32      |                  | 0,00              | 2.120,32      | 0,00              |
| 219                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1032 | Obrigações Patronais                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1032 | Outras Despesas Variaveis - Pe         | 21.000,00            | 0,00              | 8.763,52      | 12.236,48        | 0,00              | 8.763,52      | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1032 | Serviços Extraordinários               |                      | 0,00              | 8.763,52      |                  | 0,00              | 8.763,52      | 0,00              |
| 221                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1032 | Obrigações Patronais                   | 13.000,00            | 2.011,01          | 6.492,11      | 6.507,89         | 2.011,01          | 6.492,11      | 0,00              |
| 221                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1032 | Contribuição Patronal Para o RI        |                      | 2.011,01          | 6.492,11      |                  | 2.011,01          | 6.492,11      | 0,00              |
| 222                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1032 | Material de Consumo                    | 10.000,00            | 0,00              | 6.562,12      | 3.437,88         | 340,95            | 2.544,88      | 4.017,24          |
| 223                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                    | 1.800,00             | 542,00            | 542,00        | 1.258,00         | 0,00              | 0,00          | 542,00            |
| 222                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1032 | Generos de Alimentação                 |                      | 0,00              | 4.117,20      |                  | 256,45            | 945,21        | 3.171,99          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO                   | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente          | 371.600,00           | 11.026,26         | 116.930,45    | 254.669,55       | 13.786,78         | 82.193,52     | 34.736,93         |
|                                                 | 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial           | 124.100,00           | 6.591,88          | 48.693,51     | 75.406,49        | 6.390,83          | 44.134,27     | 4.559,24          |
|                                                 | 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE                | 124.100,00           | 6.591,88          | 48.693,51     | 75.406,49        | 6.390,83          | 44.134,27     | 4.559,24          |
| 222                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1032 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 2.444,92      |                  | 84,50             | 1.599,67      | 845,25            |
| 223                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 542,00            | 542,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 542,00            |
| 224                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 225                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 226                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1032 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.400,00             | 0,00              | 0,00          | 2.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 227                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.400,00             | 0,00              | 0,00          | 2.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 228                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1032 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.244 Assistência Comunitária                         | 498.905,78           | 4.115,67          | 80.099,85     | 418.805,93       | 6.061,94          | 53.920,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do            | 52.405,78            | -162,00           | 762,00        | 51.643,78        | 162,00            | 762,00        | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E                  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 229                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST                   | 10.500,00            | -162,00           | 162,00        | 10.338,00        | 162,00            | 162,00        | 0,00              |
| 230                                             | 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              |
| 231                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 Material de Consumo              | 1.000,00             | -162,00           | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 232                                             | 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              |
| 233                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1154 Material de Consumo              | 1.000,00             | 0,00              | 162,00        | 838,00           | 162,00            | 162,00        | 0,00              |
| 231                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1070 Material de Processamento de I   |                      | -162,00           | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 233                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1154 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 162,00        |                  | 162,00            | 162,00        | 0,00              |
| 234                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Lo      | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 235                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 236                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 237                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL                           | 5.000,00             | 0,00              | 600,00        | 4.400,00         | 0,00              | 600,00        | 0,00              |
| 238                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 239                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 1.500,00             | 0,00              | 600,00        | 900,00           | 0,00              | 600,00        | 0,00              |
| 239                                             | 3.3.90.36.23.00.00.00.1147 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 600,00        |                  | 0,00              | 600,00        | 0,00              |
| 240                                             | 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              |
| 241                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 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                                   | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                                 | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                     | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.244 Assistência Comunitária                            | 498.905,78           | 4.115,67          | 80.099,85     | 418.805,93       | 6.061,94          | 53.920,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do               | 52.405,78            | -162,00           | 762,00        | 51.643,78        | 162,00            | 762,00        | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS                    | 31.905,78            | 0,00              | 0,00          | 31.905,78        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 242                                             | 3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais                  | 31.905,78            | 0,00              | 0,00          | 31.905,78        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica                | 446.500,00           | 4.277,67          | 79.337,85     | 367.162,15       | 5.899,94          | 53.158,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA                       | 5.000,00             | 0,00              | 4.968,67      | 31,33            | 0,00              | 2.192,80      | 2.775,87          |
| 243                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Permanentes | 5.000,00             | 0,00              | 4.968,67      | 31,33            | 0,00              | 2.192,80      | 2.775,87          |
| 243                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Impressoras   |                      | 1.609,00          | 1.609,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.609,00          |
| 243                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.1070 Outros Materiais Permanentes        |                      | -1.609,00         | 3.359,67      |                  | 0,00              | 2.192,80      | 1.166,87          |
|                                                 | 08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 244                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1147 Obras e Instalações                 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 21.150,00            | 0,00              | 0,00          | 21.150,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 245                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1089 Material de Consumo                 | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 246                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo                 | 3.150,00             | 0,00              | 0,00          | 3.150,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 247                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Permanentes | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INFANTIL              | 107.500,00           | 4.277,67          | 23.456,09     | 84.043,91        | 4.225,94          | 23.179,36     | 276,73            |
| 248                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determinado   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 249                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assistenciais     | 3.000,00             | 132,40            | 1.285,42      | 1.714,58         | 132,40            | 1.285,42      | 0,00              |
| 249                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atendimento   |                      | 132,40            | 1.285,42      |                  | 132,40            | 1.285,42      | 0,00              |
| 250                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas       | 58.000,00            | 3.603,18          | 19.345,17     | 38.654,83        | 3.603,18          | 19.345,17     | 0,00              |
| 250                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas       |                      | 3.485,51          | 13.767,34     |                  | 3.485,51          | 13.767,34     | 0,00              |
| 250                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações                       |                      | 57,76             | 174,59        |                  | 57,76             | 174,59        | 0,00              |
| 250                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Serviço    |                      | 59,91             | 235,73        |                  | 59,91             | 235,73        | 0,00              |
| 250                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.1126 Férias Indenizadas                  |                      | 0,00              | 3.484,13      |                  | 0,00              | 3.484,13      | 0,00              |
| 250                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional       |                      | 0,00              | 1.683,38      |                  | 0,00              | 1.683,38      | 0,00              |
| 251                                             | 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              |
| 252                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1126 Obrigações Patronais                | 8.000,00             | 490,36            | 2.548,77      | 5.451,23         | 490,36            | 2.548,77      | 0,00              |
| 252                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1126 Contribuição Patronal Para o RPPS   |                      | 490,36            | 2.548,77      |                  | 490,36            | 2.548,77      | 0,00              |
| 253                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1126 Material de Consumo                 | 12.000,00            | 51,73             | 276,73        | 11.723,27        | 0,00              | 0,00          | 276,73            |
| 254                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo                 | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 253                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1126 Material de Processamento de Dados  |                      | 51,73             | 276,73        |                  | 0,00              | 0,00          | 276,73            |
| 255                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1126 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS        | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 256                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1126 Outros Serviços de Terceiros - F    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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        | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE         | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social               | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.244                | Assistência Comunitária          | 498.905,78           | 4.115,67          | 80.099,85     | 418.805,93       | 6.061,94          | 53.920,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 0502.08.244.0203           | Rede de Proteção Social Básica   | 446.500,00           | 4.277,67          | 79.337,85     | 367.162,15       | 5.899,94          | 53.158,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 08.244.0203.2.027          | PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN        | 107.500,00           | 4.277,67          | 23.456,09     | 84.043,91        | 4.225,94          | 23.179,36     | 276,73            |
| 257                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1126 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.029          | PSB - ASSISTÊNCIA À POPUL        | 74.000,00            | 0,00              | 47.410,15     | 26.589,85        | 1.674,00          | 24.633,25     | 22.776,90         |
| 258                                             | 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              |
| 259                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1147 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 70.000,00            | 0,00              | 46.410,15     | 23.589,85        | 1.454,00          | 24.133,25     | 22.276,90         |
| 259                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1147 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 46.410,15     |                  | 1.454,00          | 24.133,25     | 22.276,90         |
| 260                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 1.000,00      | 2.000,00         | 220,00            | 500,00        | 500,00            |
| 260                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.1147 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 220,00            | 500,00        | 500,00            |
| 261                                             | 3.3.90.48.00.00.00.00.1147 | Outros Auxílios Financeiros a Pr | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.031          | PROGRAMA BOLSA FAMILIA           | 16.150,00            | 0,00              | 3.302,94      | 12.847,06        | 0,00              | 3.152,94      | 150,00            |
| 262                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1070 | Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 1.588,14      | 4.411,86         | 0,00              | 1.588,14      | 0,00              |
| 262                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1070 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 1.588,14      |                  | 0,00              | 1.588,14      | 0,00              |
| 263                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 | Material de Consumo              | 2.100,00             | 0,00              | 230,00        | 1.870,00         | 0,00              | 80,00         | 150,00            |
| 263                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1070 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 230,00        |                  | 0,00              | 80,00         | 150,00            |
| 264                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1070 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 432,80        | 1.067,20         | 0,00              | 432,80        | 0,00              |
| 264                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1070 | Passagens para o País            |                      | 0,00              | 432,80        |                  | 0,00              | 432,80        | 0,00              |
| 265                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1070 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 266                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1070 | Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 1.052,00      | 3.948,00         | 0,00              | 1.052,00      | 0,00              |
| 266                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.1070 | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.052,00      |                  | 0,00              | 1.052,00      | 0,00              |
| 267                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1070 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.507          | MANUT COMDIM - CONSELHO          | 3.800,00             | 0,00              | 200,00        | 3.600,00         | 0,00              | 0,00          | 200,00            |
| 268                                             | 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              |
| 269                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo              | 200,00               | 0,00              | 200,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 200,00            |
| 269                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 200,00            |
| 270                                             | 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              |
| 271                                             | 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              |
| 272                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 273                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.509          | MANUT COORDENADORIA DA           | 217.900,00           | 0,00              | 0,00          | 217.900,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 919                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1089 | Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 920                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo              | 5.415,43             | 0,00              | 0,00          | 5.415,43         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1089 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 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 |                            |                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05                         | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO       | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social                        | 1.988.905,78         | 69.339,37         | 407.973,86    | 1.580.931,92     | 66.803,92         | 314.832,09    | 93.141,77         |
|                                                 | 0502.08.244                | Assistência Comunitária                   | 498.905,78           | 4.115,67          | 80.099,85     | 418.805,93       | 6.061,94          | 53.920,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 0502.08.244.0203           | Rede de Proteção Social Básica            | 446.500,00           | 4.277,67          | 79.337,85     | 367.162,15       | 5.899,94          | 53.158,35     | 26.179,50         |
|                                                 | 08.244.0203.2.509          | MANUT COORDENADORIA DA                    | 217.900,00           | 0,00              | 0,00          | 217.900,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 922                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1089 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 923                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1089 | Equipamentos e Material Permanente        | 162.484,57           | 0,00              | 0,00          | 162.484,57       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.422                | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 111.000,00           | 0,00              | 0,00          | 111.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.422.0203           | Rede de Proteção Social Básica            | 111.000,00           | 0,00              | 0,00          | 111.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.422.0203.1.065          | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL                | 111.000,00           | 0,00              | 0,00          | 111.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 274                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Permanente        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 275                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1158 | Equipamentos e Material Permanente        | 110.000,00           | 0,00              | 0,00          | 110.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.512                | Saneamento Básico Urbano                  | 521.700,00           | 0,00              | 0,00          | 521.700,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.512.0202           | Gestão da assistência Social do           | 521.700,00           | 0,00              | 0,00          | 521.700,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.512.0202.1.026          | MELHORIAS HABITACIONAIS S                 | 521.700,00           | 0,00              | 0,00          | 521.700,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 276                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1125 | Obras e Instalações                       | 500.000,00           | 0,00              | 0,00          | 500.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 277                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1147 | Obras e Instalações                       | 21.700,00            | 0,00              | 0,00          | 21.700,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 05.03                      | FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA           | 10.650,00            | 0,00              | 5.758,99      | 4.891,01         | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 0503.08                    | Assistência Social                        | 10.650,00            | 0,00              | 5.758,99      | 4.891,01         | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 0503.08.243                | Assistência à Criança e ao Adolescente    | 10.650,00            | 0,00              | 5.758,99      | 4.891,01         | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 0503.08.243.0202           | Gestão da assistência Social do           | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.243.0202.2.023          | MANUT CONSELHO - COMDICA                  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 278                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1093 | Diárias - Pessoal Civil                   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 279                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 | Material de Consumo                       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1093 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 281                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1093 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 282                                             | 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              |
| 283                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1093 | Outros Serviços de Terceiros - F          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 284                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Tecn. da Informação           | 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                                             | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA C                                          | 10.650,00            | 0,00              | 5.758,99      | 4.891,01         | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 0503.08 Assistência Social                                               | 10.650,00            | 0,00              | 5.758,99      | 4.891,01         | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                       | 10.650,00            | 0,00              | 5.758,99      | 4.891,01         | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA                               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 285                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente            | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica                          | 6.650,00             | 0,00              | 5.758,99      | 891,01           | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
|                                                 | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                                        | 6.650,00             | 0,00              | 5.758,99      | 891,01           | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
| 286                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo                           | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 287                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente            | 6.150,00             | 0,00              | 5.758,99      | 391,01           | 0,00              | 340,00        | 5.418,99          |
| 287                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1093 Aparelhos e Utensílios Domésticos             |                      | 0,00              | 5.418,99      |                  | 0,00              | 0,00          | 5.418,99          |
| 287                                             | 4.4.90.52.36.00.00.00.1093 Máquinas, Instalações e Utensílios            |                      | 0,00              | 340,00        |                  | 0,00              | 340,00        | 0,00              |
|                                                 |                                                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C                                  | 36.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 24.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 0504.08 Assistência Social                                               | 36.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 24.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 0504.08.241 Assistência ao Idoso                                         | 36.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 24.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município               | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO                             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 288                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo                           | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 289                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1124 Passagens e Despesas com Locomoção            | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 290                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                  | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 291                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 292                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica                          | 35.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 23.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO                                      | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 293                                             | 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              |
| 294                                             | 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              |
| 295                                             | 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              |
| 296                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                  | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 297                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 298                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 900,00               | 0,00              | 0,00          | 900,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 299                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 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                                | 2.037.555,78         | 69.339,37         | 425.502,25    | 1.612.053,53     | 69.321,92         | 320.909,49    | 104.592,76        |
|                                                 | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS                          | 36.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 24.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 0504.08 Assistência Social                                  | 36.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 24.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 0504.08.241 Assistência ao Idoso                            | 36.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 24.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica             | 35.000,00            | 0,00              | 11.769,40     | 23.230,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
|                                                 | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO                         | 10.400,00            | 0,00              | 0,00          | 10.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 300                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II                 | 24.600,00            | 0,00              | 11.769,40     | 12.830,60        | 2.518,00          | 5.737,40      | 6.032,00          |
| 301                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1124 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 302                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1124 Material de Consumo              | 1.700,00             | 0,00              | 1.629,40      | 70,60            | 1.360,00          | 1.629,40      | 0,00              |
| 302                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.1124 Uniformes, Tecidos e Aviamento   |                      | 0,00              | 269,40        |                  | 0,00              | 269,40        | 0,00              |
| 302                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1124 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 1.360,00      |                  | 1.360,00          | 1.360,00      | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS     | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 304                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 20.200,00            | 0,00              | 10.140,00     | 10.060,00        | 1.158,00          | 4.108,00      | 6.032,00          |
| 304                                             | 3.3.90.39.53.00.00.00.1124 Serviços de Assistência Social   |                      | 0,00              | 9.980,00      |                  | 998,00            | 3.948,00      | 6.032,00          |
| 304                                             | 3.3.90.39.63.00.00.00.1124 Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 160,00        |                  | 160,00            | 160,00        | 0,00              |
| 305                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 306                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perman   | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05.06 FUNDO ANTIDROGAS                                      | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0506.08 Assistência Social                                  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0506.08.244 Assistência Comunitária                         | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do            | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN                    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 307                                             | 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              |
| 308                                             | 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              |
| 309                                             | 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              |
| 310                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 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                                    | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 0601.04.123 Administração Financeira                         | 857.000,00           | 39.877,96         | 453.380,44    | 403.619,56       | 52.799,83         | 353.557,02    | 99.823,42         |
|                                                 | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo                        | 857.000,00           | 39.877,96         | 453.380,44    | 403.619,56       | 52.799,83         | 353.557,02    | 99.823,42         |
|                                                 | 04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI                   | 52.000,00            | 0,00              | 50.085,00     | 1.915,00         | 0,00              | 50.085,00     | 0,00              |
| 311                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 52.000,00            | 0,00              | 50.085,00     | 1.915,00         | 0,00              | 50.085,00     | 0,00              |
| 311                                             | 4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensí   |                      | 0,00              | 429,00        |                  | 0,00              | 429,00        | 0,00              |
| 311                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.00001 Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 49.656,00     |                  | 0,00              | 49.656,00     | 0,00              |
|                                                 | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN                    | 774.000,00           | 38.363,90         | 397.338,98    | 376.661,02       | 51.811,77         | 298.041,56    | 99.297,42         |
| 312                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 22.000,00            | 1.994,47          | 10.057,82     | 11.942,18        | 1.994,47          | 10.057,82     | 0,00              |
| 312                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.994,47          | 10.057,82     |                  | 1.994,47          | 10.057,82     | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 409.000,00           | 27.594,95         | 148.322,02    | 260.677,98       | 27.594,95         | 148.322,02    | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 16.492,40         | 71.268,64     |                  | 16.492,40         | 71.268,64     | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 1.567,07          | 6.564,55      |                  | 1.567,07          | 6.564,55      | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia             |                      | 466,02            | 1.882,96      |                  | 466,02            | 1.882,96      | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 3.059,69          | 13.426,64     |                  | 3.059,69          | 13.426,64     | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.274,54          | 10.054,06     |                  | 2.274,54          | 10.054,06     | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 18.312,54     |                  | 0,00              | 18.312,54     | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 8.623,90      |                  | 0,00              | 8.623,90      | 0,00              |
| 313                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 3.735,23          | 18.188,73     |                  | 3.735,23          | 18.188,73     | 0,00              |
| 314                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 6.000,00             | 784,39            | 3.819,59      | 2.180,41         | 784,39            | 3.819,59      | 0,00              |
| 314                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 784,39            | 3.819,59      |                  | 784,39            | 3.819,59      | 0,00              |
| 315                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 25.000,00            | 2.045,83          | 12.812,61     | 12.187,39        | 2.045,83          | 12.812,61     | 0,00              |
| 315                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 2.045,83          | 12.812,61     |                  | 2.045,83          | 12.812,61     | 0,00              |
| 316                                             | 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              |
| 317                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas        | 40.000,00            | 0,00              | 37.302,29     | 2.697,71         | 0,00              | 37.302,29     | 0,00              |
| 317                                             | 3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de     |                      | 0,00              | 35.283,05     |                  | 0,00              | 35.283,05     | 0,00              |
| 317                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 2.019,24      |                  | 0,00              | 2.019,24      | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 54.000,00            | 3.427,68          | 18.803,18     | 35.196,82        | 3.427,68          | 18.803,18     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.427,68          | 18.803,18     |                  | 3.427,68          | 18.803,18     | 0,00              |
| 319                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00             | 235,28            | 1.276,40      | 1.723,60         | 235,28            | 1.276,40      | 0,00              |
| 319                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 235,28            | 1.276,40      |                  | 235,28            | 1.276,40      | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 10.000,00            | 890,90            | 6.027,96      | 3.972,04         | 1.604,38          | 5.356,01      | 671,95            |
| 320                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 28,50         |                  | 0,00              | 28,50         | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 2.491,56      |                  | 430,34            | 2.171,34      | 320,22            |
| 320                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 170,00            | 1.290,06      |                  | 210,00            | 1.170,06      | 120,00            |
| 320                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 123,26        |                  | 0,00              | 0,00          | 123,26            |
| 320                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 69,80         |                  | 0,00              | 69,80         | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 118,00        |                  | 0,00              | 118,00        | 0,00              |
| 320                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 720,90            | 1.906,78      |                  | 964,04            | 1.798,31      | 108,47            |
| 321                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 212,00        | 788,00           | 0,00              | 212,00        | 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                                    | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 0601.04.123 Administração Financeira                         | 857.000,00           | 39.877,96         | 453.380,44    | 403.619,56       | 52.799,83         | 353.557,02    | 99.823,42         |
|                                                 | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo                        | 857.000,00           | 39.877,96         | 453.380,44    | 403.619,56       | 52.799,83         | 353.557,02    | 99.823,42         |
|                                                 | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN                    | 774.000,00           | 38.363,90         | 397.338,98    | 376.661,02       | 51.811,77         | 298.041,56    | 99.297,42         |
| 321                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 212,00        |                  | 0,00              | 212,00        | 0,00              |
| 322                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 440,00        | 60,00            | 0,00              | 440,00        | 0,00              |
| 322                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 440,00        |                  | 0,00              | 440,00        | 0,00              |
| 323                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 39.000,00            | 1.390,40          | 33.042,78     | 5.957,22         | 1.698,95          | 9.959,57      | 23.083,21         |
| 323                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 6.132,65      |                  | 0,00              | 4.284,65      | 1.848,00          |
| 323                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 15,40             | 48,35         |                  | 15,40             | 48,35         | 0,00              |
| 323                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 323                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.056,08      |                  | 308,55            | 820,87        | 1.235,21          |
| 323                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 20.000,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 20.000,00         |
| 323                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 490,70        |                  | 0,00              | 490,70        | 0,00              |
| 323                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 1.375,00          | 4.315,00      |                  | 1.375,00          | 4.315,00      | 0,00              |
| 324                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 121.000,00           | 0,00              | 110.874,48    | 10.125,52        | 9.239,54          | 35.332,22     | 75.542,26         |
| 324                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software              |                      | 0,00              | 110.874,48    |                  | 9.239,54          | 35.332,22     | 75.542,26         |
| 325                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 40.000,00            | 0,00              | 14.347,85     | 25.652,15        | 3.186,30          | 14.347,85     | 0,00              |
| 325                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 14.347,85     |                  | 3.186,30          | 14.347,85     | 0,00              |
| 326                                             | 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              |
| 327                                             | 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                    | 27.000,00            | 1.514,06          | 5.956,46      | 21.043,54        | 988,06            | 5.430,46      | 526,00            |
| 328                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 11.000,00            | 780,51            | 3.074,49      | 7.925,51         | 780,51            | 3.074,49      | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 780,51            | 3.074,49      |                  | 780,51            | 3.074,49      | 0,00              |
| 329                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 6.000,00             | 207,55            | 850,25        | 5.149,75         | 207,55            | 850,25        | 0,00              |
| 329                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 207,55            | 850,25        |                  | 207,55            | 850,25        | 0,00              |
| 330                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 526,00            | 2.031,72      | 7.968,28         | 0,00              | 1.505,72      | 526,00            |
| 330                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 526,00            | 2.031,72      |                  | 0,00              | 1.505,72      | 526,00            |
|                                                 | 04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL                         | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 331                                             | 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              |
| 332                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0601.04.129 Administração de Receitas                        | 5.500,00             | 500,00            | 1.730,00      | 3.770,00         | 300,00            | 1.530,00      | 200,00            |
|                                                 | 0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha                 | 5.500,00             | 500,00            | 1.730,00      | 3.770,00         | 300,00            | 1.530,00      | 200,00            |
|                                                 | 04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha                | 5.500,00             | 500,00            | 1.730,00      | 3.770,00         | 300,00            | 1.530,00      | 200,00            |
| 915                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                    | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 862.500,00           | 40.377,96         | 455.110,44    | 407.389,56       | 53.099,83         | 355.087,02    | 100.023,42        |
|                                                 | 0601.04.129 Administração de Receitas                        | 5.500,00             | 500,00            | 1.730,00      | 3.770,00         | 300,00            | 1.530,00      | 200,00            |
|                                                 | 0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha                 | 5.500,00             | 500,00            | 1.730,00      | 3.770,00         | 300,00            | 1.530,00      | 200,00            |
|                                                 | 04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha                | 5.500,00             | 500,00            | 1.730,00      | 3.770,00         | 300,00            | 1.530,00      | 200,00            |
| 916                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 4.000,00             | 500,00            | 1.400,00      | 2.600,00         | 300,00            | 1.200,00      | 200,00            |
| 916                                             | 3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais             |                      | 500,00            | 1.400,00      |                  | 300,00            | 1.200,00      | 200,00            |
| 917                                             | 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              |
| 918                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 330,00        | 170,00           | 0,00              | 330,00        | 0,00              |
| 918                                             | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 330,00        |                  | 0,00              | 330,00        | 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                                            | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR                                         | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                                  | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                                        | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban                        | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                            | 30.000,00            | 0,00              | 7.854,00      | 22.146,00        | 0,00              | 7.854,00      | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente         | 30.000,00            | 0,00              | 7.854,00      | 22.146,00        | 0,00              | 7.854,00      | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.52.24.00.00.00.00001 Equipamento de Proteção, Seguros e Resgate |                      | 0,00              | 5.656,00      |                  | 0,00              | 5.656,00      | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.52.36.00.00.00.00001 Máquinas, Instalações e Utensílios         |                      | 0,00              | 349,00        |                  | 0,00              | 349,00        | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utensílios         |                      | 0,00              | 1.250,00      |                  | 0,00              | 1.250,00      | 0,00              |
| 333                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes               |                      | 0,00              | 599,00        |                  | 0,00              | 599,00        | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICADOS                       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 334                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente         | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS                            | 45.500,00            | 0,00              | 0,00          | 45.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 335                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente         | 20.500,00            | 0,00              | 0,00          | 20.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 336                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1141 Equipamentos e Material Permanente          | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA                         | 60.000,00            | 0,00              | 59.546,87     | 453,13           | 26.953,80         | 26.953,80     | 32.593,07         |
| 337                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                        | 60.000,00            | 0,00              | 59.546,87     | 453,13           | 26.953,80         | 26.953,80     | 32.593,07         |
| 337                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento                         |                      | 0,00              | 59.546,87     |                  | 26.953,80         | 26.953,80     | 32.593,07         |
|                                                 | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR                            | 3.007.750,00         | 244.162,46        | 1.198.468,84  | 1.809.281,16     | 229.264,71        | 1.116.948,73  | 81.520,11         |
| 338                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determinado          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 339                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais            | 100.000,00           | 9.312,07          | 46.965,41     | 53.034,59        | 9.312,07          | 46.965,41     | 0,00              |
| 339                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento          |                      | 9.312,07          | 46.965,41     |                  | 9.312,07          | 46.965,41     | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas              | 1.895.500,00         | 130.237,85        | 661.312,03    | 1.234.187,97     | 130.237,85        | 661.312,03    | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas              |                      | 82.983,30         | 393.582,72    |                  | 82.983,30         | 393.582,72    | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                          |                      | 337,88            | 2.140,80      |                  | 337,88            | 2.140,80      | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                              |                      | 9.353,06          | 47.072,58     |                  | 9.353,06          | 47.072,58     | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia                       |                      | 428,44            | 1.921,64      |                  | 428,44            | 1.921,64      | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade                 |                      | 8.595,55          | 40.623,32     |                  | 8.595,55          | 40.623,32     | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço           |                      | 10.389,59         | 49.810,80     |                  | 10.389,59         | 49.810,80     | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais                    |                      | 363,52            | 1.817,60      |                  | 363,52            | 1.817,60      | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas                         |                      | 10.100,41         | 71.907,67     |                  | 10.100,41         | 71.907,67     | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional              |                      | 3.950,87          | 34.246,17     |                  | 3.950,87          | 34.246,17     | 0,00              |
| 340                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                                  |                      | 3.735,23          | 18.188,73     |                  | 3.735,23          | 18.188,73     | 0,00              |
| 341                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                       | 65.000,00            | 4.594,59          | 20.246,43     | 44.753,57        | 4.594,59          | 20.246,43     | 0,00              |
| 341                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                          |                      | 3.810,20          | 16.426,84     |                  | 3.810,20          | 16.426,84     | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                       | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                             | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR                 | 3.007.750,00         | 244.162,46        | 1.198.468,84  | 1.809.281,16     | 229.264,71        | 1.116.948,73  | 81.520,11         |
| 341                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 784,39            | 3.819,59      |                  | 784,39            | 3.819,59      | 0,00              |
| 342                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 220.000,00           | 24.611,55         | 117.831,53    | 102.168,47       | 24.611,55         | 117.831,53    | 0,00              |
| 342                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários         |                      | 24.611,55         | 117.831,53    |                  | 24.611,55         | 117.831,53    | 0,00              |
| 343                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 344                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 235.000,00           | 18.369,32         | 90.194,50     | 144.805,50       | 18.369,32         | 90.194,50     | 0,00              |
| 344                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 18.369,32         | 90.194,50     |                  | 18.369,32         | 90.194,50     | 0,00              |
| 345                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 27.000,00            | 682,32            | 9.015,05      | 17.984,95        | 682,32            | 9.015,05      | 0,00              |
| 345                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 682,32            | 9.015,05      |                  | 682,32            | 9.015,05      | 0,00              |
| 346                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 100.000,00           | 55.796,49         | 99.718,18     | 281,82           | 12.793,83         | 42.209,83     | 57.508,35         |
| 347                                             | 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              |
| 346                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 440,00        |                  | 55,00             | 165,00        | 275,00            |
| 346                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.338,50      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.338,50          |
| 346                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I   |                      | -165,00           | 1.756,57      |                  | 1.237,00          | 1.606,57      | 150,00            |
| 346                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 235,20        |                  | 76,80             | 76,80         | 158,40            |
| 346                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 75,40             | 18.883,72     |                  | 1.710,92          | 18.324,80     | 558,92            |
| 346                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 359,08            | 409,08        |                  | 359,08            | 409,08        | 0,00              |
| 346                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 346                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran   |                      | 40,40             | 1.252,10      |                  | 0,00              | 1.211,70      | 40,40             |
| 346                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi   |                      | 258,40            | 7.661,60      |                  | 3.762,85          | 7.661,60      | 0,00              |
| 346                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 180,00        |                  | 0,00              | 180,00        | 0,00              |
| 346                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 55.228,21         | 67.561,41     |                  | 5.592,18          | 12.574,28     | 54.987,13         |
| 348                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 4.000,00             | 0,00              | 1.053,00      | 2.947,00         | 0,00              | 1.053,00      | 0,00              |
| 348                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 1.053,00      |                  | 0,00              | 1.053,00      | 0,00              |
| 349                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 350                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 70.000,00            | 558,27            | 47.431,11     | 22.568,89        | 4.716,53          | 23.419,35     | 24.011,76         |
| 350                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 85,96             | 3.012,96      |                  | 215,96            | 1.462,96      | 1.550,00          |
| 350                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.523,00      |                  | 0,00              | 2.523,00      | 0,00              |
| 350                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração            |                      | 5,23              | 19,23         |                  | 5,23              | 19,23         | 0,00              |
| 350                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 23.000,00     |                  | 2.417,43          | 11.348,50     | 11.651,50         |
| 350                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 9.000,00      |                  | 600,37            | 1.864,14      | 7.135,86          |
| 350                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 2.359,08      |                  | 0,00              | 2.359,08      | 0,00              |
| 350                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 6.149,76      |                  | 1.010,46          | 2.475,36      | 3.674,40          |
| 350                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários          |                      | 467,08            | 1.367,08      |                  | 467,08            | 1.367,08      | 0,00              |
| 351                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 440,00        | 560,00           | 0,00              | 440,00        | 0,00              |
| 351                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software              |                      | 0,00              | 440,00        |                  | 0,00              | 440,00        | 0,00              |
| 352                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 283.250,00           | 0,00              | 104.261,60    | 178.988,40       | 23.946,65         | 104.261,60    | 0,00              |
| 352                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 104.261,60    |                  | 23.946,65         | 104.261,60    | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                 | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                              | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                        | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                              | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS                       | 679.500,00           | 13.718,63         | 491.662,82    | 187.837,18       | 98.170,31         | 326.330,15    | 165.332,67        |
| 353                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 569.000,00           | 5.793,44          | 408.397,44    | 160.602,56       | 90.570,12         | 275.919,77    | 132.477,67        |
| 353                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 250.000,00    |                  | 31.488,90         | 119.407,83    | 130.592,17        |
| 353                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 353                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 47,25         |                  | 0,00              | 47,25         | 0,00              |
| 353                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                      | 5.793,44          | 148.111,17    |                  | 59.081,22         | 146.225,67    | 1.885,50          |
| 353                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.00001 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 2.886,00      |                  | 0,00              | 2.886,00      | 0,00              |
| 353                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 5.181,00      |                  | 0,00              | 5.181,00      | 0,00              |
| 353                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 2.172,02      |                  | 0,00              | 2.172,02      | 0,00              |
| 354                                             | 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              |
| 355                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 25.000,00            | 0,00              | 19.341,00     | 5.659,00         | 3.785,00          | 15.786,00     | 3.555,00          |
| 355                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 0,00              | 8.445,00      | 3.555,00          |
| 355                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 7.341,00      |                  | 3.785,00          | 7.341,00      | 0,00              |
| 356                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 44.000,00            | 7.925,19          | 27.924,38     | 16.075,62        | 3.815,19          | 16.624,38     | 11.300,00         |
| 356                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 5.911,19      |                  | 0,00              | 5.911,19      | 0,00              |
| 356                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 356                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 6.990,00          | 10.930,00     |                  | 2.880,00          | 4.630,00      | 6.300,00          |
| 356                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral                 |                      | 935,19            | 935,19        |                  | 935,19            | 935,19        | 0,00              |
| 356                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Fretes e Transportes de Encom    |                      | 0,00              | 8.980,00      |                  | 0,00              | 3.980,00      | 5.000,00          |
| 356                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 1.168,00      |                  | 0,00              | 1.168,00      | 0,00              |
| 357                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 36.000,00            | 0,00              | 36.000,00     | 0,00             | 0,00              | 18.000,00     | 18.000,00         |
| 357                                             | 4.4.90.30.39.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 36.000,00     |                  | 0,00              | 18.000,00     | 18.000,00         |
| 358                                             | 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                         | 6.300,00             | 0,00              | 0,00          | 6.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 359                                             | 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              |
| 360                                             | 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              |
| 361                                             | 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              |
| 362                                             | 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              |
| 363                                             | 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              |
| 364                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 800,00               | 0,00              | 0,00          | 800,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU                    | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 365                                             | 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              |
| 366                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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.                                | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                       | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                             | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 3.869.050,00         | 259.136,09        | 1.776.157,03  | 2.092.892,97     | 359.584,82        | 1.493.182,18  | 282.974,85        |
|                                                 | 04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,                  | 19.000,00            | 1.255,00          | 18.624,50     | 375,50           | 5.196,00          | 15.095,50     | 3.529,00          |
| 367                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 19.000,00            | 1.255,00          | 18.624,50     | 375,50           | 5.196,00          | 15.095,50     | 3.529,00          |
| 367                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamen    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 367                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran  |                      | 1.255,00          | 18.624,50     |                  | 5.196,00          | 15.095,50     | 3.529,00          |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 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              |
| 368                                             | 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                                           | 555.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 435.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 0701.15.242 Assistência ao Portador de Defic                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PL                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 369                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 370                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perme   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana                          | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA C                    | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 371                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações             | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 15.451.0206.1.063 AQUISIÇÃO DE IMOVEL                       | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 372                                             | 4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis            | 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.                                 | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                              | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.15 Urbanismo                                            | 555.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 435.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 0701.15.452 Serviços Urbanos                                 | 535.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 415.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 535.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 415.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 15.452.0206.0.019 CONVÊNIO SUSEPE                            | 40.000,00            | 0,00              | 30.000,00     | 10.000,00        | 4.715,55          | 9.096,85      | 20.903,15         |
| 373                                             | 3.3.40.41.00.00.00.00.00001 Contribuições                    | 40.000,00            | 0,00              | 30.000,00     | 10.000,00        | 4.715,55          | 9.096,85      | 20.903,15         |
| 373                                             | 3.3.40.41.39.05.00.00.00001 Convênio Susepe                  |                      | 0,00              | 30.000,00     |                  | 4.715,55          | 9.096,85      | 20.903,15         |
|                                                 | 15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD                    | 189.000,00           | 8.459,89          | 72.242,61     | 116.757,39       | 10.769,26         | 61.101,91     | 11.140,70         |
| 374                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 5.000,00             | 439,81            | 2.623,69      | 2.376,31         | 439,81            | 2.623,69      | 0,00              |
| 374                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 439,81            | 2.623,69      |                  | 439,81            | 2.623,69      | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 81.000,00            | 5.430,32          | 31.985,14     | 49.014,86        | 5.430,32          | 31.985,14     | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 3.229,05          | 12.658,16     |                  | 3.229,05          | 12.658,16     | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 1.082,01          | 4.206,04      |                  | 1.082,01          | 4.206,04      | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 531,06            | 2.109,62      |                  | 531,06            | 2.109,62      | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 588,20            | 2.282,70      |                  | 588,20            | 2.282,70      | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 7.235,00      |                  | 0,00              | 7.235,00      | 0,00              |
| 375                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 3.493,62      |                  | 0,00              | 3.493,62      | 0,00              |
| 376                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 30.000,00            | 2.190,76          | 8.988,90      | 21.011,10        | 2.190,76          | 8.988,90      | 0,00              |
| 376                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 2.190,76          | 8.988,90      |                  | 2.190,76          | 8.988,90      | 0,00              |
| 377                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 14.000,00            | 0,00              | 4.349,93      | 9.650,07         | 0,00              | 4.349,93      | 0,00              |
| 377                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 4.349,93      |                  | 0,00              | 4.349,93      | 0,00              |
| 378                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 35.000,00            | 0,00              | 20.000,00     | 15.000,00        | 1.420,17          | 8.859,30      | 11.140,70         |
| 378                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes Al  |                      | 0,00              | 20.000,00     |                  | 1.420,17          | 8.859,30      | 11.140,70         |
| 379                                             | 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              |
| 380                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.000,00             | 399,00            | 399,00        | 8.601,00         | 399,00            | 399,00        | 0,00              |
| 380                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 399,00            | 399,00        |                  | 399,00            | 399,00        | 0,00              |
| 381                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 382                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 10.000,00            | 0,00              | 3.895,95      | 6.104,05         | 889,20            | 3.895,95      | 0,00              |
| 382                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 3.895,95      |                  | 889,20            | 3.895,95      | 0,00              |
| 383                                             | 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              |
| 384                                             | 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              |
|                                                 | 15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO                  | 306.000,00           | 1.889,80          | 17.093,51     | 288.906,49       | 0,00              | 15.144,96     | 1.948,55          |
| 924                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 10.000,00            | 1.889,80          | 2.159,30      | 7.840,70         | 0,00              | 269,50        | 1.889,80          |
| 925                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo               | 15.000,00            | 0,00              | 14.934,21     | 65,79            | 0,00              | 14.875,46     | 58,75             |
| 924                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 269,50        |                  | 0,00              | 269,50        | 0,00              |
| 924                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 1.830,00          | 1.830,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.830,00          |
| 925                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 13.339,80     |                  | 0,00              | 13.339,80     | 0,00              |
| 924                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 59,80             | 59,80         |                  | 0,00              | 0,00          | 59,80             |
| 925                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1075 Outros Materiais de Consumo       |                      | 0,00              | 1.594,41      |                  | 0,00              | 1.535,66      | 58,75             |

## 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.15 Urbanismo                                           | 555.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 435.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 0701.15.452 Serviços Urbanos                                | 535.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 415.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 535.000,00           | 10.349,69         | 119.336,12    | 415.663,88       | 15.484,81         | 85.343,72     | 33.992,40         |
|                                                 | 15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO                 | 306.000,00           | 1.889,80          | 17.093,51     | 288.906,49       | 0,00              | 15.144,96     | 1.948,55          |
| 926                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 220.000,00           | 0,00              | 0,00          | 220.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 927                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F | 61.000,00            | 0,00              | 0,00          | 61.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.17 Saneamento                                          | 35.850,00            | 0,00              | 6.692,40      | 29.157,60        | 0,00              | 6.692,40      | 0,00              |
|                                                 | 0701.17.511 Saneamento Básico Rural                         | 28.850,00            | 0,00              | 0,00          | 28.850,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 28.850,00            | 0,00              | 0,00          | 28.850,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE Á                   | 28.850,00            | 0,00              | 0,00          | 28.850,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 385                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 28.850,00            | 0,00              | 0,00          | 28.850,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.17.512 Saneamento Básico Urbano                        | 7.000,00             | 0,00              | 6.692,40      | 307,60           | 0,00              | 6.692,40      | 0,00              |
|                                                 | 0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 7.000,00             | 0,00              | 6.692,40      | 307,60           | 0,00              | 6.692,40      | 0,00              |
|                                                 | 17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO                        | 7.000,00             | 0,00              | 6.692,40      | 307,60           | 0,00              | 6.692,40      | 0,00              |
| 386                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 7.000,00             | 0,00              | 6.692,40      | 307,60           | 0,00              | 6.692,40      | 0,00              |
| 386                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 252,40        |                  | 0,00              | 252,40        | 0,00              |
| 386                                             | 4.4.90.51.92.00.00.00.0001 Instalações                      |                      | 0,00              | 6.440,00      |                  | 0,00              | 6.440,00      | 0,00              |
|                                                 | 0701.26 Transporte                                          | 805.100,00           | 0,00              | 149.346,00    | 655.754,00       | 0,00              | 17.010,00     | 132.336,00        |
|                                                 | 0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana                          | 52.600,00            | 0,00              | 17.010,00     | 35.590,00        | 0,00              | 17.010,00     | 0,00              |
|                                                 | 0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 52.600,00            | 0,00              | 17.010,00     | 35.590,00        | 0,00              | 17.010,00     | 0,00              |
|                                                 | 26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS                     | 52.600,00            | 0,00              | 17.010,00     | 35.590,00        | 0,00              | 17.010,00     | 0,00              |
| 387                                             | 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              |
| 388                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 17.000,00            | 0,00              | 0,00          | 17.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 389                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1053 Obras e Instalações              | 21.100,00            | 0,00              | 17.010,00     | 4.090,00         | 0,00              | 17.010,00     | 0,00              |
| 390                                             | 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              |
| 391                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1152 Obras e Instalações              | 12.500,00            | 0,00              | 0,00          | 12.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 389                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 17.010,00     |                  | 0,00              | 17.010,00     | 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.                                | 5.398.695,12         | 269.951,33        | 2.051.997,10  | 3.346.698,02     | 375.087,63        | 1.602.246,30  | 449.750,80        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 5.290.000,00         | 269.485,78        | 2.051.531,55  | 3.238.468,45     | 375.069,63        | 1.602.228,30  | 449.303,25        |
|                                                 | 0701.26 Transporte                                          | 805.100,00           | 0,00              | 149.346,00    | 655.754,00       | 0,00              | 17.010,00     | 132.336,00        |
|                                                 | 0701.26.782 Transporte Rodoviário                           | 752.500,00           | 0,00              | 132.336,00    | 620.164,00       | 0,00              | 0,00          | 132.336,00        |
|                                                 | 0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 752.500,00           | 0,00              | 132.336,00    | 620.164,00       | 0,00              | 0,00          | 132.336,00        |
|                                                 | 26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO E MELHORIA:                   | 752.500,00           | 0,00              | 132.336,00    | 620.164,00       | 0,00              | 0,00          | 132.336,00        |
| 936                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500.000,00           | 0,00              | 132.336,00    | 367.664,00       | 0,00              | 0,00          | 132.336,00        |
| 936                                             | 3.3.90.39.21.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 132.336,00    |                  | 0,00              | 0,00          | 132.336,00        |
| 932                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 931                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações              | 250.000,00           | 0,00              | 0,00          | 250.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA                             | 108.695,12           | 465,55            | 465,55        | 108.229,57       | 18,00             | 18,00         | 447,55            |
|                                                 | 0702.08 Assistência Social                                  | 108.695,12           | 465,55            | 465,55        | 108.229,57       | 18,00             | 18,00         | 447,55            |
|                                                 | 0702.08.481 Habitação Rural                                 | 15.695,12            | 156,97            | 156,97        | 15.538,15        | 18,00             | 18,00         | 138,97            |
|                                                 | 0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 15.695,12            | 156,97            | 156,97        | 15.538,15        | 18,00             | 18,00         | 138,97            |
|                                                 | 08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA                            | 15.695,12            | 156,97            | 156,97        | 15.538,15        | 18,00             | 18,00         | 138,97            |
| 392                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I  | 9.695,12             | 18,00             | 18,00         | 9.677,12         | 18,00             | 18,00         | 0,00              |
| 393                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I  | 6.000,00             | 138,97            | 138,97        | 5.861,03         | 0,00              | 0,00          | 138,97            |
| 392                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci  |                      | 18,00             | 18,00         |                  | 18,00             | 18,00         | 0,00              |
| 393                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1109 Material Destinado a Assistênci  |                      | 138,97            | 138,97        |                  | 0,00              | 0,00          | 138,97            |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 0702.08.482 Habitação Urbana                                | 93.000,00            | 308,58            | 308,58        | 92.691,42        | 0,00              | 0,00          | 308,58            |
|                                                 | 0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 93.000,00            | 308,58            | 308,58        | 92.691,42        | 0,00              | 0,00          | 308,58            |
|                                                 | 08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA                            | 93.000,00            | 308,58            | 308,58        | 92.691,42        | 0,00              | 0,00          | 308,58            |
| 394                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I  | 78.000,00            | 308,58            | 308,58        | 77.691,42        | 0,00              | 0,00          | 308,58            |
| 395                                             | 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              |
| 394                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci  |                      | 308,58            | 308,58        |                  | 0,00              | 0,00          | 308,58            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                              | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 08 SUB PREFEITURA                                            |                | 303.000,00           | 24.346,33         | 156.674,21    | 146.325,79       | 30.099,65         | 145.988,94    | 10.685,27         |
|                                                 | 08.01 SUB PREFEITURA                                         |                | 303.000,00           | 24.346,33         | 156.674,21    | 146.325,79       | 30.099,65         | 145.988,94    | 10.685,27         |
|                                                 | 0801.04 Administração                                        |                | 270.500,00           | 24.346,33         | 148.674,21    | 121.825,79       | 28.332,16         | 139.912,88    | 8.761,33          |
|                                                 | 0801.04.122 Administração Geral                              |                | 270.500,00           | 24.346,33         | 148.674,21    | 121.825,79       | 28.332,16         | 139.912,88    | 8.761,33          |
|                                                 | 0801.04.122.0200 Apoio Administrativo                        |                | 270.500,00           | 24.346,33         | 148.674,21    | 121.825,79       | 28.332,16         | 139.912,88    | 8.761,33          |
|                                                 | 04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA                        |                | 270.500,00           | 24.346,33         | 148.674,21    | 121.825,79       | 28.332,16         | 139.912,88    | 8.761,33          |
| 396                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  |                | 16.000,00            | 1.230,48          | 6.422,70      | 9.577,30         | 1.230,48          | 6.422,70      | 0,00              |
| 396                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                |                      | 1.230,48          | 6.422,70      |                  | 1.230,48          | 6.422,70      | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 110.000,00           | 15.370,76         | 79.768,74     | 30.231,26        | 15.370,76         | 79.768,74     | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                |                      | 11.242,15         | 47.945,65     |                  | 11.242,15         | 47.945,65     | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                |                |                      | 0,00              | 3,75          |                  | 0,00              | 3,75          | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                |                      | 1.828,92          | 8.446,59      |                  | 1.828,92          | 8.446,59      | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                |                      | 865,54            | 3.963,01      |                  | 865,54            | 3.963,01      | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                |                      | 1.434,15          | 6.452,05      |                  | 1.434,15          | 6.452,05      | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas               |                |                      | 0,00              | 7.201,07      |                  | 0,00              | 7.201,07      | 0,00              |
| 397                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                |                      | 0,00              | 5.756,62      |                  | 0,00              | 5.756,62      | 0,00              |
| 398                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             |                | 5.000,00             | 687,40            | 3.621,15      | 1.378,85         | 687,40            | 3.621,15      | 0,00              |
| 398                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                |                      | 687,40            | 3.621,15      |                  | 687,40            | 3.621,15      | 0,00              |
| 399                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   |                | 35.000,00            | 4.520,24          | 20.173,09     | 14.826,91        | 4.520,24          | 20.173,09     | 0,00              |
| 399                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                |                      | 4.520,24          | 20.173,09     |                  | 4.520,24          | 20.173,09     | 0,00              |
| 400                                             | 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              |
| 401                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             |                | 35.000,00            | 2.183,53          | 10.861,90     | 24.138,10        | 2.183,53          | 10.861,90     | 0,00              |
| 401                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                |                      | 2.183,53          | 10.861,90     |                  | 2.183,53          | 10.861,90     | 0,00              |
| 402                                             | 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              |
| 403                                             | 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              |
| 404                                             | 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              |
| 405                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F |                | 28.000,00            | 353,92            | 13.765,68     | 14.234,32        | 839,00            | 5.004,35      | 8.761,33          |
| 405                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                |                      | 3,92              | 15,68         |                  | 3,92              | 15,68         | 0,00              |
| 405                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 485,08            | 3.238,67      | 8.761,33          |
| 405                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                |                      | 350,00            | 1.750,00      |                  | 350,00            | 1.750,00      | 0,00              |
| 406                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   |                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 407                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              |                | 36.000,00            | 0,00              | 14.060,95     | 21.939,05        | 3.500,75          | 14.060,95     | 0,00              |
| 407                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                |                      | 0,00              | 14.060,95     |                  | 3.500,75          | 14.060,95     | 0,00              |
| 408                                             | 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                                           |                | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
|                                                 | 0801.17.511 Saneamento Básico Rural                          |                | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
|                                                 | 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban              |                | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
|                                                 | 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL                    |                | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
| 409                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                            | 303.000,00           | 24.346,33         | 156.674,21    | 146.325,79       | 30.099,65         | 145.988,94    | 10.685,27         |
|                                                 | 08.01 SUB PREFEITURA                                         | 303.000,00           | 24.346,33         | 156.674,21    | 146.325,79       | 30.099,65         | 145.988,94    | 10.685,27         |
|                                                 | 0801.17 Saneamento                                           | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
|                                                 | 0801.17.511 Saneamento Básico Rural                          | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
|                                                 | 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
|                                                 | 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL                    | 32.500,00            | 0,00              | 8.000,00      | 24.500,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
| 410                                             | 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              |
| 411                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 18.000,00            | 0,00              | 8.000,00      | 10.000,00        | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
| 411                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 1.767,49          | 6.076,06      | 1.923,94          |
| 412                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 413                                             | 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              |
| 414                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.122 Administração Geral                             | 136.500,00           | 9.323,90          | 57.879,17     | 78.620,83        | 10.760,09         | 45.175,70     | 12.703,47         |
|                                                 | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental                         | 136.500,00           | 9.323,90          | 57.879,17     | 78.620,83        | 10.760,09         | 45.175,70     | 12.703,47         |
|                                                 | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                        | 136.500,00           | 9.323,90          | 57.879,17     | 78.620,83        | 10.760,09         | 45.175,70     | 12.703,47         |
| 415                                             | 3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 416                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 5.000,00             | 317,12            | 1.691,05      | 3.308,95         | 317,12            | 1.691,05      | 0,00              |
| 416                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 317,12            | 1.691,05      |                  | 317,12            | 1.691,05      | 0,00              |
| 417                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 52.000,00            | 3.735,23          | 20.164,42     | 31.835,58        | 3.735,23          | 20.164,42     | 0,00              |
| 417                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 3.737,70      |                  | 0,00              | 3.737,70      | 0,00              |
| 417                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.745,76      |                  | 0,00              | 1.745,76      | 0,00              |
| 417                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios                        |                      | 3.735,23          | 14.680,96     |                  | 3.735,23          | 14.680,96     | 0,00              |
| 418                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 419                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 909,08        | 1.090,92         | 0,00              | 909,08        | 0,00              |
| 419                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 909,08        |                  | 0,00              | 909,08        | 0,00              |
| 420                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 7.000,00             | 490,80            | 2.617,21      | 4.382,79         | 490,80            | 2.617,21      | 0,00              |
| 420                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 490,80            | 2.617,21      |                  | 490,80            | 2.617,21      | 0,00              |
| 421                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 13.000,00            | 2.970,16          | 9.219,78      | 3.780,22         | 3.411,31          | 9.219,78      | 0,00              |
| 421                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 2.970,16          | 9.219,78      |                  | 3.411,31          | 9.219,78      | 0,00              |
| 422                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 4.400,00             | 512,00            | 1.171,18      | 3.228,82         | 217,28            | 219,18        | 952,00            |
| 422                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 512,00            | 512,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 512,00            |
| 422                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 422                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 659,18        |                  | 217,28            | 219,18        | 440,00            |
| 423                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 3.600,00             | 878,20            | 2.634,80      | 965,20           | 1.052,20          | 2.634,80      | 0,00              |
| 423                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 878,20            | 2.634,80      |                  | 1.052,20          | 2.634,80      | 0,00              |
| 424                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 35.000,00            | 420,39            | 16.053,95     | 18.946,05        | 1.146,80          | 6.282,48      | 9.771,47          |
| 424                                             | 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An   |                      | 0,00              | 660,00        |                  | 0,00              | 660,00        | 0,00              |
| 424                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 577,91        |                  | 0,00              | 577,91        | 0,00              |
| 424                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 165,94            | 1.130,85      | 3.869,15          |
| 424                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 62,97             | 222,82        | 777,18            |
| 424                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 399,00            | 1.779,00      |                  | 0,00              | 1.380,00      | 399,00            |
| 424                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 7.015,65      |                  | 896,50            | 2.289,51      | 4.726,14          |
| 424                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.0020 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 21,39             | 21,39         |                  | 21,39             | 21,39         | 0,00              |
| 425                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 3.000,00             | 0,00              | 2.500,00      | 500,00           | 130,00            | 520,00        | 1.980,00          |
| 425                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 130,00            | 520,00        | 1.980,00          |
| 426                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 4.000,00             | 0,00              | 917,70        | 3.082,30         | 259,35            | 917,70        | 0,00              |
| 426                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 917,70        |                  | 259,35            | 917,70        | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                    |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                    |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09                         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO             | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO             | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12                    | Educação                           | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.361                | Ensino Fundamental                 | 10.971.121,28        | 402.765,05        | 4.698.097,91  | 6.273.023,37     | 532.046,51        | 2.839.279,03  | 1.858.818,88      |
|                                                 | 0901.12.361.0208           | Ensino Fundamental                 | 9.317.121,28         | 353.924,39        | 3.698.041,19  | 5.619.080,09     | 400.406,04        | 2.361.033,98  | 1.337.007,21      |
|                                                 | 12.361.0208.1.025          | AQUISIÇÃO DE VEICULOS              | 783.000,00           | 0,00              | 379.800,00    | 403.200,00       | 0,00              | 0,00          | 379.800,00        |
| 935                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 | Equipamentos e Material Permanente | 600.000,00           | 0,00              | 288.900,00    | 311.100,00       | 0,00              | 0,00          | 288.900,00        |
| 934                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 | Equipamentos e Material Permanente | 182.000,00           | 0,00              | 90.900,00     | 91.100,00        | 0,00              | 0,00          | 90.900,00         |
| 427                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1139 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 935                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.0020 | Veículos Diversos                  |                      | 0,00              | 288.900,00    |                  | 0,00              | 0,00          | 288.900,00        |
| 934                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.1049 | Veículos Diversos                  |                      | 0,00              | 90.900,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 90.900,00         |
|                                                 | 12.361.0208.1.028          | AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE      | 72.000,00            | 0,00              | 0,00          | 72.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 428                                             | 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              |
| 429                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 430                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1133 | Equipamentos e Material Permanente | 69.000,00            | 0,00              | 0,00          | 69.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.041          | CONST QUADRAS ESPORTIVAS           | 53.400,00            | 0,00              | 0,00          | 53.400,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 431                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1138 | Obras e Instalações                | 37.800,00            | 0,00              | 0,00          | 37.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 432                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1142 | Obras e Instalações                | 15.600,00            | 0,00              | 0,00          | 15.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.051          | EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAR       | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 433                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1132 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.053          | PROJETOR PROINFO                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 434                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1134 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.055          | FNDE MOBILIARIO ESCOLAR            | 57.500,00            | 0,00              | 0,00          | 57.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 435                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1136 | Equipamentos e Material Permanente | 57.500,00            | 0,00              | 0,00          | 57.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.056          | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA               | 1.894.000,00         | 0,00              | 1.176.355,47  | 717.644,53       | 0,00              | 264.543,31    | 911.812,16        |
| 436                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações                | 144.000,00           | 0,00              | 143.145,41    | 854,59           | 0,00              | 29.147,72     | 113.997,69        |
| 437                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1137 | Obras e Instalações                | 1.750.000,00         | 0,00              | 1.033.210,06  | 716.789,94       | 0,00              | 235.395,59    | 797.814,47        |
| 436                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 | Obras em Andamento                 |                      | 0,00              | 143.145,41    |                  | 0,00              | 29.147,72     | 113.997,69        |
| 437                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1137 | Obras em Andamento                 |                      | 0,00              | 1.033.210,06  |                  | 0,00              | 235.395,59    | 797.814,47        |
|                                                 | 12.361.0208.2.057          | MANUT ENSINO FUNDAMENTAL           | 1.890.200,00         | 87.388,25         | 1.095.942,95  | 794.257,05       | 133.869,90        | 1.050.547,90  | 45.395,05         |
| 438                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais    | 176.000,00           | 15.928,76         | 89.334,88     | 86.665,12        | 15.928,76         | 89.334,88     | 0,00              |
| 438                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contrib da Ent Para o Atend a S    |                      | 15.928,76         | 89.334,88     |                  | 15.928,76         | 89.334,88     | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas      | 960.000,00           | 67.214,97         | 766.028,36    | 193.971,64       | 67.214,97         | 766.028,36    | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 10.971.121,28        | 402.765,05        | 4.698.097,91  | 6.273.023,37     | 532.046,51        | 2.839.279,03  | 1.858.818,88      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 9.317.121,28         | 353.924,39        | 3.698.041,19  | 5.619.080,09     | 400.406,04        | 2.361.033,98  | 1.337.007,21      |
|                                                 | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA                   | 1.890.200,00         | 87.388,25         | 1.095.942,95  | 794.257,05       | 133.869,90        | 1.050.547,90  | 45.395,05         |
| 439                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 50.080,04         | 198.045,38    |                  | 50.080,04         | 198.045,38    | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno                |                      | 99,42             | 202,47        |                  | 99,42             | 202,47        | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 4.234,58          | 15.615,54     |                  | 4.234,58          | 15.615,54     | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia             |                      | 826,62            | 3.248,37      |                  | 826,62            | 3.248,37      | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade       |                      | 4.142,32          | 16.617,71     |                  | 4.142,32          | 16.617,71     | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 7.687,63          | 29.926,32     |                  | 7.687,63          | 29.926,32     | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.40.00.00.00.0020 Gratificações Especiais          |                      | 144,36            | 144,36        |                  | 144,36            | 144,36        | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 370.402,39    |                  | 0,00              | 370.402,39    | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 439                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 131.825,82    |                  | 0,00              | 131.825,82    | 0,00              |
| 440                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 22.000,00            | 957,43            | 4.479,99      | 17.520,01        | 957,43            | 4.479,99      | 0,00              |
| 440                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores                |                      | 957,43            | 4.479,99      |                  | 957,43            | 4.479,99      | 0,00              |
| 441                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 30.000,00            | 2.990,13          | 9.449,47      | 20.550,53        | 2.990,13          | 9.449,47      | 0,00              |
| 441                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 2.990,13          | 9.449,47      |                  | 2.990,13          | 9.449,47      | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 10.000,00            | 4.965,31          | 4.965,31      | 5.034,69         | 4.965,31          | 4.965,31      | 0,00              |
| 442                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 4.965,31          | 4.965,31      |                  | 4.965,31          | 4.965,31      | 0,00              |
| 443                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 117.000,00           | 8.937,25          | 49.552,35     | 67.447,65        | 8.937,25          | 49.552,35     | 0,00              |
| 443                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 8.937,25          | 49.552,35     |                  | 8.937,25          | 49.552,35     | 0,00              |
| 445                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 446                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 18.000,00            | 2.999,82          | 3.999,76      | 14.000,24        | 2.999,82          | 3.999,76      | 0,00              |
| 446                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 2.999,82          | 3.999,76      |                  | 2.999,82          | 3.999,76      | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 500,00        | 2.500,00         | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 448                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 30.300,00            | -23.960,01        | 6.039,99      | 24.260,01        | 1.404,01          | 1.404,01      | 4.635,98          |
| 449                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 53.000,00            | 3.100,00          | 16.592,89     | 36.407,11        | 5.149,78          | 12.742,13     | 3.850,76          |
| 449                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 5.474,78      |                  | 3.079,78          | 5.474,78      | 0,00              |
| 449                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1049 Material de Processamento de I   |                      | 3.100,00          | 3.100,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.100,00          |
| 449                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 8.018,11      |                  | 2.070,00          | 7.267,35      | 750,76            |
| 447                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 448                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 6.026,39          | 6.026,39      |                  | 1.404,01          | 1.404,01      | 4.622,38          |
| 448                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 447                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 448                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | -29.986,40        | 13,60         |                  | 0,00              | 0,00          | 13,60             |
| 450                                             | 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              |
| 451                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 1.903,15          | 2.946,95      | 53,05            | 1.903,15          | 2.946,95      | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 1.903,15          | 2.946,95      |                  | 1.903,15          | 2.946,95      | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 453                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 10.971.121,28        | 402.765,05        | 4.698.097,91  | 6.273.023,37     | 532.046,51        | 2.839.279,03  | 1.858.818,88      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 9.317.121,28         | 353.924,39        | 3.698.041,19  | 5.619.080,09     | 400.406,04        | 2.361.033,98  | 1.337.007,21      |
|                                                 | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA                   | 1.890.200,00         | 87.388,25         | 1.095.942,95  | 794.257,05       | 133.869,90        | 1.050.547,90  | 45.395,05         |
| 454                                             | 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              |
| 455                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.100,00             | 931,00            | 1.339,37      | 760,63           | 931,00            | 1.339,37      | 0,00              |
| 456                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 100.000,00           | 1.420,44          | 53.699,44     | 46.300,56        | 4.888,59          | 20.903,44     | 32.796,00         |
| 457                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 456                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 2.435,00      |                  | 0,00              | 2.435,00      | 0,00              |
| 456                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                      | 15,68             | 85,11         |                  | 15,68             | 85,11         | 0,00              |
| 456                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 28.000,00     |                  | 2.008,65          | 5.309,59      | 22.690,41         |
| 456                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 451,27            | 1.577,27      | 4.422,73          |
| 456                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 1.440,00      |                  | 239,80            | 599,50        | 840,50            |
| 455                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 931,00            | 1.336,00      |                  | 931,00            | 1.336,00      | 0,00              |
| 455                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 3,37          |                  | 0,00              | 3,37          | 0,00              |
| 456                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 4,76              | 8.027,67      |                  | 773,19            | 3.185,31      | 4.842,36          |
| 456                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                      | 1.400,00          | 7.711,66      |                  | 1.400,00          | 7.711,66      | 0,00              |
| 458                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 7.000,00             | 0,00              | 6.000,00      | 1.000,00         | 375,00            | 1.887,69      | 4.112,31          |
| 458                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 375,00            | 1.887,69      | 4.112,31          |
| 459                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 335.000,00           | 0,00              | 81.014,19     | 253.985,81       | 15.224,70         | 81.014,19     | 0,00              |
| 459                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 0,00              | 81.014,19     |                  | 15.224,70         | 81.014,19     | 0,00              |
| 460                                             | 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              |
| 461                                             | 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                   | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 462                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICO                 | 8.500,00             | 0,00              | 0,00          | 8.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 463                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 8.500,00             | 0,00              | 0,00          | 8.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC                   | 3.921,28             | 0,00              | 0,00          | 3.921,28         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 464                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 921,28               | 0,00              | 0,00          | 921,28           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 465                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 466                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 467                                             | 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%                                | 4.465.500,00         | 266.536,14        | 1.045.383,95  | 3.420.116,05     | 266.536,14        | 1.045.383,95  | 0,00              |
| 468                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determ     | 35.000,00            | 0,00              | 0,00          | 35.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 3.940.000,00         | 235.684,09        | 857.466,49    | 3.082.533,51     | 235.684,09        | 857.466,49    | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                       | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                                  | 10.971.121,28        | 402.765,05        | 4.698.097,91  | 6.273.023,37     | 532.046,51        | 2.839.279,03  | 1.858.818,88      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                             | 9.317.121,28         | 353.924,39        | 3.698.041,19  | 5.619.080,09     | 400.406,04        | 2.361.033,98  | 1.337.007,21      |
|                                                 | 12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%                                    | 4.465.500,00         | 266.536,14        | 1.045.383,95  | 3.420.116,05     | 266.536,14        | 1.045.383,95  | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 171.641,20        | 621.131,65    |                  | 171.641,20        | 621.131,65    | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0031 Adicional Noturno                    |                      | 0,00              | 1.410,29      |                  | 0,00              | 1.410,29      | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                        |                      | 23.440,90         | 85.438,79     |                  | 23.440,90         | 85.438,79     | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia                 |                      | 2.410,13          | 8.999,83      |                  | 2.410,13          | 8.999,83      | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função |                      | 9.449,15          | 38.913,68     |                  | 9.449,15          | 38.913,68     | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço     |                      | 25.718,96         | 90.066,63     |                  | 25.718,96         | 90.066,63     | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas                   |                      | 2.015,83          | 8.481,89      |                  | 2.015,83          | 8.481,89      | 0,00              |
| 469                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional        |                      | 1.007,92          | 3.023,73      |                  | 1.007,92          | 3.023,73      | 0,00              |
| 470                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas            | 25.000,00            | 0,00              | 18.716,36     | 6.283,64         | 0,00              | 18.716,36     | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In     |                      | 0,00              | 18.716,36     |                  | 0,00              | 18.716,36     | 0,00              |
| 472                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 455.000,00           | 30.852,05         | 169.201,10    | 285.798,90       | 30.852,05         | 169.201,10    | 0,00              |
| 472                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI      |                      | 30.852,05         | 169.201,10    |                  | 30.852,05         | 169.201,10    | 0,00              |
| 473                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0031 Serviços de Tecn. da Informaçã       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.2.066 FUNDEB 40%                                    | 68.600,00            | 0,00              | 0,00          | 68.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 474                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 32.000,00            | 0,00              | 0,00          | 32.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 475                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 476                                             | 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              |
| 477                                             | 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              |
| 478                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 21.100,00            | 0,00              | 0,00          | 21.100,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 479                                             | 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              |
| 480                                             | 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              |
| 481                                             | 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              |
| 482                                             | 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                      | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 483                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1019 Material de Consumo                  | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 484                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1019 Equipamentos e Material Perma        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO                       | 11.000,00            | 0,00              | 558,82        | 10.441,18        | 0,00              | 558,82        | 0,00              |
| 485                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil              | 1.000,00             | 0,00              | 58,82         | 941,18           | 0,00              | 58,82         | 0,00              |
| 485                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                      |                      | 0,00              | 58,82         |                  | 0,00              | 58,82         | 0,00              |
| 486                                             | 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              |
| 487                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F     | 2.000,00             | 0,00              | 500,00        | 1.500,00         | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 487                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso       |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                      |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                      |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                         | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                     | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                                       | 10.971.121,28        | 402.765,05        | 4.698.097,91  | 6.273.023,37     | 532.046,51        | 2.839.279,03  | 1.858.818,88      |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                                  | 9.317.121,28         | 353.924,39        | 3.698.041,19  | 5.619.080,09     | 400.406,04        | 2.361.033,98  | 1.337.007,21      |
|                                                 | 12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO                            | 11.000,00            | 0,00              | 558,82        | 10.441,18        | 0,00              | 558,82        | 0,00              |
| 488                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente        | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar                                  | 1.479.000,00         | 44.380,66         | 912.612,68    | 566.387,32       | 124.587,60        | 437.847,59    | 474.765,09        |
|                                                 | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO                            | 1.289.500,00         | 44.380,66         | 785.498,12    | 504.001,88       | 112.002,00        | 411.417,83    | 374.080,29        |
| 489                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais           | 15.000,00            | 1.682,58          | 8.552,53      | 6.447,47         | 1.682,58          | 8.552,53      | 0,00              |
| 489                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento         |                      | 1.682,58          | 8.552,53      |                  | 1.682,58          | 8.552,53      | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 299.000,00           | 25.243,63         | 136.344,20    | 162.655,80       | 25.243,63         | 136.344,20    | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 17.471,38         | 66.362,68     |                  | 17.471,38         | 66.362,68     | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno                         |                      | 86,88             | 261,35        |                  | 86,88             | 261,35        | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                             |                      | 5.451,80          | 20.421,25     |                  | 5.451,80          | 20.421,25     | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 2.233,57          | 8.360,44      |                  | 2.233,57          | 8.360,44      | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas                        |                      | 0,00              | 27.336,92     |                  | 0,00              | 27.336,92     | 0,00              |
| 490                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 13.601,56     |                  | 0,00              | 13.601,56     | 0,00              |
| 491                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 56.000,00            | 6.104,00          | 22.571,63     | 33.428,37        | 6.104,00          | 22.571,63     | 0,00              |
| 491                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários                  |                      | 6.104,00          | 22.571,63     |                  | 6.104,00          | 22.571,63     | 0,00              |
| 492                                             | 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              |
| 493                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais                      | 47.000,00            | 4.296,54          | 17.985,85     | 29.014,15        | 4.296,54          | 17.985,85     | 0,00              |
| 493                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 4.296,54          | 17.985,85     |                  | 4.296,54          | 17.985,85     | 0,00              |
| 494                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil                   | 5.000,00             | 0,00              | 412,04        | 4.587,96         | 0,00              | 412,04        | 0,00              |
| 494                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                           |                      | 0,00              | 412,04        |                  | 0,00              | 412,04        | 0,00              |
| 495                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo                       | 250.000,00           | 2.462,20          | 169.632,03    | 80.367,97        | 23.046,60         | 93.826,94     | 75.805,09         |
| 496                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo                       | 30.500,00            | 0,00              | 0,00          | 30.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 495                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis   |                      | 0,00              | 110.000,00    |                  | 13.024,42         | 34.670,91     | 75.329,09         |
| 495                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Veículos      |                      | 2.462,20          | 59.632,03     |                  | 10.022,18         | 59.156,03     | 476,00            |
| 497                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.000,00             | 0,00              | 117,70        | 882,30           | 0,00              | 117,70        | 0,00              |
| 497                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País                     |                      | 0,00              | 117,70        |                  | 0,00              | 117,70        | 0,00              |
| 498                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 5.000,00             | 0,00              | 4.500,00      | 500,00           | 0,00              | 500,00        | 4.000,00          |
| 498                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 4.500,00      |                  | 0,00              | 500,00        | 4.000,00          |
| 499                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 325.000,00           | 5.061,71          | 186.889,67    | 138.110,33       | 14.202,31         | 29.892,11     | 156.997,56        |
| 500                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 210.000,00           | -470,00           | 208.794,52    | 1.205,48         | 23.841,34         | 71.516,88     | 137.277,64        |
| 499                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 3.274,91          | 4.053,31      |                  | 658,31            | 1.353,31      | 2.700,00          |
| 500                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1049 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 15.414,00     |                  | 0,00              | 15.414,00     | 0,00              |
| 499                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de Imóveis       |                      | 1.786,80          | 1.786,80      |                  | 1.140,00          | 1.140,00      | 646,80            |
| 500                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de Imóveis       |                      | -470,00           | 3.440,00      |                  | 1.030,00          | 3.440,00      | 0,00              |
| 499                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treinamento          |                      | 0,00              | 110,00        |                  | 0,00              | 110,00        | 0,00              |
| 499                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.0020 Serviço de Transporte Escolar             |                      | 0,00              | 180.939,56    |                  | 12.404,00         | 27.288,80     | 153.650,76        |

## 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 10.971.121,28        | 402.765,05        | 4.698.097,91  | 6.273.023,37     | 532.046,51        | 2.839.279,03  | 1.858.818,88      |
|                                                 | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar                         | 1.479.000,00         | 44.380,66         | 912.612,68    | 566.387,32       | 124.587,60        | 437.847,59    | 474.765,09        |
|                                                 | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC                   | 1.289.500,00         | 44.380,66         | 785.498,12    | 504.001,88       | 112.002,00        | 411.417,83    | 374.080,29        |
| 500                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviço de Transporte Escolar    |                      | 0,00              | 189.940,52    |                  | 22.811,34         | 52.662,88     | 137.277,64        |
| 501                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 36.000,00            | 0,00              | 29.697,95     | 6.302,05         | 13.585,00         | 29.697,95     | 0,00              |
| 501                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxilio-Alimentação  |                      | 0,00              | 29.697,95     |                  | 13.585,00         | 29.697,95     | 0,00              |
| 502                                             | 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              |
| 503                                             | 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              |
| 504                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros P   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE                                | 24.000,00            | 0,00              | 0,00          | 24.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 505                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1051 Material de Consumo              | 17.000,00            | 0,00              | 0,00          | 17.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 506                                             | 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              |
| 507                                             | 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                   | 165.500,00           | 0,00              | 127.114,56    | 38.385,44        | 12.585,60         | 26.429,76     | 100.684,80        |
| 508                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo              | 35.000,00            | 0,00              | 0,00          | 35.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 509                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1003 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 510                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F | 130.000,00           | 0,00              | 127.114,56    | 2.885,44         | 12.585,60         | 26.429,76     | 100.684,80        |
| 510                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviço de Transporte Escolar    |                      | 0,00              | 127.114,56    |                  | 12.585,60         | 26.429,76     | 100.684,80        |
|                                                 | 0901.12.361.0221 Merenda escolar                            | 175.000,00           | 4.460,00          | 87.444,04     | 87.555,96        | 7.052,87          | 40.397,46     | 47.046,58         |
|                                                 | 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR                           | 175.000,00           | 4.460,00          | 87.444,04     | 87.555,96        | 7.052,87          | 40.397,46     | 47.046,58         |
| 511                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 55.000,00            | 4.460,00          | 41.845,19     | 13.154,81        | 5.950,97          | 18.903,53     | 22.941,66         |
| 512                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo              | 73.000,00            | 0,00              | 45.598,85     | 27.401,15        | 1.101,90          | 21.493,93     | 24.104,92         |
| 513                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 514                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1153 Material de Consumo              | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 511                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 4.460,00          | 4.460,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.460,00          |
| 511                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 33.760,19     |                  | 5.340,97          | 17.013,53     | 16.746,66         |
| 512                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 45.598,85     |                  | 1.101,90          | 21.493,93     | 24.104,92         |
| 511                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 3.625,00      |                  | 610,00            | 1.890,00      | 1.735,00          |
| 515                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.362 Ensino Médio                                    | 6.200,00             | 0,00              | 0,00          | 6.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.362.0220 Transporte Escolar                         | 6.200,00             | 0,00              | 0,00          | 6.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR                  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 516                                             | 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                  | 4.200,00             | 0,00              | 0,00          | 4.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 517                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 518                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1157 Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.363 Ensino Profissional                             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.363.0229 ENSINO PROFISSIONAL                        | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.363.0229.2.132 PROG PASSE LIVRE-ENSINO F                 | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 519                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições                    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.364 Ensino Superior                                 | 39.500,00            | 0,00              | 0,00          | 39.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.364.0210 Ensino Superior                            | 39.500,00            | 0,00              | 0,00          | 39.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER                  | 36.500,00            | 0,00              | 0,00          | 36.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 520                                             | 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              |
| 520                                             | 3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE                      | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 521                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.1143 Contribuições                    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 522                                             | 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                               | 3.131.807,45         | 190.954,92        | 756.840,93    | 2.374.966,52     | 166.727,84        | 660.018,07    | 96.822,86         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.558.607,45         | 152.623,96        | 502.718,34    | 2.055.889,11     | 121.630,87        | 438.270,45    | 64.447,89         |
|                                                 | 12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE                      | 1.141.807,45         | 0,00              | 26.330,25     | 1.115.477,20     | 0,00              | 26.330,25     | 0,00              |
| 523                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações              | 134.807,45           | 0,00              | 0,00          | 134.807,45       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 524                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações              | 37.000,00            | 0,00              | 26.330,25     | 10.669,75        | 0,00              | 26.330,25     | 0,00              |
| 525                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações              | 970.000,00           | 0,00              | 0,00          | 970.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 523                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 524                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 26.330,25     |                  | 0,00              | 26.330,25     | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.131.807,45         | 190.954,92        | 756.840,93    | 2.374.966,52     | 166.727,84        | 660.018,07    | 96.822,86         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.558.607,45         | 152.623,96        | 502.718,34    | 2.055.889,11     | 121.630,87        | 438.270,45    | 64.447,89         |
|                                                 | 12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIA                | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 526                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Perma    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQU                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 527                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Perma    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                    | 446.200,00           | 21.465,50         | 220.018,21    | 226.181,79       | 44.077,96         | 209.175,87    | 10.842,34         |
| 528                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 27.000,00            | 2.630,89          | 16.011,41     | 10.988,59        | 2.630,89          | 16.011,41     | 0,00              |
| 528                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 2.630,89          | 16.011,41     |                  | 2.630,89          | 16.011,41     | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 188.000,00           | 13.974,83         | 123.917,05    | 64.082,95        | 13.974,83         | 123.917,05    | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 11.890,77         | 49.157,60     |                  | 11.890,77         | 49.157,60     | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 380,18            | 1.959,07      |                  | 380,18            | 1.959,07      | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade       |                      | 1.024,17          | 4.439,83      |                  | 1.024,17          | 4.439,83      | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 679,71            | 2.933,75      |                  | 679,71            | 2.933,75      | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 46.842,56     |                  | 0,00              | 46.842,56     | 0,00              |
| 529                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 18.584,24     |                  | 0,00              | 18.584,24     | 0,00              |
| 530                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 7.500,00             | 0,00              | 70,84         | 7.429,16         | 0,00              | 70,84         | 0,00              |
| 530                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 70,84         |                  | 0,00              | 70,84         | 0,00              |
| 531                                             | 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              |
| 532                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 25.000,00            | 1.987,27          | 10.831,56     | 14.168,44        | 1.987,27          | 10.831,56     | 0,00              |
| 532                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.987,27          | 10.831,56     |                  | 1.987,27          | 10.831,56     | 0,00              |
| 533                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 117,64        | 382,36           | 0,00              | 117,64        | 0,00              |
| 533                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 117,64        |                  | 0,00              | 117,64        | 0,00              |
| 534                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 14.700,00            | 0,00              | 120,75        | 14.579,25        | 0,00              | 120,75        | 0,00              |
| 535                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 536                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1149 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 534                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 120,75        |                  | 0,00              | 120,75        | 0,00              |
| 537                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 500,00               | 0,00              | 122,80        | 377,20           | 0,00              | 122,80        | 0,00              |
| 537                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 122,80        |                  | 0,00              | 122,80        | 0,00              |
| 538                                             | 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              |
| 539                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 43.000,00            | 2.872,51          | 23.604,76     | 19.395,24        | 3.806,77          | 14.942,42     | 8.662,34          |
| 539                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 510,00        |                  | 0,00              | 510,00        | 0,00              |
| 539                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                      | 30,34             | 128,14        |                  | 30,34             | 128,14        | 0,00              |
| 539                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 474,90            | 1.608,70      | 5.391,30          |
| 539                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 135,19            | 421,45        | 2.078,55          |
| 539                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 133,00            | 133,00        |                  | 133,00            | 133,00        | 0,00              |
| 539                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 2.006,13      |                  | 324,17            | 813,64        | 1.192,49          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.131.807,45         | 190.954,92        | 756.840,93    | 2.374.966,52     | 166.727,84        | 660.018,07    | 96.822,86         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.558.607,45         | 152.623,96        | 502.718,34    | 2.055.889,11     | 121.630,87        | 438.270,45    | 64.447,89         |
|                                                 | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                    | 446.200,00           | 21.465,50         | 220.018,21    | 226.181,79       | 44.077,96         | 209.175,87    | 10.842,34         |
| 539                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                      | 2.709,17          | 11.327,49     |                  | 2.709,17          | 11.327,49     | 0,00              |
| 540                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 3.000,00             | 0,00              | 2.500,00      | 500,00           | 80,00             | 320,00        | 2.180,00          |
| 540                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 2.500,00      |                  | 80,00             | 320,00        | 2.180,00          |
| 541                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 100.000,00           | 0,00              | 24.376,09     | 75.623,91        | 5.928,00          | 24.376,09     | 0,00              |
| 541                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 24.376,09     |                  | 5.928,00          | 24.376,09     | 0,00              |
| 542                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma    | 20.000,00            | 0,00              | 18.345,31     | 1.654,69         | 15.670,20         | 18.345,31     | 0,00              |
| 542                                             | 4.4.90.52.14.00.00.00.0020 Armamentos                       |                      | 0,00              | 960,00        |                  | 0,00              | 960,00        | 0,00              |
| 542                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.0020 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 17.385,31     |                  | 15.670,20         | 17.385,31     | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%                         | 654.000,00           | 36.067,83         | 161.279,25    | 492.720,75       | 36.067,83         | 161.279,25    | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 570.000,00           | 31.879,00         | 136.761,36    | 433.238,64       | 31.879,00         | 136.761,36    | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 27.666,66         | 110.315,45    |                  | 27.666,66         | 110.315,45    | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                    |                      | 1.581,19          | 8.118,28      |                  | 1.581,19          | 8.118,28      | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia             |                      | 0,00              | 559,63        |                  | 0,00              | 559,63        | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.371,65          | 5.468,33      |                  | 1.371,65          | 5.468,33      | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.259,50          | 4.806,84      |                  | 1.259,50          | 4.806,84      | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 5.621,09      |                  | 0,00              | 5.621,09      | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.871,74      |                  | 0,00              | 1.871,74      | 0,00              |
| 544                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 84.000,00            | 4.188,83          | 24.517,89     | 59.482,11        | 4.188,83          | 24.517,89     | 0,00              |
| 544                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 4.188,83          | 24.517,89     |                  | 4.188,83          | 24.517,89     | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO EDU                   | 304.000,00           | 95.090,63         | 95.090,63     | 208.909,37       | 41.485,08         | 41.485,08     | 53.605,55         |
| 933                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações              | 304.000,00           | 95.090,63         | 95.090,63     | 208.909,37       | 41.485,08         | 41.485,08     | 53.605,55         |
| 933                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento               |                      | 95.090,63         | 95.090,63     |                  | 41.485,08         | 41.485,08     | 53.605,55         |
|                                                 | 12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%                         | 12.600,00            | 0,00              | 0,00          | 12.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 545                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assistenciais  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 546                                             | 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              |
| 547                                             | 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              |
| 548                                             | 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              |
| 549                                             | 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              |
| 550                                             | 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              |
| 551                                             | 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              |
| 552                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 Material de Consumo              | 2.100,00             | 0,00              | 0,00          | 2.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 553                                             | 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                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.131.807,45         | 190.954,92        | 756.840,93    | 2.374.966,52     | 166.727,84        | 660.018,07    | 96.822,86         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 2.558.607,45         | 152.623,96        | 502.718,34    | 2.055.889,11     | 121.630,87        | 438.270,45    | 64.447,89         |
|                                                 | 12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%                         | 12.600,00            | 0,00              | 0,00          | 12.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 554                                             | 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             | 479.000,00           | 37.562,96         | 216.356,09    | 262.643,91       | 40.662,81         | 216.356,09    | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA                   | 71.000,00            | 739,81            | 25.040,00     | 45.960,00        | 3.839,66          | 25.040,00     | 0,00              |
| 555                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 10.000,00            | 606,81            | 2.991,20      | 7.008,80         | 606,81            | 2.991,20      | 0,00              |
| 555                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 606,81            | 2.991,20      |                  | 606,81            | 2.991,20      | 0,00              |
| 556                                             | 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              |
| 557                                             | 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              |
| 558                                             | 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              |
| 559                                             | 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              |
| 560                                             | 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              |
| 561                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 500,00               | 0,00              | 38,20         | 461,80           | 0,00              | 38,20         | 0,00              |
| 561                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 38,20         |                  | 0,00              | 38,20         | 0,00              |
| 562                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 133,00            | 133,00        | 367,00           | 133,00            | 133,00        | 0,00              |
| 562                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 133,00            | 133,00        |                  | 133,00            | 133,00        | 0,00              |
| 563                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 564                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 52.000,00            | 0,00              | 21.877,60     | 30.122,40        | 3.099,85          | 21.877,60     | 0,00              |
| 564                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 21.877,60     |                  | 3.099,85          | 21.877,60     | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%                    | 408.000,00           | 36.823,15         | 191.316,09    | 216.683,91       | 36.823,15         | 191.316,09    | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 360.000,00           | 32.546,58         | 168.849,70    | 191.150,30       | 32.546,58         | 168.849,70    | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 24.028,04         | 91.546,65     |                  | 24.028,04         | 91.546,65     | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                    |                      | 4.353,02          | 14.929,83     |                  | 4.353,02          | 14.929,83     | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.306,32          | 2.612,64      |                  | 1.306,32          | 2.612,64      | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.859,20          | 10.161,03     |                  | 2.859,20          | 10.161,03     | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0031 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 38.104,09     |                  | 0,00              | 38.104,09     | 0,00              |
| 565                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 11.495,46     |                  | 0,00              | 11.495,46     | 0,00              |
| 566                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais             | 48.000,00            | 4.276,57          | 22.466,39     | 25.533,61        | 4.276,57          | 22.466,39     | 0,00              |
| 566                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 4.276,57          | 22.466,39     |                  | 4.276,57          | 22.466,39     | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar                         | 42.000,00            | 0,00              | 0,00          | 42.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE                        | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 567                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assistenciais  | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 568                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 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                                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 3.131.807,45         | 190.954,92        | 756.840,93    | 2.374.966,52     | 166.727,84        | 660.018,07    | 96.822,86         |
|                                                 | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar                         | 42.000,00            | 0,00              | 0,00          | 42.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE                        | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 569                                             | 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              |
| 570                                             | 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              |
| 571                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 572                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 573                                             | 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              |
| 574                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 575                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil               | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 576                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1156 Material de Consumo              | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 577                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1156 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.365.0221 Merenda escolar                            | 52.200,00            | 768,00            | 37.766,50     | 14.433,50        | 4.434,16          | 5.391,53      | 32.374,97         |
|                                                 | 12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI                   | 29.200,00            | 768,00            | 19.838,00     | 9.362,00         | 3.608,36          | 3.608,36      | 16.229,64         |
| 578                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 4.200,00             | 768,00            | 1.428,00      | 2.772,00         | 0,00              | 0,00          | 1.428,00          |
| 579                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1042 Material de Consumo              | 20.000,00            | 0,00              | 18.410,00     | 1.590,00         | 3.608,36          | 3.608,36      | 14.801,64         |
| 580                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 578                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 768,00            | 768,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 768,00            |
| 579                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1042 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 18.410,00     |                  | 3.608,36          | 3.608,36      | 14.801,64         |
| 578                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 660,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 660,00            |
|                                                 | 12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA                   | 23.000,00            | 0,00              | 17.928,50     | 5.071,50         | 825,80            | 1.783,17      | 16.145,33         |
| 581                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 582                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1085 Material de Consumo              | 18.000,00            | 0,00              | 17.928,50     | 71,50            | 825,80            | 1.783,17      | 16.145,33         |
| 582                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1085 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 17.928,50     |                  | 825,80            | 1.783,17      | 16.145,33         |
|                                                 | 0901.12.367 Educação Especial                               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.367.0221 Merenda escolar                            | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC                    | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 583                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                 | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa 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                      | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12 Educação                               | 14.291.128,73        | 603.043,87        | 5.512.818,01  | 8.778.310,72     | 709.534,44        | 3.544.472,80  | 1.968.345,21      |
|                                                 | 0901.12.367 Educação Especial                  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.367.0221 Merenda escolar               | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC       | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 584                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1121 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.122 Administração Geral                             | 927.000,00           | 52.832,49         | 381.986,31    | 545.013,69       | 52.077,65         | 311.180,56    | 70.805,75         |
|                                                 | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS                              | 927.000,00           | 52.832,49         | 381.986,31    | 545.013,69       | 52.077,65         | 311.180,56    | 70.805,75         |
|                                                 | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE                           | 924.000,00           | 52.832,49         | 381.986,31    | 542.013,69       | 52.077,65         | 311.180,56    | 70.805,75         |
| 585                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assistenciais  | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 586                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais  | 22.000,00            | 1.990,66          | 9.311,01      | 12.688,99        | 1.990,66          | 9.311,01      | 0,00              |
| 586                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.990,66          | 9.311,01      |                  | 1.990,66          | 9.311,01      | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 475.000,00           | 19.081,03         | 147.674,15    | 327.325,85       | 19.081,03         | 147.674,15    | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 11.120,93         | 76.033,12     |                  | 11.120,93         | 76.033,12     | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno                |                      | 8,26              | 1.304,88      |                  | 8,26              | 1.304,88      | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                    |                      | 756,20            | 12.455,47     |                  | 756,20            | 12.455,47     | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia             |                      | 0,00              | 174,54        |                  | 0,00              | 174,54        | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade       |                      | 328,30            | 5.212,70      |                  | 328,30            | 5.212,70      | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 649,14            | 5.222,12      |                  | 649,14            | 5.222,12      | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0040 Férias Indenizadas               |                      | 1.655,31          | 21.779,87     |                  | 1.655,31          | 21.779,87     | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 827,66            | 10.794,24     |                  | 827,66            | 10.794,24     | 0,00              |
| 587                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios                        |                      | 3.735,23          | 14.697,21     |                  | 3.735,23          | 14.697,21     | 0,00              |
| 588                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 57.500,00            | 1.203,55          | 7.397,29      | 50.102,71        | 1.203,55          | 7.397,29      | 0,00              |
| 588                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores                |                      | 419,16            | 2.844,49      |                  | 419,16            | 2.844,49      | 0,00              |
| 588                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Politicos         |                      | 784,39            | 4.552,80      |                  | 784,39            | 4.552,80      | 0,00              |
| 589                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 49.500,00            | 1.078,22          | 14.747,05     | 34.752,95        | 1.078,22          | 14.747,05     | 0,00              |
| 589                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 1.078,22          | 14.747,05     |                  | 1.078,22          | 14.747,05     | 0,00              |
| 590                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 10.000,00            | 0,00              | 2.800,05      | 7.199,95         | 0,00              | 2.800,05      | 0,00              |
| 590                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 2.800,05      |                  | 0,00              | 2.800,05      | 0,00              |
| 591                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 50.000,00            | 1.964,21          | 17.089,79     | 32.910,21        | 1.964,21          | 17.089,79     | 0,00              |
| 591                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.964,21          | 17.089,79     |                  | 1.964,21          | 17.089,79     | 0,00              |
| 592                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 36.000,00            | 9.905,32          | 28.738,64     | 7.261,36         | 8.599,51          | 27.353,42     | 1.385,22          |
| 592                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 9.905,32          | 28.738,64     |                  | 8.599,51          | 27.353,42     | 1.385,22          |
| 593                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 26.000,00            | 1.678,00          | 9.806,98      | 16.193,02        | 1.412,80          | 6.287,90      | 3.519,08          |
| 594                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo              | 2.500,00             | 0,00              | 375,96        | 2.124,04         | 0,00              | 0,00          | 375,96            |
| 593                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 55,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 55,00             |
| 593                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo   |                      | 64,00             | 64,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 64,00             |
| 593                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho  |                      | 450,00            | 450,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 450,00            |
| 593                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 2.069,50      |                  | 0,00              | 1.830,00      | 239,50            |
| 593                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 1.028,75          | 2.136,42      | 1.863,58          |
| 593                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 55,00         |                  | 0,00              | 55,00         | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I    |                      | 193,00            | 473,15        |                  | 260,05            | 473,15        | 0,00              |
| 593                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 594                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4501 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 375,96        |                  | 0,00              | 0,00          | 375,96            |
| 593                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi   |                      | 247,00            | 330,70        |                  | 0,00              | 83,70         | 247,00            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.122 Administração Geral                             | 927.000,00           | 52.832,49         | 381.986,31    | 545.013,69       | 52.077,65         | 311.180,56    | 70.805,75         |
|                                                 | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS                              | 927.000,00           | 52.832,49         | 381.986,31    | 545.013,69       | 52.077,65         | 311.180,56    | 70.805,75         |
|                                                 | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE                           | 924.000,00           | 52.832,49         | 381.986,31    | 542.013,69       | 52.077,65         | 311.180,56    | 70.805,75         |
| 593                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo      |                      | 724,00            | 2.309,63      |                  | 124,00            | 1.709,63      | 600,00            |
| 595                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 2.500,00             | 55,85             | 704,25        | 1.795,75         | 55,85             | 704,25        | 0,00              |
| 595                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o Pais            |                      | 55,85             | 704,25        |                  | 55,85             | 704,25        | 0,00              |
| 596                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 22.000,00            | 9.954,00          | 11.954,00     | 10.046,00        | 420,00            | 1.500,00      | 10.454,00         |
| 596                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis               |                      | 9.954,00          | 9.954,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 9.954,00          |
| 596                                             | 3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic   |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 420,00            | 1.500,00      | 500,00            |
| 597                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 78.000,00            | 5.921,65          | 73.551,48     | 4.448,52         | 9.129,17          | 48.415,24     | 25.136,24         |
| 597                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 28,00             | 13.662,49     |                  | 311,22            | 11.867,71     | 1.794,78          |
| 597                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 97,80         |                  | 0,00              | 97,80         | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 160,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.39.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 380,00            | 1.220,00      |                  | 380,00            | 1.220,00      | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração            |                      | 44,65             | 172,35        |                  | 44,65             | 172,35        | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.39.37.00.00.00.0040 Juros                            |                      | 0,00              | 32,72         |                  | 0,00              | 32,72         | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 191,71            | 472,89        | 3.527,11          |
| 597                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 694,07        | 305,93            |
| 597                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C     |                      | 80,00             | 80,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 80,00             |
| 597                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 1.155,00          | 4.525,00      |                  | 230,00            | 3.600,00      | 925,00            |
| 597                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 20.800,00     |                  | 3.185,25          | 7.533,00      | 13.267,00         |
| 597                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações     |                      | 186,77            | 8.452,63      |                  | 739,11            | 3.216,21      | 5.236,42          |
| 597                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.0040 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 60,56             | 60,56         |                  | 60,56             | 60,56         | 0,00              |
| 597                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários          |                      | 3.986,67          | 19.287,93     |                  | 3.986,67          | 19.287,93     | 0,00              |
| 598                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 39.000,00            | 0,00              | 39.000,00     | 0,00             | 3.153,60          | 9.064,75      | 29.935,25         |
| 598                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software              |                      | 0,00              | 37.500,00     |                  | 3.153,60          | 8.028,75      | 29.471,25         |
| 598                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 0,00              | 1.036,00      | 464,00            |
| 599                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação              | 50.000,00            | 0,00              | 18.835,66     | 31.164,34        | 3.989,05          | 18.835,66     | 0,00              |
| 599                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 18.835,66     |                  | 3.989,05          | 18.835,66     | 0,00              |
|                                                 | 10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO                   | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 600                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 601                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 602                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 603                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 604                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                                      | Especificações                                      | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                              | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 |                                                                      | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                           | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 |                                                                      | 1001.10 Saúde                                       | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 |                                                                      | 1001.10.301 Atenção Básica                          | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 |                                                                      | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde             | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 |                                                                      | 10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS              | 57.200,00            | 0,00              | 20.598,00     | 36.602,00        | 0,00              | 20.598,00     | 0,00              |
| 605                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente        | 5.000,00                                            | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 606                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004011 Equipamentos e Material Permanente      | 15.000,00                                           | 0,00                 | 0,00              | 15.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 607                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004500 Equipamentos e Material Permanente      | 29.000,00                                           | 0,00                 | 20.598,00         | 8.402,00      | 0,00             | 20.598,00         | 0,00          | 0,00              |
| 608                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004505 Equipamentos e Material Permanente      | 8.200,00                                            | 0,00                 | 0,00              | 8.200,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 607                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.004500 Aparar., Equip. e Utensílios Médicos    |                                                     | 0,00                 | 20.598,00         |               | 0,00             | 20.598,00         |               | 0,00              |
| 605                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.000040 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos   |                                                     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                                      | 10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS             | 179.750,00           | 0,00              | 149.312,00    | 30.438,00        | 99.312,00         | 149.312,00    | 0,00              |
| 609                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.000040 Equipamentos e Material Permanente      | 100.000,00                                          | 0,00                 | 99.312,00         | 688,00        | 99.312,00        | 99.312,00         |               | 0,00              |
| 610                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004500 Equipamentos e Material Permanente      | 55.000,00                                           | 0,00                 | 50.000,00         | 5.000,00      | 0,00             | 50.000,00         |               | 0,00              |
| 611                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004501 Equipamentos e Material Permanente      | 20.000,00                                           | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00     | 0,00             | 0,00              |               | 0,00              |
| 612                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004502 Equipamentos e Material Permanente      | 4.750,00                                            | 0,00                 | 0,00              | 4.750,00      | 0,00             | 0,00              |               | 0,00              |
| 609                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.000040 Veículos Diversos                       |                                                     | 0,00                 | 99.312,00         |               | 99.312,00        | 99.312,00         |               | 0,00              |
| 610                                             | 4.4.90.52.50.00.00.00.004500 Veículos Ferroviários                   |                                                     | 0,00                 | 50.000,00         |               | 0,00             | 50.000,00         |               | 0,00              |
|                                                 |                                                                      | 10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 613                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.000040 Equipamentos e Material Permanente      | 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 FIDUCIÁRIA | 349.780,00           | 34.957,65         | 201.967,74    | 147.812,26       | 40.386,08         | 132.428,47    | 69.539,27         |
| 614                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.004500 Vencimentos e Vantagens Fixas           | 60.780,00                                           | 11.705,36            | 24.359,92         | 36.420,08     | 11.705,36        | 24.359,92         |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.004500 Vencimentos e Vantagens Fixas           |                                                     |                      | 10.371,47         | 15.970,71     | 10.371,47        | 15.970,71         |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.004500 Adicional Noturno                       |                                                     | 0,00                 |                   | 12,09         |                  | 12,09             |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.004500 Incorporações                           |                                                     | 411,76               |                   | 1.620,17      | 411,76           | 1.620,17          |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.004500 Adicional de Insalubridade              |                                                     | 407,00               |                   | 1.601,48      | 407,00           | 1.601,48          |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.004500 Gratificação de Tempo de Serviço        |                                                     | 515,13               |                   | 2.018,00      | 515,13           | 2.018,00          |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.004500 Férias Indenizadas                      |                                                     | 0,00                 |                   | 2.091,65      | 0,00             | 2.091,65          |               | 0,00              |
| 614                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.004500 Férias - Abono Constitucional           |                                                     | 0,00                 |                   | 1.045,82      | 0,00             | 1.045,82          |               | 0,00              |
| 615                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.004500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal     | 14.000,00                                           | 1.296,45             | 2.907,05          | 11.092,95     | 1.296,45         | 2.907,05          |               | 0,00              |
| 615                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.004500 Serviços Extraordinários                |                                                     | 1.296,45             | 2.907,05          |               | 1.296,45         | 2.907,05          |               | 0,00              |
| 616                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.004500 Diárias - Pessoal Civil                 | 5.000,00                                            | 705,84               | 2.005,83          | 2.994,17      | 705,84           | 2.005,83          |               | 0,00              |
| 616                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.004500 Diárias no País                         |                                                     | 705,84               | 2.005,83          |               | 705,84           | 2.005,83          |               | 0,00              |
| 617                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.004500 Material de Consumo                     | 12.000,00                                           | 0,00                 | 11.745,04         | 254,96        | 2.333,00         | 7.945,04          |               | 3.800,00          |
| 617                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.004500 Material para Festividades e Hospedagem |                                                     | 0,00                 | 250,00            |               | 0,00             | 0,00              |               | 250,00            |
| 617                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.004500 Material de Proteção e Segurança        |                                                     | 0,00                 | 71,00             |               | 0,00             | 71,00             |               | 0,00              |
| 617                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.004500 Material Hospitalar                     |                                                     | 0,00                 | 11.424,04         |               | 2.333,00         | 7.874,04          |               | 3.550,00          |
| 618                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004500 Material, Bem ou Serviço Para Indicar   | 62.000,00                                           | 0,00                 | 57.240,00         | 4.760,00      | 0,00             | 57.240,00         |               | 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              | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                            | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.301                | Atenção Básica                   | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 1001.10.301.0225           | Atenção Básica à Saúde           | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 10.301.0225.2.085          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI        | 349.780,00           | 34.957,65         | 201.967,74    | 147.812,26       | 40.386,08         | 132.428,47    | 69.539,27         |
| 618                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 57.240,00     |                  | 0,00              | 57.240,00     | 0,00              |
| 619                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4500 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.000,00             | -130,00           | 675,00        | 2.325,00         | 0,00              | 675,00        | 0,00              |
| 619                                             | 3.3.90.36.23.00.00.00.4500 | Fornecimento de Alimentação      |                      | -130,00           | 675,00        |                  | 0,00              | 675,00        | 0,00              |
| 620                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 | Outros Serviços de Terceiros - F | 130.000,00           | 21.380,00         | 101.380,00    | 28.620,00        | 23.752,63         | 35.640,73     | 65.739,27         |
| 620                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.4500 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 3.380,00          | 3.380,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 3.380,00          |
| 620                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4500 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 18.000,00         | 98.000,00     |                  | 23.752,63         | 35.640,73     | 62.359,27         |
| 621                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4500 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 622                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4500 | Auxílio Alimentação              | 12.000,00            | 0,00              | 1.654,90      | 10.345,10        | 592,80            | 1.654,90      | 0,00              |
| 622                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4500 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 1.654,90      |                  | 592,80            | 1.654,90      | 0,00              |
| 623                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4500 | Equipamentos e Material Perma    | 50.000,00            | 0,00              | 0,00          | 50.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.089          | PROGR AGENTES COMUNITÁ           | 310.000,00           | 16.177,16         | 97.629,09     | 212.370,91       | 18.634,81         | 97.629,09     | 0,00              |
| 624                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4080 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 625                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 218.000,00           | 14.061,21         | 75.906,30     | 142.093,70       | 14.061,21         | 75.906,30     | 0,00              |
| 625                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4500 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 13.375,00         | 57.130,68     |                  | 13.375,00         | 57.130,68     | 0,00              |
| 625                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4500 | Incorporações                    |                      | 108,71            | 437,15        |                  | 108,71            | 437,15        | 0,00              |
| 625                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4500 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 577,50            | 2.272,49      |                  | 577,50            | 2.272,49      | 0,00              |
| 625                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.4500 | Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 10.710,66     |                  | 0,00              | 10.710,66     | 0,00              |
| 625                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4500 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 5.355,32      |                  | 0,00              | 5.355,32      | 0,00              |
| 626                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4500 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.000,00             | 237,19            | 600,66        | 1.399,34         | 237,19            | 600,66        | 0,00              |
| 626                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4500 | Serviços Extraordinários         |                      | 237,19            | 600,66        |                  | 237,19            | 600,66        | 0,00              |
| 627                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4500 | Obrigações Patronais             | 23.000,00            | 1.878,76          | 10.052,73     | 12.947,27        | 1.878,76          | 10.052,73     | 0,00              |
| 627                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4500 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.878,76          | 10.052,73     |                  | 1.878,76          | 10.052,73     | 0,00              |
| 628                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4500 | Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 628                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4500 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 629                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 | Material de Consumo              | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 630                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.4500 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 631                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4500 | Auxílio Alimentação              | 35.000,00            | 0,00              | 11.069,40     | 23.930,60        | 2.457,65          | 11.069,40     | 0,00              |
| 631                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4500 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 11.069,40     |                  | 2.457,65          | 11.069,40     | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.103          | MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.        | 2.180.850,14         | 141.920,88        | 900.561,43    | 1.280.288,71     | 147.489,30        | 591.447,43    | 309.114,00        |
| 632                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | Contratação Por Tempo Determ     | 120.000,00           | 19.749,34         | 50.408,72     | 69.591,28        | 19.749,34         | 50.408,72     | 0,00              |
| 632                                             | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 | Contratações por Tempo Determ    |                      | 19.749,34         | 50.408,72     |                  | 19.749,34         | 50.408,72     | 0,00              |
| 633                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assistenciais  | 70.000,00            | 5.852,74          | 28.779,49     | 41.220,51        | 5.852,74          | 28.779,49     | 0,00              |
| 633                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 5.852,74          | 28.779,49     |                  | 5.852,74          | 28.779,49     | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 540.000,00           | 31.142,94         | 166.879,13    | 373.120,87       | 31.142,94         | 166.879,13    | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                            |                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                            | 10 SECRETARIA DE SAUDE                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 |                            | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 |                            | 1001.10 Saúde                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 |                            | 1001.10.301 Atenção Básica                  | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 |                            | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde     | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 |                            | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S. | 2.180.850,14         | 141.920,88        | 900.561,43    | 1.280.288,71     | 147.489,30        | 591.447,43    | 309.114,00        |
| 635                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 50.000,00            | 1.904,49          | 20.507,36     | 29.492,64        | 1.904,49          | 20.507,36     | 0,00              |
| 636                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 | Vencimentos e Vantagens Fixas               | 168.000,00           | 0,00              | 2.763,43      | 165.236,57       | 0,00              | 2.763,43      | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 22.799,90         | 104.005,08    |                  | 22.799,90         | 104.005,08    | 0,00              |
| 635                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas               |                      | 0,00              | 18.602,87     |                  | 0,00              | 18.602,87     | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                           |                      | 0,00              | 105,80        |                  | 0,00              | 105,80        | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 | Incorporações                               |                      | 3.833,66          | 16.403,99     |                  | 3.833,66          | 16.403,99     | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade                  |                      | 1.976,49          | 7.326,62      |                  | 1.976,49          | 7.326,62      | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi              |                      | 2.532,89          | 10.368,66     |                  | 2.532,89          | 10.368,66     | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0040 | Férias Indenizadas                          |                      | 0,00              | 19.320,96     |                  | 0,00              | 19.320,96     | 0,00              |
| 635                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.4090 | Férias Indenizadas                          |                      | 1.269,66          | 1.269,66      |                  | 1.269,66          | 1.269,66      | 0,00              |
| 636                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.4500 | Férias Indenizadas                          |                      | 0,00              | 1.875,62      |                  | 0,00              | 1.875,62      | 0,00              |
| 634                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 0,00              | 9.348,02      |                  | 0,00              | 9.348,02      | 0,00              |
| 635                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4090 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 634,83            | 634,83        |                  | 634,83            | 634,83        | 0,00              |
| 636                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4500 | Férias - Abono Constitucional               |                      | 0,00              | 887,81        |                  | 0,00              | 887,81        | 0,00              |
| 637                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais                        | 24.000,00            | 4.147,35          | 10.029,28     | 13.970,72        | 4.147,35          | 10.029,28     | 0,00              |
| 637                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 | INSS - Servidores                           |                      | 4.147,35          | 10.029,28     |                  | 4.147,35          | 10.029,28     | 0,00              |
| 638                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | Outras Despesas Variaveis - Pe              | 160.000,00           | 1.803,34          | 19.700,02     | 140.299,98       | 1.803,34          | 19.700,02     | 0,00              |
| 639                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4500 | Outras Despesas Variaveis - Pe              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 638                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 | Serviços Extraordinários                    |                      | 1.803,34          | 19.700,02     |                  | 1.803,34          | 19.700,02     | 0,00              |
| 640                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 | Indenizações Trabalhistas                   | 12.000,00            | 0,00              | 10.936,76     | 1.063,24         | 0,00              | 10.936,76     | 0,00              |
| 640                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In            |                      | 0,00              | 10.936,76     |                  | 0,00              | 10.936,76     | 0,00              |
| 641                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais                        | 99.920,00            | 9.900,29          | 44.252,44     | 55.667,56        | 9.900,29          | 44.252,44     | 0,00              |
| 642                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4500 | Obrigações Patronais                        | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 641                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 | Contribuição Patronal Para o RI             |                      | 9.900,29          | 44.252,44     |                  | 9.900,29          | 44.252,44     | 0,00              |
| 643                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil                     | 12.000,00            | 529,38            | 11.981,22     | 18,78            | 1.352,86          | 10.216,38     | 1.764,84          |
| 643                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 | Diárias no País                             |                      | 529,38            | 11.981,22     |                  | 1.352,86          | 10.216,38     | 1.764,84          |
| 644                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo                         | 28.000,00            | 6.052,95          | 20.939,70     | 7.060,30         | 4.064,95          | 11.113,34     | 9.826,36          |
| 645                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 | Material de Consumo                         | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 | Material de Consumo                         | 39.000,00            | 18.701,51         | 18.701,51     | 20.298,49        | 0,00              | 0,00          | 18.701,51         |
| 647                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4504 | Material de Consumo                         | 9.000,00             | 0,00              | 0,00          | 9.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 648                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 | Material de Consumo                         | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 644                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 | Combustíveis e Lubrificantes Au             |                      | 0,00              | 157,35        |                  | 0,00              | 157,35        | 0,00              |
| 644                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 | Gas e Outros Materiais Engarra              |                      | 6.000,00          | 16.000,00     |                  | 4.064,95          | 10.206,59     | 5.793,41          |
| 644                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 | Generos de Alimentação                      |                      | 52,95             | 52,95         |                  | 0,00              | 0,00          | 52,95             |
| 646                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4500 | Material de Limpeza e Produtos              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4500 | Material para Manutenção de I               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 646                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.4500 | Material para Manutenção de I               |                      | 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                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.                 | 2.180.850,14         | 141.920,88        | 900.561,43    | 1.280.288,71     | 147.489,30        | 591.447,43    | 309.114,00        |
| 644                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 4.729,40      |                  | 0,00              | 749,40        | 3.980,00          |
| 646                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo      |                      | 18.701,51         | 18.701,51     |                  | 0,00              | 0,00          | 18.701,51         |
| 649                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I  | 12.000,00            | 0,00              | 3.065,00      | 8.935,00         | 0,00              | 3.065,00      | 0,00              |
| 650                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I  | 65.000,00            | 0,00              | 7.805,00      | 57.195,00        | 0,00              | 7.805,00      | 0,00              |
| 651                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 649                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 3.065,00      |                  | 0,00              | 3.065,00      | 0,00              |
| 650                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 7.805,00      |                  | 0,00              | 7.805,00      | 0,00              |
| 652                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 4.000,00             | 30,70             | 30,70         | 3.969,30         | 30,70             | 30,70         | 0,00              |
| 652                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País            |                      | 30,70             | 30,70         |                  | 30,70             | 30,70         | 0,00              |
| 653                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 60.000,00            | 3.362,70          | 47.386,70     | 12.613,30        | 7.862,70          | 20.882,70     | 26.504,00         |
| 654                                             | 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              |
| 655                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 4.500,00          | 4.500,00      | 500,00           | 4.500,00          | 4.500,00      | 0,00              |
| 656                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 7.000,00             | 0,00              | 1.139,25      | 5.860,75         | 0,00              | 1.139,25      | 0,00              |
| 656                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.4504 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.139,25      |                  | 0,00              | 1.139,25      | 0,00              |
| 653                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.0040 Locação de Imóveis               |                      | 3.362,70          | 3.362,70      |                  | 3.362,70          | 3.362,70      | 0,00              |
| 655                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.4500 Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 653                                             | 3.3.90.36.28.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 653                                             | 3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic   |                      | 0,00              | 43.904,00     |                  | 4.500,00          | 17.400,00     | 26.504,00         |
| 655                                             | 3.3.90.36.30.00.00.00.4500 Serviços Médicos e Odontológic   |                      | 4.500,00          | 4.500,00      |                  | 4.500,00          | 4.500,00      | 0,00              |
| 657                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 270.000,00           | 7.119,56          | 264.134,44    | 5.865,56         | 11.182,48         | 64.857,82     | 199.276,62        |
| 658                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 659                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 35.000,00            | 1.584,00          | 26.784,00     | 8.216,00         | 2.100,00          | 6.300,00      | 20.484,00         |
| 660                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4503 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 661                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4504 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 657                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 2.350,00      |                  | 0,00              | 2.350,00      | 0,00              |
| 657                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 808,42            | 3.459,52      | 8.540,48          |
| 657                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 471,24            | 1.872,20      | 6.127,80          |
| 657                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 7.077,03          | 234.569,24    |                  | 9.616,94          | 55.149,98     | 179.419,26        |
| 659                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 1.584,00          | 26.784,00     |                  | 2.100,00          | 6.300,00      | 20.484,00         |
| 657                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações     |                      | 42,53             | 7.215,20      |                  | 285,88            | 2.026,12      | 5.189,08          |
| 662                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00      | 0,00             | 1.036,00          | 1.036,00      | 3.964,00          |
| 662                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0040 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 1.036,00          | 1.036,00      | 3.964,00          |
| 663                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação              | 71.000,00            | 0,00              | 24.868,23     | 46.131,77        | 7.447,05          | 24.868,23     | 0,00              |
| 663                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 24.868,23     |                  | 7.447,05          | 24.868,23     | 0,00              |
| 664                                             | 3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 149.532,00           | 21.339,59         | 56.419,05     | 93.112,95        | 20.812,07         | 55.476,38     | 942,67            |
| 664                                             | 3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas        |                      | 21.339,59         | 56.419,05     |                  | 20.812,07         | 55.476,38     | 942,67            |
| 665                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.0040 Sentenças Judiciais              | 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 |                              |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                           | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01                        | SECRETARIA DE SAUDE              | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10                      | Saúde                            | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.301                  | Atenção Básica                   | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 1001.10.301.0225             | Atenção Básica à Saúde           | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103            | MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.        | 2.180.850,14         | 141.920,88        | 900.561,43    | 1.280.288,71     | 147.489,30        | 591.447,43    | 309.114,00        |
| 666                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.0040   | Indenizacoes e Restituicoes      | 70.000,00            | 4.200,00          | 53.550,00     | 16.450,00        | 12.600,00         | 25.900,00     | 27.650,00         |
| 666                                             | 3.3.90.93.01.01.00.00.0040   | Indenização Imobiliária          |                      | 4.200,00          | 53.550,00     |                  | 12.600,00         | 25.900,00     | 27.650,00         |
| 667                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040   | Equipamentos e Material Perma    | 31.398,14            | 0,00              | 0,00          | 31.398,14        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.108            | MANUTENÇÃO PREDIOS UBS           | 59.922,00            | 0,00              | 3.682,55      | 56.239,45        | 0,00              | 3.583,65      | 98,90             |
| 668                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.004500 | Material de Consumo              | 25.000,00            | 0,00              | 3.682,55      | 21.317,45        | 0,00              | 3.583,65      | 98,90             |
| 668                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.004500 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 3.682,55      |                  | 0,00              | 3.583,65      | 98,90             |
| 669                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040   | Material de Consumo              | 33.922,00            | 0,00              | 0,00          | 33.922,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 670                                             | 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        | 279.000,00           | 0,00              | 51.073,93     | 227.926,07       | 0,00              | 43.088,10     | 7.985,83          |
| 671                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.004011 | Diárias - Pessoal Civil          | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 671                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.004011 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 672                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.004011 | Material de Consumo              | 153.000,00           | 0,00              | 40.985,83     | 112.014,17       | 0,00              | 33.000,00     | 7.985,83          |
| 672                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.004011 | Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 40.985,83     |                  | 0,00              | 33.000,00     | 7.985,83          |
| 673                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004011 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 46.200,00            | 0,00              | 0,00          | 46.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 674                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.004011 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 39.000,00            | 0,00              | 10.088,10     | 28.911,90        | 0,00              | 10.088,10     | 0,00              |
| 674                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.004011 | Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 10.088,10     |                  | 0,00              | 10.088,10     | 0,00              |
| 675                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.004011 | Outros Serviços de Terceiros - F | 23.800,00            | 0,00              | 0,00          | 23.800,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 676                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.004011 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.110            | LRPD - PROTESES DENTÁRIA         | 90.000,00            | 0,00              | 17.268,00     | 72.732,00        | 0,00              | 3.852,00      | 13.416,00         |
| 677                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004112 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 90.000,00            | 0,00              | 17.268,00     | 72.732,00        | 0,00              | 3.852,00      | 13.416,00         |
| 677                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.004112 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 17.268,00     |                  | 0,00              | 3.852,00      | 13.416,00         |
|                                                 | 10.301.0225.2.133            | MANUT TRANSPORTE DE PAC          | 786.750,00           | 56.950,18         | 458.097,53    | 328.652,47       | 72.754,46         | 363.810,09    | 94.287,44         |
| 678                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.000040 | Outros Benefícios Assistenciais  | 7.000,00             | 528,57            | 3.482,81      | 3.517,19         | 528,57            | 3.482,81      | 0,00              |
| 678                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.000040 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 528,57            | 3.482,81      |                  | 528,57            | 3.482,81      | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.000040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 145.000,00           | 14.325,11         | 69.629,48     | 75.370,52        | 14.325,11         | 69.629,48     | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.000040 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 7.605,84          | 35.713,81     |                  | 7.605,84          | 35.713,81     | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.000040 | Adicional Noturno                |                      | 405,30            | 1.921,42      |                  | 405,30            | 1.921,42      | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.000040 | Incorporações                    |                      | 1.232,19          | 5.637,81      |                  | 1.232,19          | 5.637,81      | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.000040 | Adicional de Insalubridade       |                      | 963,48            | 4.420,65      |                  | 963,48            | 4.420,65      | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.000040 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 656,45            | 2.849,95      |                  | 656,45            | 2.849,95      | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.000040 | Férias Indenizadas               |                      | 2.307,90          | 12.799,86     |                  | 2.307,90          | 12.799,86     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 4.303.252,14         | 250.005,87        | 1.900.190,27  | 2.403.061,87     | 378.576,65        | 1.405.748,83  | 494.441,44        |
|                                                 | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC                   | 786.750,00           | 56.950,18         | 458.097,53    | 328.652,47       | 72.754,46         | 363.810,09    | 94.287,44         |
| 679                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.153,95          | 6.285,98      |                  | 1.153,95          | 6.285,98      | 0,00              |
| 680                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 86.000,00            | 8.748,16          | 41.623,70     | 44.376,30        | 8.748,16          | 41.623,70     | 0,00              |
| 680                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 8.748,16          | 41.623,70     |                  | 8.748,16          | 41.623,70     | 0,00              |
| 681                                             | 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              |
| 682                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 33.000,00            | 3.031,78          | 14.588,50     | 18.411,50        | 3.031,78          | 14.588,50     | 0,00              |
| 682                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.031,78          | 14.588,50     |                  | 3.031,78          | 14.588,50     | 0,00              |
| 683                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 100.000,00           | 15.941,06         | 73.168,80     | 26.831,20        | 13.252,15         | 56.455,13     | 16.713,67         |
| 683                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 15.941,06         | 73.168,80     |                  | 13.252,15         | 56.455,13     | 16.713,67         |
| 684                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 300.000,00           | 7.218,94          | 196.341,11    | 103.658,89       | 24.989,82         | 124.675,73    | 71.665,38         |
| 685                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 2.988,00      | 3.012,00         | 0,00              | 2.988,00      | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 2.247,00      | 1.753,00         | 0,00              | 2.247,00      | 0,00              |
| 684                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 150.000,00    |                  | 23.515,59         | 90.958,22     | 59.041,78         |
| 684                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I    |                      | 43,71             | 43,71         |                  | 0,00              | 0,00          | 43,71             |
| 684                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi   |                      | 5.542,11          | 33.417,38     |                  | 1.841,11          | 23.487,49     | 9.929,89          |
| 685                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 2.988,00      |                  | 0,00              | 2.988,00      | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 2.247,00      |                  | 0,00              | 2.247,00      | 0,00              |
| 684                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame     |                      | 1.633,12          | 12.880,02     |                  | -366,88           | 10.230,02     | 2.650,00          |
| 684                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 687                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 225,50        | 774,50           | 0,00              | 225,50        | 0,00              |
| 687                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 225,50        |                  | 0,00              | 225,50        | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 4.040,00      | 960,00           | 0,00              | 1.760,00      | 2.280,00          |
| 688                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 720,00        | 2.280,00          |
| 688                                             | 3.3.90.36.99.00.00.00.0040 Outros Serviços                  |                      | 0,00              | 1.040,00      |                  | 0,00              | 1.040,00      | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 67.000,00            | 7.156,56          | 41.134,73     | 25.865,27        | 5.878,17          | 37.506,34     | 3.628,39          |
| 690                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F | 750,00               | 0,00              | 0,00          | 750,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 691                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 657,48            | 12.260,73     |                  | 227,48            | 11.500,73     | 760,00            |
| 689                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 6.520,57          | 22.041,29     |                  | 5.225,57          | 20.376,29     | 1.665,00          |
| 689                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral                 |                      | 644,02            | 666,22        |                  | 490,63            | 512,83        | 153,39            |
| 689                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.0040 Fretes e Transportes de Encom    |                      | 0,00              | 1.365,00      |                  | 0,00              | 1.365,00      | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | -665,51           | 4.801,49      |                  | -65,51            | 3.751,49      | 1.050,00          |
| 692                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxilio Alimentação              | 20.000,00            | 0,00              | 8.627,90      | 11.372,10        | 2.000,70          | 8.627,90      | 0,00              |
| 692                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 8.627,90      |                  | 2.000,70          | 8.627,90      | 0,00              |
| 693                                             | 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              |
| 694                                             | 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                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 456.550,00           | 27.750,97         | 65.032,45     | 391.517,55       | 28.097,91         | 59.544,45     | 5.488,00          |
|                                                 | 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 456.550,00           | 27.750,97         | 65.032,45     | 391.517,55       | 28.097,91         | 59.544,45     | 5.488,00          |
|                                                 | 10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I                    | 23.000,00            | 0,00              | 0,00          | 23.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 695                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4501 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                  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 696                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4170 Equipamentos e Material Perma    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 697                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4501 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE                    | 418.550,00           | 27.750,97         | 65.032,45     | 353.517,55       | 28.097,91         | 59.544,45     | 5.488,00          |
| 698                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4170 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 156.000,00           | 11.336,42         | 26.384,31     | 129.615,69       | 11.336,42         | 26.384,31     | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4501 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 5.701,24          | 10.706,15     |                  | 5.701,24          | 10.706,15     | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4501 Adicional Noturno                |                      | 391,44            | 832,52        |                  | 391,44            | 832,52        | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4501 Incorporações                    |                      | 3.724,72          | 6.583,40      |                  | 3.724,72          | 6.583,40      | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4501 Adicional de Insalubridade       |                      | 927,18            | 1.664,24      |                  | 927,18            | 1.664,24      | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4501 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 591,84            | 1.052,61      |                  | 591,84            | 1.052,61      | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.4501 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 3.696,93      |                  | 0,00              | 3.696,93      | 0,00              |
| 699                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4501 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.848,46      |                  | 0,00              | 1.848,46      | 0,00              |
| 700                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4170 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 60.000,00            | 5.845,36          | 19.976,57     | 40.023,43        | 5.845,36          | 19.976,57     | 0,00              |
| 701                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4501 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 33.000,00            | 0,00              | 0,00          | 33.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 700                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4170 Serviços Extraordinários         |                      | 5.845,36          | 19.976,57     |                  | 5.845,36          | 19.976,57     | 0,00              |
| 702                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4170 Obrigações Patronais             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 703                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4501 Obrigações Patronais             | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 704                                             | 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              |
| 705                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4501 Diárias - Pessoal Civil          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 706                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4170 Material de Consumo              | 8.000,00             | 615,19            | 838,07        | 7.161,93         | 519,08            | 519,08        | 318,99            |
| 707                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 62,00         | 4.938,00         | 0,00              | 62,00         | 0,00              |
| 706                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4170 Material para Manutenção de I    |                      | 219,19            | 258,27        |                  | 39,08             | 39,08         | 219,19            |
| 706                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.4170 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 183,80        |                  | 84,00             | 84,00         | 99,80             |
| 706                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4170 Outros Materiais de Consumo      |                      | 396,00            | 396,00        |                  | 396,00            | 396,00        | 0,00              |
| 707                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4501 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 62,00         |                  | 0,00              | 62,00         | 0,00              |
| 708                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4170 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 11.000,00            | 9.954,00          | 9.954,00      | 1.046,00         | 9.098,75          | 9.098,75      | 855,25            |
| 709                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4501 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 708                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.4170 Locação de Imóveis               |                      | 9.954,00          | 9.954,00      |                  | 9.098,75          | 9.098,75      | 855,25            |
| 710                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4170 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 424,00        | 1.576,00         | 0,00              | 424,00        | 0,00              |
| 711                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4501 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 3.800,00      | 3.200,00         | 0,00              | 398,24        | 3.401,76          |
| 711                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.4501 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 398,24        | 2.601,76          |
| 711                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.4501 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 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 |                                                            |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                     | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                  | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                              | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                | 456.550,00           | 27.750,97         | 65.032,45     | 391.517,55       | 28.097,91         | 59.544,45     | 5.488,00          |
|                                                 | 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc             | 456.550,00           | 27.750,97         | 65.032,45     | 391.517,55       | 28.097,91         | 59.544,45     | 5.488,00          |
|                                                 | 10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE                   | 418.550,00           | 27.750,97         | 65.032,45     | 353.517,55       | 28.097,91         | 59.544,45     | 5.488,00          |
| 710                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.4170 Serviço de Seleção e Treiname   |                      | 0,00              | 184,00        |                  | 0,00              | 184,00        | 0,00              |
| 710                                             | 3.3.90.39.83.00.00.00.4170 Serviços de Cópias e Reproduç   |                      | 0,00              | 240,00        |                  | 0,00              | 240,00        | 0,00              |
| 712                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4170 Serviços de Tecn. da Informaçã  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 713                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4501 Serviços de Tecn. da Informaçã  | 21.050,00            | 0,00              | 1.000,00      | 20.050,00        | 88,00             | 88,00         | 912,00            |
| 713                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.4501 Comunicação de Dados            |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 88,00             | 88,00         | 912,00            |
| 714                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4170 Auxílio Alimentação             | 6.000,00             | 0,00              | 1.210,30      | 4.789,70         | 1.210,30          | 1.210,30      | 0,00              |
| 715                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4501 Auxílio Alimentação             | 37.000,00            | 0,00              | 1.383,20      | 35.616,80        | 0,00              | 1.383,20      | 0,00              |
| 714                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4170 Indenização Auxílio-Alimentaça  |                      | 0,00              | 1.210,30      |                  | 1.210,30          | 1.210,30      | 0,00              |
| 715                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4501 Indenização Auxílio-Alimentaça  |                      | 0,00              | 1.383,20      |                  | 0,00              | 1.383,20      | 0,00              |
| 716                                             | 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              |
| 717                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 718                                             | 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              |
| 719                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.4501 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              | 141.750,00           | 8.577,05          | 39.275,05     | 102.474,95       | 6.292,05          | 31.957,45     | 7.317,60          |
|                                                 | 1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica            | 141.750,00           | 8.577,05          | 39.275,05     | 102.474,95       | 6.292,05          | 31.957,45     | 7.317,60          |
|                                                 | 10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC                 | 141.750,00           | 8.577,05          | 39.275,05     | 102.474,95       | 6.292,05          | 31.957,45     | 7.317,60          |
| 720                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I | 52.500,00            | 0,00              | 30.698,00     | 21.802,00        | 0,00              | 25.665,40     | 5.032,60          |
| 721                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I | 31.500,00            | 2.285,00          | 2.285,00      | 29.215,00        | 0,00              | 0,00          | 2.285,00          |
| 722                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I | 57.750,00            | 6.292,05          | 6.292,05      | 51.457,95        | 6.292,05          | 6.292,05      | 0,00              |
| 720                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0040 Material Destinado a Assistênci |                      | 0,00              | 30.698,00     |                  | 0,00              | 25.665,40     | 5.032,60          |
| 721                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci |                      | 2.285,00          | 2.285,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.285,00          |
| 722                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci |                      | 6.292,05          | 6.292,05      |                  | 6.292,05          | 6.292,05      | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.304 Vigilância Sanitária                           | 89.921,28            | 0,00              | 10.353,82     | 79.567,46        | 334,80            | 877,80        | 9.476,02          |
|                                                 | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde                 | 89.921,28            | 0,00              | 10.353,82     | 79.567,46        | 334,80            | 877,80        | 9.476,02          |
|                                                 | 10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 723                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 724                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações             | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE                      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 725                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.304 Vigilância Sanitária                            | 89.921,28            | 0,00              | 10.353,82     | 79.567,46        | 334,80            | 877,80        | 9.476,02          |
|                                                 | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 89.921,28            | 0,00              | 10.353,82     | 79.567,46        | 334,80            | 877,80        | 9.476,02          |
|                                                 | 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA S/                 | 22.500,00            | 0,00              | 58,82         | 22.441,18        | 0,00              | 0,00          | 58,82             |
| 726                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 727                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil          | 4.000,00             | 0,00              | 58,82         | 3.941,18         | 0,00              | 0,00          | 58,82             |
| 727                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 58,82         |                  | 0,00              | 0,00          | 58,82             |
| 728                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo              | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 729                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 728                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.4001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 730                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 731                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 732                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 733                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO                   | 25.000,00            | 0,00              | 10.000,00     | 15.000,00        | 334,80            | 582,80        | 9.417,20          |
| 734                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00            | 0,00              | 10.000,00     | 15.000,00        | 334,80            | 582,80        | 9.417,20          |
| 734                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4502 Serv. Médico-Hospitalar, Odontc  |                      | 0,00              | 248,00        |                  | 0,00              | 248,00        | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.4502 Serviços de Controle Ambiental   |                      | 0,00              | 9.752,00      |                  | 334,80            | 334,80        | 9.417,20          |
|                                                 | 10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE                       | 31.921,28            | 0,00              | 295,00        | 31.626,28        | 0,00              | 295,00        | 0,00              |
| 735                                             | 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              |
| 736                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 24.921,28            | 0,00              | 0,00          | 24.921,28        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 737                                             | 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              |
| 738                                             | 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              |
| 739                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 295,00        | 4.705,00         | 0,00              | 295,00        | 0,00              |
| 739                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 295,00        |                  | 0,00              | 295,00        | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica                       | 75.000,00            | 0,00              | 4.640,97      | 70.359,03        | 4.560,00          | 4.640,97      | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 75.000,00            | 0,00              | 4.640,97      | 70.359,03        | 4.560,00          | 4.640,97      | 0,00              |
|                                                 | 10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 740                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4190 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC                  | 70.000,00            | 0,00              | 4.640,97      | 65.359,03        | 4.560,00          | 4.640,97      | 0,00              |
| 741                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4502 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 742                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4502 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4502 Obrigações Patronais             | 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                                      | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 5.993.473,42         | 339.166,38        | 2.401.478,87  | 3.591.994,55     | 469.939,06        | 1.813.950,06  | 587.528,81        |
|                                                 | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica                       | 75.000,00            | 0,00              | 4.640,97      | 70.359,03        | 4.560,00          | 4.640,97      | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 75.000,00            | 0,00              | 4.640,97      | 70.359,03        | 4.560,00          | 4.640,97      | 0,00              |
|                                                 | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC                  | 70.000,00            | 0,00              | 4.640,97      | 65.359,03        | 4.560,00          | 4.640,97      | 0,00              |
| 744                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 745                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 4.605,97      | 1.394,03         | 4.560,00          | 4.605,97      | 0,00              |
| 746                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo              | 8.000,00             | 0,00              | 0,00          | 8.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 745                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4190 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 45,97         |                  | 0,00              | 45,97         | 0,00              |
| 745                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4190 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 4.560,00      |                  | 4.560,00          | 4.560,00      | 0,00              |
| 747                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.4502 Passagens e Despesas com Lo      | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 748                                             | 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              |
| 749                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4502 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 300,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 750                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 35,00         | 2.965,00         | 0,00              | 35,00         | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 750                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.4190 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 35,00         |                  | 0,00              | 35,00         | 0,00              |
| 752                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4502 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 753                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação              | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 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                                 | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.691 Promoção Comercial                               | 22.245,79            | 0,00              | 0,00          | 22.245,79        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé               | 22.245,79            | 0,00              | 0,00          | 22.245,79        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI                   | 2.625,00             | 0,00              | 0,00          | 2.625,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 754                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 755                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 525,00               | 0,00              | 0,00          | 525,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 756                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO                      | 19.620,79            | 0,00              | 0,00          | 19.620,79        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 757                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 840,00               | 0,00              | 0,00          | 840,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 758                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 18.780,79            | 0,00              | 0,00          | 18.780,79        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA                              | 2.462,50             | 0,00              | 0,00          | 2.462,50         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 759                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 625,00               | 0,00              | 0,00          | 625,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 760                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.837,50             | 0,00              | 0,00          | 1.837,50         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC                   | 8.000,00             | 860,00            | 1.359,00      | 6.641,00         | 0,00              | 499,00        | 860,00            |
| 761                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 8.000,00             | 860,00            | 1.359,00      | 6.641,00         | 0,00              | 499,00        | 860,00            |
| 761                                             | 4.4.90.52.28.00.00.00.00001 Maquinas e Equipamentos de N     |                      | 0,00              | 499,00        |                  | 0,00              | 499,00        | 0,00              |
| 761                                             | 4.4.90.52.38.00.00.00.00001 Máquinas, Ferramentas e Utens    |                      | 860,00            | 860,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 860,00            |
|                                                 | 23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI                  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 762                                             | 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                   | 224.530,00           | 0,00              | 194.077,54    | 30.452,46        | 0,00              | 0,00          | 194.077,54        |
| 763                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 10.530,00            | 0,00              | 6.250,00      | 4.280,00         | 0,00              | 0,00          | 6.250,00          |
| 764                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações               | 214.000,00           | 0,00              | 187.827,54    | 26.172,46        | 0,00              | 0,00          | 187.827,54        |
| 763                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 6.250,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 6.250,00          |
| 764                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1151 Obras em Andamento                |                      | 0,00              | 187.827,54    |                  | 0,00              | 0,00          | 187.827,54        |
|                                                 | 23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO                        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 765                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 766                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 767                                             | 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              |
| 768                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                 | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO                        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 769                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS                     | 2.100,00             | 0,00              | 0,00          | 2.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 770                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 771                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA                            | 110.200,00           | 0,00              | 106.516,13    | 3.683,87         | 0,00              | 99.995,99     | 6.520,14          |
| 772                                             | 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              |
| 773                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 24.900,00            | 0,00              | 24.469,72     | 430,28           | 0,00              | 17.949,58     | 6.520,14          |
| 773                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 18.955,97     |                  | 0,00              | 13.052,37     | 5.903,60          |
| 773                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 4.417,21      |                  | 0,00              | 4.417,21      | 0,00              |
| 773                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 1.096,54      |                  | 0,00              | 480,00        | 616,54            |
| 774                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 775                                             | 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              |
| 776                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 82.750,00            | 0,00              | 82.046,41     | 703,59           | 0,00              | 82.046,41     | 0,00              |
| 776                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 21.248,00     |                  | 0,00              | 21.248,00     | 0,00              |
| 776                                             | 3.3.90.39.14.00.00.00.00001 Locação de Bens Móveis, Outra    |                      | 0,00              | 16.298,41     |                  | 0,00              | 16.298,41     | 0,00              |
| 776                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 44.500,00     |                  | 0,00              | 44.500,00     | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO A JUN                 | 21.605,00            | 12.021,92         | 15.601,92     | 6.003,08         | 15.580,00         | 15.580,00     | 21,92             |
| 937                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições                    | 3.580,00             | 0,00              | 3.580,00      | 0,00             | 3.580,00          | 3.580,00      | 0,00              |
| 937                                             | 3.3.50.41.99.00.00.00.00001 Outras Instituições Privadas     |                      | 0,00              | 3.580,00      |                  | 3.580,00          | 3.580,00      | 0,00              |
| 777                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 5.250,00             | 21,92             | 21,92         | 5.228,08         | 0,00              | 0,00          | 21,92             |
| 777                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 21,92             | 21,92         |                  | 0,00              | 0,00          | 21,92             |
| 778                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 525,00               | 0,00              | 0,00          | 525,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 779                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 12.250,00            | 12.000,00         | 12.000,00     | 250,00           | 12.000,00         | 12.000,00     | 0,00              |
| 779                                             | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis               |                      | 8.500,00          | 8.500,00      |                  | 8.500,00          | 8.500,00      | 0,00              |
| 779                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 3.500,00          | 3.500,00      |                  | 3.500,00          | 3.500,00      | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                   | 294.200,00           | 17.314,76         | 163.049,66    | 131.150,34       | 22.511,76         | 139.406,81    | 23.642,85         |
| 780                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 9.500,00             | 525,26            | 2.760,95      | 6.739,05         | 525,26            | 2.760,95      | 0,00              |
| 780                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 525,26            | 2.760,95      |                  | 525,26            | 2.760,95      | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 133.000,00           | 11.089,07         | 57.506,61     | 75.493,39        | 11.089,07         | 57.506,61     | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 6.060,53          | 26.937,24     |                  | 6.060,53          | 26.937,24     | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 162,15            | 634,70        |                  | 162,15            | 634,70        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                             | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                 | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                         | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc             | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                  | 294.200,00           | 17.314,76         | 163.049,66    | 131.150,34       | 22.511,76         | 139.406,81    | 23.642,85         |
| 781                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0001 Adicional de Insalubridade       |                      | 512,60            | 1.996,57      |                  | 512,60            | 1.996,57      | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 618,56            | 2.418,94      |                  | 618,56            | 2.418,94      | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 4.600,49      |                  | 0,00              | 4.600,49      | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 2.729,94      |                  | 0,00              | 2.729,94      | 0,00              |
| 781                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsidios                        |                      | 3.735,23          | 18.188,73     |                  | 3.735,23          | 18.188,73     | 0,00              |
| 782                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 21.000,00            | 1.442,43          | 7.423,29      | 13.576,71        | 1.442,43          | 7.423,29      | 0,00              |
| 782                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                |                      | 658,04            | 3.603,70      |                  | 658,04            | 3.603,70      | 0,00              |
| 782                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 784,39            | 3.819,59      |                  | 784,39            | 3.819,59      | 0,00              |
| 783                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 7.000,00             | 1.177,57          | 4.721,92      | 2.278,08         | 1.177,57          | 4.721,92      | 0,00              |
| 783                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários         |                      | 1.177,57          | 4.721,92      |                  | 1.177,57          | 4.721,92      | 0,00              |
| 784                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 785                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 8.000,00             | 696,13            | 3.518,70      | 4.481,30         | 696,13            | 3.518,70      | 0,00              |
| 785                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 696,13            | 3.518,70      |                  | 696,13            | 3.518,70      | 0,00              |
| 786                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 5.250,00             | 238,22            | 3.623,33      | 1.626,67         | 238,22            | 3.623,33      | 0,00              |
| 786                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 238,22            | 3.623,33      |                  | 238,22            | 3.623,33      | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 23.000,00            | 1.119,44          | 21.884,38     | 1.115,62         | 429,15            | 17.083,72     | 4.800,66          |
| 787                                             | 3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo   |                      | 0,00              | 1.390,40      |                  | 0,00              | 1.390,40      | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 3.536,20      |                  | 0,00              | 3.536,20      | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 7.632,73      |                  | 0,00              | 5.443,13      | 2.189,60          |
| 787                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 294,44            | 2.287,69      |                  | 429,15            | 808,05        | 1.479,64          |
| 787                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 825,00            | 3.868,64      |                  | 0,00              | 3.043,64      | 825,00            |
| 787                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 345,00        |                  | 0,00              | 345,00        | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 26,00         |                  | 0,00              | 26,00         | 0,00              |
| 787                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 2.797,72      |                  | 0,00              | 2.491,30      | 306,42            |
| 788                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 204,00        | 1.296,00         | 0,00              | 204,00        | 0,00              |
| 788                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 204,00        |                  | 0,00              | 204,00        | 0,00              |
| 789                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 790                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.900,00            | 1.026,64          | 52.600,32     | 8.299,68         | 5.098,48          | 34.494,13     | 18.106,19         |
| 790                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 52,00             | 9.645,79      |                  | 0,00              | 8.216,79      | 1.429,00          |
| 790                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Taxa de Administração            |                      | 7,84              | 42,98         |                  | 7,84              | 42,98         | 0,00              |
| 790                                             | 3.3.90.39.41.00.00.00.0001 Fornecimento de Alimentação      |                      | 266,80            | 266,80        |                  | 266,40            | 266,40        | 0,40              |
| 790                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 17.000,00     |                  | 1.735,66          | 12.644,23     | 4.355,77          |
| 790                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 12.000,00     |                  | 627,31            | 5.514,98      | 6.485,02          |
| 790                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.161,44      |                  | 580,72            | 1.161,44      | 0,00              |
| 790                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 8.014,98      |                  | 550,55            | 2.178,98      | 5.836,00          |
| 790                                             | 3.3.90.39.90.00.00.00.0001 Serviços de Publicidade Legal    |                      | 0,00              | 630,00        |                  | 630,00            | 630,00        | 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                                | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                             | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                 | 848.603,29           | 30.196,68         | 606.597,92    | 242.005,37       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                         | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc             | 826.357,50           | 30.196,68         | 606.597,92    | 219.759,58       | 60.904,23         | 278.831,27    | 327.766,65        |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                  | 294.200,00           | 17.314,76         | 163.049,66    | 131.150,34       | 22.511,76         | 139.406,81    | 23.642,85         |
| 790                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários          |                      | 700,00            | 3.838,33      |                  | 700,00            | 3.838,33      | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 264,00        | 736,00            |
| 791                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 264,00        | 736,00            |
| 792                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 22.000,00            | 0,00              | 7.806,16      | 14.193,84        | 1.815,45          | 7.806,16      | 0,00              |
| 792                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 7.806,16      |                  | 1.815,45          | 7.806,16      | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF                  | 1.260,00             | 0,00              | 0,00          | 1.260,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 793                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 210,00               | 0,00              | 0,00          | 210,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 794                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 525,00               | 0,00              | 0,00          | 525,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 795                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 525,00               | 0,00              | 0,00          | 525,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA                        | 14.200,00            | 0,00              | 0,00          | 14.200,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 796                                             | 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              |
| 797                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 798                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais             | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 799                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 800                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA                    | 6.800,00             | 0,00              | 0,00          | 6.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 801                                             | 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              |
| 802                                             | 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              |
| 803                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 804                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 805                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS                      | 130.000,00           | 0,00              | 125.993,67    | 4.006,33         | 22.812,47         | 23.349,47     | 102.644,20        |
| 806                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 537,00        | 1.463,00         | 0,00              | 537,00        | 0,00              |
| 806                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 537,00        |                  | 0,00              | 537,00        | 0,00              |
| 807                                             | 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              |
| 808                                             | 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              |
| 929                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 Obras e Instalações              | 127.000,00           | 0,00              | 125.456,67    | 1.543,33         | 22.812,47         | 22.812,47     | 102.644,20        |
| 929                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 125.456,67    |                  | 22.812,47         | 22.812,47     | 102.644,20        |

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 |                             |                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 |                             | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                  | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 |                             | 11.02 CULTURA                                 | 67.395,00            | 18.055,00         | 21.266,26     | 46.128,74        | 18.724,66         | 19.756,26     | 1.510,00          |
|                                                 |                             | 1102.13 Cultura                               | 67.395,00            | 18.055,00         | 21.266,26     | 46.128,74        | 18.724,66         | 19.756,26     | 1.510,00          |
|                                                 |                             | 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e | 34.020,00            | 0,00              | 1.541,60      | 32.478,40        | 0,00              | 1.031,60      | 510,00            |
|                                                 |                             | 1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural     | 34.020,00            | 0,00              | 1.541,60      | 32.478,40        | 0,00              | 1.031,60      | 510,00            |
|                                                 |                             | 13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C     | 34.020,00            | 0,00              | 1.541,60      | 32.478,40        | 0,00              | 1.031,60      | 510,00            |
| 809                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assistenciais               | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 810                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas                 | 11.000,00            | 0,00              | 0,00          | 11.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 811                                             | 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              |
| 812                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | Indenizações Trabalhistas                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 813                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais                          | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 814                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.625,00             | 0,00              | 767,60        | 1.857,40         | 0,00              | 767,60        | 0,00              |
| 814                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                               |                      | 0,00              | 767,60        |                  | 0,00              | 767,60        | 0,00              |
| 815                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                           | 2.625,00             | 0,00              | 565,00        | 2.060,00         | 0,00              | 55,00         | 510,00            |
| 815                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo                   |                      | 0,00              | 565,00        |                  | 0,00              | 55,00         | 510,00            |
| 816                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Lo                   | 1.575,00             | 0,00              | 0,00          | 1.575,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 817                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                       | 1.575,00             | 0,00              | 0,00          | 1.575,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 818                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F              | 620,00               | 0,00              | 0,00          | 620,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 818                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 | Taxa de Administração                         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 | Serviços de Tecn. da Informaçã                | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 820                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                           | 4.000,00             | 0,00              | 209,00        | 3.791,00         | 0,00              | 209,00        | 0,00              |
| 820                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaça                |                      | 0,00              | 209,00        |                  | 0,00              | 209,00        | 0,00              |
| 821                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma                 | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                             | 1102.13.392 Difusão Cultural                  | 33.375,00            | 18.055,00         | 19.724,66     | 13.650,34        | 18.724,66         | 18.724,66     | 1.000,00          |
|                                                 |                             | 1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural     | 33.375,00            | 18.055,00         | 19.724,66     | 13.650,34        | 18.724,66         | 18.724,66     | 1.000,00          |
|                                                 |                             | 13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO              | 16.050,00            | 9.295,00          | 10.964,66     | 5.085,34         | 10.964,66         | 10.964,66     | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                           | 5.450,00             | 760,00            | 2.429,66      | 3.020,34         | 2.429,66          | 2.429,66      | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 | Material para Festividades e Ho               |                      | 0,00              | 1.129,66      |                  | 1.129,66          | 1.129,66      | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 | Outros Materiais de Consumo                   |                      | 760,00            | 1.300,00      |                  | 1.300,00          | 1.300,00      | 0,00              |
| 823                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 | Premiações Culturais                          | 1.050,00             | 0,00              | 0,00          | 1.050,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 824                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                       | 4.000,00             | 2.985,00          | 2.985,00      | 1.015,00         | 2.985,00          | 2.985,00      | 0,00              |
| 824                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 | Serviços Técnicos Profissionais               |                      | 2.985,00          | 2.985,00      |                  | 2.985,00          | 2.985,00      | 0,00              |
| 825                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F              | 5.550,00             | 5.550,00          | 5.550,00      | 0,00             | 5.550,00          | 5.550,00      | 0,00              |
| 825                                             | 3.3.90.39.22.00.00.00.00001 | Exposições, Congressos e Coni                 |                      | 3.800,00          | 3.800,00      |                  | 3.800,00          | 3.800,00      | 0,00              |
| 825                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 | Festividades e Homenagens                     |                      | 1.750,00          | 1.750,00      |                  | 1.750,00          | 1.750,00      | 0,00              |
|                                                 |                             | 13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS      | 17.325,00            | 8.760,00          | 8.760,00      | 8.565,00         | 7.760,00          | 7.760,00      | 1.000,00          |
| 826                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                           | 5.250,00             | 0,00              | 0,00          | 5.250,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 827                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 | OUTROS SERVICOS DE TERC                       | 4.725,00             | 1.580,00          | 1.580,00      | 3.145,00         | 580,00            | 580,00        | 1.000,00          |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa 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                                 | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.02 CULTURA                                                | 67.395,00            | 18.055,00         | 21.266,26     | 46.128,74        | 18.724,66         | 19.756,26     | 1.510,00          |
|                                                 | 1102.13 Cultura                                              | 67.395,00            | 18.055,00         | 21.266,26     | 46.128,74        | 18.724,66         | 19.756,26     | 1.510,00          |
|                                                 | 1102.13.392 Difusão Cultural                                 | 33.375,00            | 18.055,00         | 19.724,66     | 13.650,34        | 18.724,66         | 18.724,66     | 1.000,00          |
|                                                 | 1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural                    | 33.375,00            | 18.055,00         | 19.724,66     | 13.650,34        | 18.724,66         | 18.724,66     | 1.000,00          |
|                                                 | 13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS                     | 17.325,00            | 8.760,00          | 8.760,00      | 8.565,00         | 7.760,00          | 7.760,00      | 1.000,00          |
| 827                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 1.580,00          | 1.580,00      |                  | 580,00            | 580,00        | 1.000,00          |
| 828                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.350,00             | 7.180,00          | 7.180,00      | 170,00           | 7.180,00          | 7.180,00      | 0,00              |
| 828                                             | 3.3.90.39.10.00.00.00.00001 Locação de Imóveis               |                      | 3.750,00          | 3.750,00      |                  | 3.750,00          | 3.750,00      | 0,00              |
| 828                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 1.750,00          | 1.750,00      |                  | 1.750,00          | 1.750,00      | 0,00              |
| 828                                             | 3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens                      |                      | 1.680,00          | 1.680,00      |                  | 1.680,00          | 1.680,00      | 0,00              |
|                                                 |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                               | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                                     | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário                             | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário               | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE                       | 24.000,00            | 0,00              | 0,00          | 24.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 829                                             | 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              |
| 830                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1122 Equipamentos e Material Perma     | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ                       | 293.780,00           | 0,00              | 245.927,44    | 47.852,56        | 0,00              | 44.067,54     | 201.859,90        |
| 831                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 20.000,00            | 0,00              | 381,08        | 19.618,92        | 0,00              | 381,08        | 0,00              |
| 832                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações               | 273.780,00           | 0,00              | 245.546,36    | 28.233,64        | 0,00              | 43.686,46     | 201.859,90        |
| 831                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 381,08        |                  | 0,00              | 381,08        | 0,00              |
| 832                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento                |                      | 0,00              | 245.546,36    |                  | 0,00              | 43.686,46     | 201.859,90        |
|                                                 | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR                     | 170.580,00           | 10.267,80         | 71.642,93     | 98.937,07        | 11.925,89         | 61.057,94     | 10.584,99         |
| 833                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 6.500,00             | 540,22            | 2.776,10      | 3.723,90         | 540,22            | 2.776,10      | 0,00              |
| 833                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 540,22            | 2.776,10      |                  | 540,22            | 2.776,10      | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 95.000,00            | 6.900,99          | 35.087,97     | 59.912,03        | 6.900,99          | 35.087,97     | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.896,64          | 22.098,79     |                  | 4.896,64          | 22.098,79     | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 24,09         |                  | 0,00              | 24,09         | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 488,53            | 2.099,95      |                  | 488,53            | 2.099,95      | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 537,98            | 2.365,44      |                  | 537,98            | 2.365,44      | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 977,84            | 4.198,62      |                  | 977,84            | 4.198,62      | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 2.867,38      |                  | 0,00              | 2.867,38      | 0,00              |
| 834                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.433,70      |                  | 0,00              | 1.433,70      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                 | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                               | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                                     | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário                             | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário               | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR                     | 170.580,00           | 10.267,80         | 71.642,93     | 98.937,07        | 11.925,89         | 61.057,94     | 10.584,99         |
| 835                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 4.000,00             | 238,88            | 1.163,22      | 2.836,78         | 238,88            | 1.163,22      | 0,00              |
| 835                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 238,88            | 1.163,22      |                  | 238,88            | 1.163,22      | 0,00              |
| 836                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 7.000,00             | 1.462,35          | 6.997,54      | 2,46             | 1.462,35          | 6.997,54      | 0,00              |
| 836                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 1.462,35          | 6.997,54      |                  | 1.462,35          | 6.997,54      | 0,00              |
| 837                                             | 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              |
| 838                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 13.000,00            | 962,58            | 4.815,21      | 8.184,79         | 962,58            | 4.815,21      | 0,00              |
| 838                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 962,58            | 4.815,21      |                  | 962,58            | 4.815,21      | 0,00              |
| 839                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 2.940,00             | 0,00              | 0,00          | 2.940,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 840                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 5.800,00             | 162,78            | 183,44        | 5.616,56         | 162,78            | 162,78        | 20,66             |
| 840                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 162,78            | 183,44        |                  | 162,78            | 162,78        | 20,66             |
| 841                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 840,00               | 0,00              | 0,00          | 840,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 842                                             | 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              |
| 843                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 19.000,00            | 0,00              | 14.700,00     | 4.300,00         | 361,34            | 4.135,67      | 10.564,33         |
| 843                                             | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e Ani  |                      | 0,00              | 700,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 700,00            |
| 843                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 55,02             | 2.373,71      | 7.626,29          |
| 843                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 306,32            | 1.761,96      | 2.238,04          |
| 844                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 845                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 14.000,00            | 0,00              | 5.919,45      | 8.080,55         | 1.296,75          | 5.919,45      | 0,00              |
| 845                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxilio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 5.919,45      |                  | 1.296,75          | 5.919,45      | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS                           | 27.762,50            | 4.323,17          | 18.760,82     | 9.001,68         | 1.086,09          | 15.139,94     | 3.620,88          |
| 846                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 3.150,00             | 1.786,17          | 2.818,82      | 331,18           | 1.086,09          | 1.734,94      | 1.083,88          |
| 846                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação           |                      | 750,00            | 1.382,65      |                  | 750,00            | 1.382,65      | 0,00              |
| 846                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 1.036,17          | 1.436,17      |                  | 336,09            | 352,29        | 1.083,88          |
| 847                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 5.670,00             | 0,00              | 0,00          | 5.670,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 848                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 4.200,00             | 1.939,00          | 3.144,00      | 1.056,00         | 0,00              | 1.205,00      | 1.939,00          |
| 848                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 1.939,00          | 1.939,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.939,00          |
| 848                                             | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços                  |                      | 0,00              | 1.205,00      |                  | 0,00              | 1.205,00      | 0,00              |
| 849                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.742,50            | 598,00            | 12.798,00     | 1.944,50         | 0,00              | 12.200,00     | 598,00            |
| 849                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 598,00            | 11.048,00     |                  | 0,00              | 10.450,00     | 598,00            |
| 849                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 1.750,00      |                  | 0,00              | 1.750,00      | 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                   | 1.434.620,79         | 62.842,65         | 964.195,37    | 470.425,42       | 92.640,87         | 418.852,95    | 545.342,42        |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                 | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                       | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário               | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário | 518.622,50           | 14.590,97         | 336.331,19    | 182.291,31       | 13.011,98         | 120.265,42    | 216.065,77        |
|                                                 | 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              |
| 850                                             | 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                                 | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 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              |
| 851                                             | 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              |
| 852                                             | 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             | 1.254.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 801.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 853                                             | 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                | 9.000,00             | 0,00              | 0,00          | 9.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 854                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 855                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I  | 7.800,00             | 0,00              | 0,00          | 7.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIF                  | 370.085,24           | 0,00              | 57.387,00     | 312.698,24       | 0,00              | 50.938,00     | 6.449,00          |
| 856                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 97.960,00            | 0,00              | 5.152,99      | 92.807,01        | 0,00              | 3.864,99      | 1.288,00          |
| 857                                             | 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              |
| 858                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma    | 93.000,00            | 0,00              | 52.234,01     | 40.765,99        | 0,00              | 47.073,01     | 5.161,00          |
| 928                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma    | 88.062,62            | 0,00              | 0,00          | 88.062,62        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 930                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma    | 88.062,62            | 0,00              | 0,00          | 88.062,62        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 856                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.0001 Máquinas e Equipamentos agríc    |                      | 0,00              | 5.152,99      |                  | 0,00              | 3.864,99      | 1.288,00          |
| 858                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.1161 Máquinas e Equipamentos agríc    |                      | 0,00              | 52.234,01     |                  | 0,00              | 47.073,01     | 5.161,00          |
|                                                 | 20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA                    | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 859                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I  | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE                  | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 860                                             | 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              |
| 861                                             | 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              |
| 862                                             | 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              |
| 863                                             | 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              |
| 864                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F                  | 527.000,00           | 31.438,24         | 185.335,11    | 341.664,89       | 34.927,43         | 181.111,81    | 4.223,30          |
| 865                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assistenciais  | 15.500,00            | 1.417,74          | 7.358,80      | 8.141,20         | 1.417,74          | 7.358,80      | 0,00              |
| 865                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.417,74          | 7.358,80      |                  | 1.417,74          | 7.358,80      | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL                                 | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da             | 1.254.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 801.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F                  | 527.000,00           | 31.438,24         | 185.335,11    | 341.664,89       | 34.927,43         | 181.111,81    | 4.223,30          |
| 866                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 336.000,00           | 20.923,44         | 110.082,83    | 225.917,17       | 20.923,44         | 110.082,83    | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 12.213,25         | 56.456,70     |                  | 12.213,25         | 56.456,70     | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações                    |                      | 1.519,69          | 6.774,01      |                  | 1.519,69          | 6.774,01      | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade       |                      | 2.054,13          | 9.342,55      |                  | 2.054,13          | 9.342,55      | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.401,14          | 6.313,05      |                  | 1.401,14          | 6.313,05      | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.1108 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 11.032,08     |                  | 0,00              | 11.032,08     | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 5.467,23      |                  | 0,00              | 5.467,23      | 0,00              |
| 866                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios                        |                      | 3.735,23          | 14.697,21     |                  | 3.735,23          | 14.697,21     | 0,00              |
| 867                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais             | 20.000,00            | 1.207,60          | 5.990,49      | 14.009,51        | 1.207,60          | 5.990,49      | 0,00              |
| 867                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores                |                      | 423,21            | 1.804,29      |                  | 423,21            | 1.804,29      | 0,00              |
| 867                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Politicos         |                      | 784,39            | 4.186,20      |                  | 784,39            | 4.186,20      | 0,00              |
| 868                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 30.000,00            | 2.543,71          | 16.696,17     | 13.303,83        | 2.543,71          | 16.696,17     | 0,00              |
| 868                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários         |                      | 2.543,71          | 16.696,17     |                  | 2.543,71          | 16.696,17     | 0,00              |
| 869                                             | 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              |
| 870                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais             | 38.000,00            | 2.598,73          | 14.249,57     | 23.750,43        | 2.598,73          | 14.249,57     | 0,00              |
| 870                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.598,73          | 14.249,57     |                  | 2.598,73          | 14.249,57     | 0,00              |
| 871                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 1.235,22          | 2.765,12      | 2.234,88         | 1.352,86          | 2.765,12      | 0,00              |
| 871                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País                  |                      | 1.235,22          | 2.765,12      |                  | 1.352,86          | 2.765,12      | 0,00              |
| 872                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 24.500,00            | 680,00            | 7.762,47      | 16.737,53        | 680,00            | 6.338,95      | 1.423,52          |
| 872                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 163,85        |                  | 0,00              | 30,00         | 133,85            |
| 872                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.1108 Material de Acondicionamento e   |                      | 79,00             | 79,00         |                  | 79,00             | 79,00         | 0,00              |
| 872                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi   |                      | 601,00            | 6.377,20      |                  | 601,00            | 5.753,60      | 623,60            |
| 872                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 27,25         |                  | 0,00              | 27,25         | 0,00              |
| 872                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 600,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 600,00            |
| 872                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 515,17        |                  | 0,00              | 449,10        | 66,07             |
| 873                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 432,80            | 649,20        | 350,80           | 432,80            | 649,20        | 0,00              |
| 873                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.1108 Passagens para o País            |                      | 432,80            | 649,20        |                  | 432,80            | 649,20        | 0,00              |
| 874                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 399,00            | 5.159,00      | 4.841,00         | 399,00            | 2.359,22      | 2.799,78          |
| 874                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 874                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 340,00        |                  | 0,00              | 340,00        | 0,00              |
| 874                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.1108 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 399,00            | 399,00        |                  | 399,00            | 399,00        | 0,00              |
| 874                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 0,00              | 1.500,22      | 2.499,78          |
| 874                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 300,00            |
| 875                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Techn. da Informaçã  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 876                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação              | 42.000,00            | 0,00              | 14.621,46     | 27.378,54        | 3.371,55          | 14.621,46     | 0,00              |
| 876                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 14.621,46     |                  | 3.371,55          | 14.621,46     | 0,00              |
| 877                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.339.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 886.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da             | 1.254.835,24         | 34.296,99         | 453.076,99    | 801.758,25       | 56.832,01         | 299.685,97    | 153.391,02        |
|                                                 | 20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C                 | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00    | 0,00             | 6.933,33          | 31.752,42     | 88.247,58         |
| 878                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00    | 0,00             | 6.933,33          | 31.752,42     | 88.247,58         |
| 878                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 120.000,00    |                  | 6.933,33          | 31.752,42     | 88.247,58         |
|                                                 | 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN                  | 218.050,00           | 2.858,75          | 90.354,88     | 127.695,12       | 14.971,25         | 35.883,74     | 54.471,14         |
| 879                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 199.500,00           | 1.773,55          | 85.206,26     | 114.293,74       | 13.232,63         | 32.320,12     | 52.886,14         |
| 879                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 0,00              | 80.000,00     |                  | 11.265,90         | 27.614,86     | 52.385,14         |
| 879                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 249,85        |                  | 0,00              | 249,85        | 0,00              |
| 879                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi   |                      | 1.773,55          | 4.956,41      |                  | 1.966,73          | 4.455,41      | 501,00            |
| 880                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.150,00             | 0,00              | 3.000,00      | 150,00           | 0,00              | 1.415,00      | 1.585,00          |
| 880                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 1.415,00      | 1.585,00          |
| 881                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.400,00             | 1.085,20          | 2.148,62      | 6.251,38         | 1.738,62          | 2.148,62      | 0,00              |
| 881                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 180,00            | 590,00        |                  | 180,00            | 590,00        | 0,00              |
| 881                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 905,20            | 1.558,62      |                  | 1.558,62          | 1.558,62      | 0,00              |
| 882                                             | 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              |
| 883                                             | 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              |
| 884                                             | 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              |
| 885                                             | 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                                       | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                               | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 1302.18 Gestão Ambiental                                             | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                      | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                                    | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE                | 3.000,00             | 0,00              | 1.036,00      | 1.964,00         | 0,00              | 1.036,00      | 0,00              |
| 886                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes       | 3.000,00             | 0,00              | 1.036,00      | 1.964,00         | 0,00              | 1.036,00      | 0,00              |
| 886                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.1046 Outros Materiais Permanentes              |                      | 0,00              | 1.036,00      |                  | 0,00              | 1.036,00      | 0,00              |
|                                                 | 18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE                    | 191.000,00           | 7.607,96          | 68.478,55     | 122.521,45       | 11.322,99         | 51.876,05     | 16.602,50         |
| 887                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado         | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 888                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assistenciais           | 7.000,00             | 497,57            | 2.662,54      | 4.337,46         | 497,57            | 2.662,54      | 0,00              |
| 888                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento         |                      | 497,57            | 2.662,54      |                  | 497,57            | 2.662,54      | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 85.000,00            | 5.860,72          | 31.368,28     | 53.631,72        | 5.860,72          | 31.368,28     | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 2.020,86          | 8.016,70      |                  | 2.020,86          | 8.016,70      | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações                             |                      | 2,26              | 8,90          |                  | 2,26              | 8,90          | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 102,37            | 402,80        |                  | 102,37            | 402,80        | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.1046 Férias Indenizadas                        |                      | 0,00              | 5.517,68      |                  | 0,00              | 5.517,68      | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 2.724,99      |                  | 0,00              | 2.724,99      | 0,00              |
| 889                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios                                 |                      | 3.735,23          | 14.697,21     |                  | 3.735,23          | 14.697,21     | 0,00              |
| 890                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais                      | 14.500,00            | 784,39            | 4.186,20      | 10.313,80        | 784,39            | 4.186,20      | 0,00              |
| 890                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Políticos                  |                      | 784,39            | 4.186,20      |                  | 784,39            | 4.186,20      | 0,00              |
| 891                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 892                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas                 | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 893                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais                      | 6.000,00             | 279,28            | 1.493,45      | 4.506,55         | 279,28            | 1.493,45      | 0,00              |
| 893                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR         |                      | 279,28            | 1.493,45      |                  | 279,28            | 1.493,45      | 0,00              |
| 894                                             | 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              |
| 895                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                       | 4.500,00             | 186,00            | 2.634,48      | 1.865,52         | 1.214,98          | 1.295,98      | 1.338,50          |
| 895                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente                    |                      | -532,80           | 1.834,68      |                  | 496,18            | 496,18        | 1.338,50          |
| 895                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1046 Material de Processamento de Dados        |                      | 718,80            | 799,80        |                  | 718,80            | 799,80        | 0,00              |
| 896                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 897                                             | 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              |
| 898                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 899                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação           | 23.000,00            | 0,00              | 22.896,00     | 104,00           | 1.908,00          | 7.632,00      | 15.264,00         |
| 899                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software                       |                      | 0,00              | 22.896,00     |                  | 1.908,00          | 7.632,00      | 15.264,00         |
| 900                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação                       | 15.000,00            | 0,00              | 3.237,60      | 11.762,40        | 778,05            | 3.237,60      | 0,00              |
| 900                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação           |                      | 0,00              | 3.237,60      |                  | 778,05            | 3.237,60      | 0,00              |
|                                                 | 18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE                        | 301.000,00           | 0,00              | 285.657,12    | 15.342,88        | 23.804,76         | 95.219,04     | 190.438,08        |
| 901                                             | 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              |
| 902                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 300.000,00           | 0,00              | 285.657,12    | 14.342,88        | 23.804,76         | 95.219,04     | 190.438,08        |
| 902                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental            |                      | 0,00              | 285.657,12    |                  | 23.804,76         | 95.219,04     | 190.438,08        |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                        | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 1302.18 Gestão Ambiental                                      | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental               | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                             | 521.968,14           | 9.737,86          | 357.301,57    | 164.666,57       | 35.127,75         | 148.131,09    | 209.170,48        |
|                                                 | 18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL                          | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 903                                             | 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              |
| 904                                             | 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              |
| 905                                             | 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              |
| 906                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 907                                             | 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              |
| 908                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS       | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 909                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 910                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação    | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESERVA                | 18.468,14            | 2.129,90          | 2.129,90      | 16.338,24        | 0,00              | 0,00          | 2.129,90          |
| 911                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                | 14.468,14            | 2.129,90          | 2.129,90      | 12.338,24        | 0,00              | 0,00          | 2.129,90          |
| 911                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1046 Material de Limpeza e Produtos     |                      | 2.129,90          | 2.129,90      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.129,90          |
| 912                                             | 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              |
| 913                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 914                                             | 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:                                            | 38.054.265,24        | 1.791.402,33      | 14.980.577,09 | 23.073.688,15    | 2.276.906,12      | 10.606.425,10 | 4.374.151,99      |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F                  | 105.290,00           | 0,00              | 2.420,00      | 102.870,00       | 0,00              | 2.420,00      | 0,00              |
| 43                                                       | 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              |
| 44                                                       | 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              |
| 45                                                       | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações              | 103.290,00           | 0,00              | 2.420,00      | 100.870,00       | 0,00              | 2.420,00      | 0,00              |
| 45                                                       | 4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações       |                      | 0,00              | 2.420,00      |                  | 0,00              | 2.420,00      | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 1.469.000,00         | 22.736,89         | 417.468,05    | 1.051.531,95     | 29.281,71         | 268.384,28    | 149.083,77        |
| 1                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ     | 483.000,00           | 0,00              | 0,00          | 483.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais  | 55.000,00            | 5.009,32          | 28.200,80     | 26.799,20        | 5.009,32          | 28.200,80     | 0,00              |
| 2                                                        | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 5.009,32          | 28.200,80     |                  | 5.009,32          | 28.200,80     | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 238.000,00           | 0,00              | 11.005,38     | 226.994,62       | 0,00              | 11.005,38     | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 3.668,47      |                  | 0,00              | 3.668,47      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 7.336,91      |                  | 0,00              | 7.336,91      | 0,00              |
| 4                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 81.000,00            | 0,00              | 0,00          | 81.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 14.000,00            | 0,00              | 9.539,25      | 4.460,75         | 0,00              | 9.539,25      | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de     |                      | 0,00              | 1.638,00      |                  | 0,00              | 1.638,00      | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 7.901,25      |                  | 0,00              | 7.901,25      | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 110.000,00           | 11.862,27         | 61.883,39     | 48.116,61        | 11.862,27         | 61.883,39     | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuarial  |                      | 11.862,27         | 61.883,39     |                  | 11.862,27         | 61.883,39     | 0,00              |
| 8                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 50.000,00            | 0,00              | 22.202,02     | 27.797,98        | 1.088,17          | 20.289,92     | 1.912,10          |
| 8                                                        | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 22.202,02     |                  | 1.088,17          | 20.289,92     | 1.912,10          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 144.000,00           | 26,55             | 101.717,67    | 42.282,33        | 5.391,80          | 67.267,52     | 34.450,15         |
| 9                                                        | 3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/  |                      | 0,00              | 36,36         |                  | 0,00              | 36,36         | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 24.950,00     |                  | 275,00            | 10.202,74     | 14.747,26         |
| 9                                                        | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Gêneros de Alimentação           |                      | 0,00              | 33.730,87     |                  | 3.197,83          | 14.040,82     | 19.690,05         |
| 9                                                        | 3.3.90.30.09.00.00.00.0040 Material Farmacológico           |                      | -163,00           | 8.480,74      |                  | 1.685,42          | 8.477,74      | 3,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente           |                      | 170,00            | 377,00        |                  | 170,00            | 377,00        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 1.180,00      |                  | 0,00              | 1.180,00      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh    |                      | 0,00              | 2.154,00      |                  | 0,00              | 2.154,00      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.21.00.00.00.0040 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 15,90         |                  | 0,00              | 15,90         | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 9,05              | 6.424,24      |                  | 9,05              | 6.424,24      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 57,40         |                  | 0,00              | 47,56         | 9,84              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 385,64        |                  | 0,00              | 385,64        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.26.00.00.00.0040 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 1.452,12      |                  | 0,00              | 1.452,12      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.29.00.00.00.0040 Material para Audio, Video e Fo  |                      | 0,00              | 89,00         |                  | 0,00              | 89,00         | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 22.321,60     |                  | 0,00              | 22.321,60     | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.42.00.00.00.0040 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 52,30         |                  | 44,00             | 52,30         | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  |                                                             | 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.                                | 4.638.165,00   | 292.901,89           | 1.700.479,38      | 2.937.685,62  | 278.652,17       | 1.430.010,99      | 270.468,39    |                   |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 4.638.165,00   | 292.901,89           | 1.700.479,38      | 2.937.685,62  | 278.652,17       | 1.430.010,99      | 270.468,39    |                   |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.638.165,00   | 292.901,89           | 1.700.479,38      | 2.937.685,62  | 278.652,17       | 1.430.010,99      | 270.468,39    |                   |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.638.165,00   | 292.901,89           | 1.700.479,38      | 2.937.685,62  | 278.652,17       | 1.430.010,99      | 270.468,39    |                   |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.638.165,00   | 292.901,89           | 1.700.479,38      | 2.937.685,62  | 278.652,17       | 1.430.010,99      | 270.468,39    |                   |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD                   | 1.469.000,00   | 22.736,89            | 417.468,05        | 1.051.531,95  | 29.281,71        | 268.384,28        | 149.083,77    |                   |
| 9                                                        | 3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo      |                | 10,50                | 10,50             |               | 10,50            | 10,50             | 0,00          |                   |
| 10                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo      | 8.500,00       | 432,00               | 3.672,00          | 4.828,00      | 216,00           | 3.456,00          | 216,00        |                   |
| 10                                                       | 3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País            |                | 432,00               | 3.672,00          |               | 216,00           | 3.456,00          | 216,00        |                   |
| 11                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.500,00       | 550,00               | 2.800,00          | 700,00        | 550,00           | 2.800,00          | 0,00          |                   |
| 11                                                       | 3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 550,00               | 2.800,00          |               | 550,00           | 2.800,00          | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F | 185.000,00     | 4.404,79             | 151.933,98        | 33.066,02     | 3.740,15         | 54.138,78         | 97.795,20     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais  |                | 46,00                | 30.948,00         |               | 213,40           | 7.197,65          | 23.750,35     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração            |                | 143,70               | 574,80            |               | 143,70           | 574,80            | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros                            |                | 19,09                | 39,92             |               | 19,09            | 39,92             | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica     |                | 0,00                 | 20.000,00         |               | 0,00             | 4.386,91          | 15.613,09     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Água e Esgoto        |                | 0,00                 | 20.000,00         |               | 0,00             | 1.675,92          | 18.324,08     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C     |                | 0,00                 | 960,00            |               | 80,00            | 320,00            | 640,00        |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname    |                | 0,00                 | 12.129,82         |               | 610,00           | 12.129,82         | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                | 0,00                 | 48.500,00         |               | 0,00             | 19.794,56         | 28.705,44     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações     |                | 4.196,00             | 18.027,00         |               | 2.623,06         | 7.320,90          | 10.706,10     |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.74.00.00.00.0400 Fretes e Transportes de Encom    |                | 0,00                 | 426,44            |               | 0,00             | 426,44            | 0,00          |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários               |                | 0,00                 | 300,00            |               | 50,90            | 243,86            | 56,14         |                   |
| 12                                                       | 3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç    |                | 0,00                 | 28,00             |               | 0,00             | 28,00             | 0,00          |                   |
| 13                                                       | 3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 30.000,00      | -32,00               | 18.470,48         | 11.529,52     | 940,04           | 3.760,16          | 14.710,32     |                   |
| 13                                                       | 3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software              |                | -7.222,00            | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 13                                                       | 3.3.90.40.13.00.00.00.0400 Comunicação de Dados             |                | 7.190,00             | 18.470,48         |               | 940,04           | 3.760,16          | 14.710,32     |                   |
| 14                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação              | 30.000,00      | 0,00                 | 0,00              | 30.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril | 14.000,00      | 483,96               | 5.570,18          | 8.429,82      | 483,96           | 5.570,18          | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP        |                | 483,96               | 2.070,18          |               | 483,96           | 2.070,18          | 0,00          |                   |
| 15                                                       | 3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas                           |                | 0,00                 | 3.500,00          |               | 0,00             | 3.500,00          | 0,00          |                   |
| 16                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00       | 0,00                 | 472,90            | 4.527,10      | 0,00             | 472,90            | 0,00          |                   |
| 16                                                       | 4.4.90.52.39.00.00.00.0400 Equipamentos e Utensílios Hidr   |                | 0,00                 | 472,90            |               | 0,00             | 472,90            | 0,00          |                   |
|                                                          | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD                   | 2.643.875,00   | 209.762,50           | 1.054.450,90      | 1.589.424,10  | 209.810,00       | 1.005.138,12      | 49.312,78     |                   |
| 17                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ     | 1.062.000,00   | 84.200,46            | 391.833,16        | 670.166,84    | 84.200,46        | 391.833,16        | 0,00          |                   |
| 17                                                       | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ    |                | 84.200,46            | 391.833,16        |               | 84.200,46        | 391.833,16        | 0,00          |                   |
| 18                                                       | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assistenciais  | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 19                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 745.000,00     | 74.617,57            | 350.761,55        | 394.238,45    | 74.617,57        | 350.761,55        | 0,00          |                   |
| 19                                                       | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 41.871,49            | 191.798,62        |               | 41.871,49        | 191.798,62        | 0,00          |                   |
| 19                                                       | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno                |                | 987,84               | 5.532,29          |               | 987,84           | 5.532,29          | 0,00          |                   |
| 19                                                       | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                    |                | 8.865,39             | 45.340,15         |               | 8.865,39         | 45.340,15         | 0,00          |                   |
| 19                                                       | 3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia             |                | 293,40               | 1.399,22          |               | 293,40           | 1.399,22          | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 2.643.875,00         | 209.762,50        | 1.054.450,90  | 1.589.424,10     | 209.810,00        | 1.005.138,12  | 49.312,78         |
| 19                                                       | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade       |                      | 7.823,15          | 36.017,64     |                  | 7.823,15          | 36.017,64     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Ca |                      | 283,38            | 1.650,01      |                  | 283,38            | 1.650,01      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 3.949,79          | 17.181,04     |                  | 3.949,79          | 17.181,04     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 3.714,14          | 16.395,32     |                  | 3.714,14          | 16.395,32     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário                       |                      | 0,00              | 2.246,58      |                  | 0,00              | 2.246,58      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 941,33            | 4.108,58      |                  | 941,33            | 4.108,58      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 1.882,66          | 9.032,10      |                  | 1.882,66          | 9.032,10      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com      |                      | 3.585,00          | 15.965,00     |                  | 3.585,00          | 15.965,00     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com      |                      | 420,00            | 1.995,00      |                  | 420,00            | 1.995,00      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com      |                      | 0,00              | 2.100,00      |                  | 0,00              | 2.100,00      | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 246.000,00           | 19.798,09         | 89.886,86     | 156.113,14       | 19.798,09         | 89.886,86     | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores                |                      | 19.798,09         | 89.886,86     |                  | 19.798,09         | 89.886,86     | 0,00              |
| 21                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 83.000,00            | 7.561,35          | 39.267,34     | 43.732,66        | 7.561,35          | 39.267,34     | 0,00              |
| 21                                                       | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 7.561,35          | 39.267,34     |                  | 7.561,35          | 39.267,34     | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 36.000,00            | 0,00              | 16.250,95     | 19.749,05        | 0,00              | 16.250,95     | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 16.250,95     |                  | 0,00              | 16.250,95     | 0,00              |
| 23                                                       | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 143.000,00           | 9.940,71          | 51.858,72     | 91.141,28        | 9.940,71          | 51.858,72     | 0,00              |
| 23                                                       | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 9.940,71          | 51.858,72     |                  | 9.940,71          | 51.858,72     | 0,00              |
| 24                                                       | 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              |
| 25                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 26                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 432,00            | 432,00        | 568,00           | 432,00            | 432,00        | 0,00              |
| 26                                                       | 3.3.90.33.01.00.00.00.0040 Passagens para o País            |                      | 432,00            | 432,00        |                  | 432,00            | 432,00        | 0,00              |
| 27                                                       | 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              |
| 28                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 92.000,00            | 1.785,32          | 49.375,32     | 42.624,68        | 1.832,82          | 7.284,54      | 42.090,78         |
| 28                                                       | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 5.290,00      |                  | 0,00              | 5.290,00      | 0,00              |
| 28                                                       | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 1.785,32          | 1.785,32      |                  | 1.785,32          | 1.785,32      | 0,00              |
| 28                                                       | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 42.000,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 42.000,00         |
| 28                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 47,50             | 209,22        | 90,78             |
| 29                                                       | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 10.000,00            | 0,00              | 7.222,00      | 2.778,00         | 0,00              | 0,00          | 7.222,00          |
| 29                                                       | 3.3.90.40.06.00.00.00.0040 Locação De Software              |                      | 0,00              | 7.222,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 7.222,00          |
| 30                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação              | 132.000,00           | 11.427,00         | 57.563,00     | 74.437,00        | 11.427,00         | 57.563,00     | 0,00              |
| 30                                                       | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 11.427,00         | 57.563,00     |                  | 11.427,00         | 57.563,00     | 0,00              |
| 31                                                       | 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              |
| 32                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma    | 49.875,00            | 0,00              | 0,00          | 49.875,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMAÇÃO                     | 420.000,00           | 60.402,50         | 226.140,43    | 193.859,57       | 39.560,46         | 154.068,59    | 72.071,84         |
| 33                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ   | 70.000,00            | 0,00              | 0,00          | 70.000,00        | 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.                                | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO                   | 420.000,00           | 60.402,50         | 226.140,43    | 193.859,57       | 39.560,46         | 154.068,59    | 72.071,84         |
| 34                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.4230 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 70.000,00            | 0,00              | 46.188,13     | 23.811,87        | 0,00              | 46.188,13     | 0,00              |
| 34                                                       | 3.1.90.11.45.00.00.00.4230 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 15.123,09     |                  | 0,00              | 15.123,09     | 0,00              |
| 34                                                       | 3.1.90.11.46.00.00.00.4230 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 31.065,04     |                  | 0,00              | 31.065,04     | 0,00              |
| 35                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.4230 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.14.00.00.00.00.4230 Diárias - Pessoal Civil          | 15.000,00            | 10.112,74         | 10.112,74     | 4.887,26         | 6.323,15          | 6.323,15      | 3.789,59          |
| 36                                                       | 3.3.90.14.14.00.00.00.4230 Diárias no País                  |                      | 10.112,74         | 10.112,74     |                  | 6.323,15          | 6.323,15      | 3.789,59          |
| 37                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.4230 Material de Consumo              | 70.000,00            | 13.119,24         | 58.677,09     | 11.322,91        | 11.039,63         | 43.922,35     | 14.754,74         |
| 37                                                       | 3.3.90.30.04.00.00.00.4230 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 20.820,00     |                  | 4.883,34          | 17.689,72     | 3.130,28          |
| 37                                                       | 3.3.90.30.07.00.00.00.4230 Generos de Alimentação           |                      | 10.000,00         | 10.000,00     |                  | 1.398,03          | 1.398,03      | 8.601,97          |
| 37                                                       | 3.3.90.30.09.00.00.00.4230 Material Farmacológico           |                      | 477,45            | 11.698,68     |                  | 1.352,90          | 11.066,68     | 632,00            |
| 37                                                       | 3.3.90.30.16.00.00.00.4230 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.811,36      |                  | 1.338,50          | 1.710,56      | 100,80            |
| 37                                                       | 3.3.90.30.21.00.00.00.4230 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 88,00         |                  | 0,00              | 88,00         | 0,00              |
| 37                                                       | 3.3.90.30.22.00.00.00.4230 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 4.956,00      |                  | 0,00              | 4.956,00      | 0,00              |
| 37                                                       | 3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 1.166,29          | 1.166,29      |                  | 77,80             | 77,80         | 1.088,49          |
| 37                                                       | 3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar              |                      | 1.475,50          | 8.136,76      |                  | 1.989,06          | 6.935,56      | 1.201,20          |
| 38                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo      | 6.000,00             | 864,00            | 864,00        | 5.136,00         | 864,00            | 864,00        | 0,00              |
| 38                                                       | 3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País            |                      | 864,00            | 864,00        |                  | 864,00            | 864,00        | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 7.000,00             | 900,00            | 900,00        | 6.100,00         | 0,00              | 0,00          | 900,00            |
| 39                                                       | 3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 900,00            | 900,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 900,00            |
| 40                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F | 60.000,00            | 35.406,52         | 54.896,33     | 5.103,67         | 21.333,68         | 37.950,84     | 16.945,49         |
| 40                                                       | 3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 270,00            | 565,00        |                  | 270,00            | 565,00        | 0,00              |
| 40                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 0,00              | 3.778,21      | 1.221,79          |
| 40                                                       | 3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 11.000,00         | 16.000,00     |                  | 2.877,72          | 6.445,51      | 9.554,49          |
| 40                                                       | 3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 2.277,50          | 2.858,22      |                  | 2.277,50          | 2.858,22      | 0,00              |
| 40                                                       | 3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 20.000,00         | 28.314,09     |                  | 14.440,92         | 22.755,01     | 5.559,08          |
| 40                                                       | 3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações     |                      | 1.650,00          | 1.650,00      |                  | 1.116,00          | 1.116,00      | 534,00            |
| 40                                                       | 3.3.90.39.74.00.00.00.4230 Fretes e Transportes de Encom    |                      | 209,02            | 209,02        |                  | 209,02            | 209,02        | 0,00              |
| 40                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 142,52            | 223,87        | 76,13             |
| 41                                                       | 3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 60.000,00            | 0,00              | 39.923,14     | 20.076,86        | 0,00              | 18.491,12     | 21.432,02         |
| 41                                                       | 3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software              |                      | 0,00              | 39.923,14     |                  | 0,00              | 18.491,12     | 21.432,02         |
| 42                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma    | 42.000,00            | 0,00              | 14.579,00     | 27.421,00        | 0,00              | 329,00        | 14.250,00         |
| 42                                                       | 4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensilios Méc |                      | 0,00              | 14.250,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 14.250,00         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | 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.                              | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                    | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                             | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula               | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc            | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |
|                                                          | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC                 | 420.000,00           | 60.402,50         | 226.140,43    | 193.859,57       | 39.560,46         | 154.068,59    | 72.071,84         |
| 42                                                       | 4.4.90.52.39.00.00.00.4230 Equipamentos e Utensílios Hidr |                      | 0,00              | 329,00        |                  | 0,00              | 329,00        | 0,00              |
|                                                          |                                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | Total da Entidade:                                        | 4.638.165,00         | 292.901,89        | 1.700.479,38  | 2.937.685,62     | 278.652,17        | 1.430.010,99  | 270.468,39        |

## 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               | 10.685.000,00        | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 9.057.411,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |
|                                                           | 04.03                      | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO         | 10.685.000,00        | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 9.057.411,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |
|                                                           | 0403.09                    | Previdência Social                        | 3.917.500,00         | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 2.289.911,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |
|                                                           | 0403.09.122                | Administração Geral                       | 267.500,00           | 20.813,46         | 74.685,58     | 192.814,42       | 14.526,23         | 52.528,66     | 22.156,92         |
|                                                           | 0403.09.122.0200           | Apoio Administrativo                      | 267.500,00           | 20.813,46         | 74.685,58     | 192.814,42       | 14.526,23         | 52.528,66     | 22.156,92         |
|                                                           | 09.122.0200.2.017          | MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA       | 267.500,00           | 20.813,46         | 74.685,58     | 192.814,42       | 14.526,23         | 52.528,66     | 22.156,92         |
| 1                                                         | 3.1.90.11.00.00.00.00.0050 | Vencimentos e Vantagens Fixas             | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                                         | 3.1.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 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                   | 68.000,00            | 4.828,86          | 10.987,28     | 57.012,72        | 4.828,86          | 10.987,28     | 0,00              |
| 4                                                         | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 | Diárias no País                           |                      | 4.828,86          | 10.987,28     |                  | 4.828,86          | 10.987,28     | 0,00              |
| 5                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 | Material de Consumo                       | 1.000,00             | 138,00            | 138,00        | 862,00           | 0,00              | 0,00          | 138,00            |
| 5                                                         | 3.3.90.30.26.00.00.00.0050 | Material Elétrico e Eletrônico            |                      | 138,00            | 138,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 138,00            |
| 6                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 13.000,00            | 1.260,60          | 2.329,80      | 10.670,20        | 1.260,60          | 2.329,80      | 0,00              |
| 6                                                         | 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 | Passagens para o País                     |                      | 1.260,60          | 2.329,80      |                  | 1.260,60          | 2.329,80      | 0,00              |
| 7                                                         | 3.3.90.35.00.00.00.00.0050 | Serviços de Consultoria                   | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 8                                                         | 3.3.90.36.00.00.00.00.0050 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 70.500,00            | 5.040,00          | 25.200,00     | 45.300,00        | 5.040,00          | 25.200,00     | 0,00              |
| 8                                                         | 3.3.90.36.45.00.00.00.0050 | Jetons a Conselheiros                     |                      | 5.040,00          | 25.200,00     |                  | 5.040,00          | 25.200,00     | 0,00              |
| 9                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 55.000,00            | 9.546,00          | 16.030,50     | 38.969,50        | 2.020,00          | 8.504,50      | 7.526,00          |
| 9                                                         | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 | Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 7.000,00          | 7.000,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 7.000,00          |
| 9                                                         | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 | Serviço de Seleção e Treinamento          |                      | 2.546,00          | 9.002,00      |                  | 2.020,00          | 8.476,00      | 526,00            |
| 9                                                         | 3.3.90.39.81.00.00.00.0050 | Serviços Bancários                        |                      | 0,00              | 28,50         |                  | 0,00              | 28,50         | 0,00              |
| 10                                                        | 3.3.90.40.00.00.00.00.0050 | Serviços de Tecn. da Informação           | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00     | 0,00             | 1.376,77          | 5.507,08      | 14.492,92         |
| 10                                                        | 3.3.90.40.06.00.00.00.0050 | Locação De Software                       |                      | 0,00              | 20.000,00     |                  | 1.376,77          | 5.507,08      | 14.492,92         |
| 11                                                        | 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              |
| 12                                                        | 3.3.90.92.00.00.00.00.0050 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 13                                                        | 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         | 3.650.000,00         | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 2.097.097,35     | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 0,00              |
|                                                           | 0403.09.272.0200           | Apoio Administrativo                      | 3.650.000,00         | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 2.097.097,35     | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 0,00              |
|                                                           | 09.272.0200.0.017          | MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA       | 3.650.000,00         | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 2.097.097,35     | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 0,00              |
| 14                                                        | 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 | Aposentadorias, Reserva Remuneração       | 2.850.000,00         | 250.926,02        | 1.214.279,23  | 1.635.720,77     | 250.926,02        | 1.214.279,23  | 0,00              |
| 14                                                        | 3.1.90.01.01.00.00.00.0050 | Proventos - Pessoal Civil                 |                      | 250.926,02        | 1.214.279,23  |                  | 250.926,02        | 1.214.279,23  | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 | Pensões                                   | 500.000,00           | 37.932,36         | 184.262,00    | 315.738,00       | 37.932,36         | 184.262,00    | 0,00              |
| 15                                                        | 3.1.90.03.01.00.00.00.0050 | Cíveis                                    |                      | 37.932,36         | 184.262,00    |                  | 37.932,36         | 184.262,00    | 0,00              |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 | Outros Benefícios Previdenciários         | 200.000,00           | 24.019,40         | 119.202,70    | 80.797,30        | 24.019,40         | 119.202,70    | 0,00              |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.01.01.00.0050 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo            |                      | 20.293,40         | 102.360,68    |                  | 20.293,40         | 102.360,68    | 0,00              |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 | Salário-Maternidade - Pessoal Ativo       |                      | 1.670,24          | 9.407,06      |                  | 1.670,24          | 9.407,06      | 0,00              |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.01.05.00.0050 | Salário-Família De Segurados              |                      | 2.055,76          | 7.434,96      |                  | 2.055,76          | 7.434,96      | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 | Sentenças Judiciais                       | 100.000,00           | 0,00              | 35.158,72     | 64.841,28        | 0,00              | 35.158,72     | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.90.91.01.00.00.00.0050 | Sentenças Judiciais                       |                      | 0,00              | 35.158,72     |                  | 0,00              | 35.158,72     | 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 - R.P.P.S |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                           | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                | 10.685.000,00        | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 9.057.411,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |
|                                                           | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO                       | 10.685.000,00        | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 9.057.411,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |
|                                                           | 0403.09 Previdência Social                                    | 3.917.500,00         | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 2.289.911,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |
|                                                           | 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário                 | 3.650.000,00         | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 2.097.097,35     | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 0,00              |
|                                                           | 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo                         | 3.650.000,00         | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 2.097.097,35     | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 0,00              |
|                                                           | 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA         | 3.650.000,00         | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 2.097.097,35     | 312.877,78        | 1.552.902,65  | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Setenças Judiciais                 |                      | 0,00              | 35.158,72     |                  | 0,00              | 35.158,72     | 0,00              |
|                                                           | 0403.28 Encargos Especiais                                    | 52.500,00            | 0,00              | 0,00          | 52.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.28.845 Outras Transferências                             | 52.500,00            | 0,00              | 0,00          | 52.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.28.845.0000 Operações Especiais                          | 52.500,00            | 0,00              | 0,00          | 52.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                  | 52.500,00            | 0,00              | 0,00          | 52.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 18                                                        | 3.3.20.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias Reserva Remuneração | 52.500,00            | 0,00              | 0,00          | 52.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99 Reserva de Contingência                               | 6.715.000,00         | 0,00              | 0,00          | 6.715.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99.997 Reserva Legal                                     | 6.715.000,00         | 0,00              | 0,00          | 6.715.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 6.715.000,00         | 0,00              | 0,00          | 6.715.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 6.715.000,00         | 0,00              | 0,00          | 6.715.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 19                                                        | 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reser     | 6.715.000,00         | 0,00              | 0,00          | 6.715.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                                        |                                                               | 10.685.000,00        | 333.691,24        | 1.627.588,23  | 9.057.411,77     | 327.404,01        | 1.605.431,31  | 22.156,92         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                     | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                             |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                             | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                                  | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                               | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                          | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                 | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                        | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e ma              | 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              |
|                                             | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos              | 1.825.345,00         | 96.367,55         | 592.204,12    | 1.233.140,88     | 107.324,27        | 504.516,95    | 87.687,17         |
| 2                                           | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assistenciais  | 25.000,00            | 1.828,31          | 9.346,77      | 15.653,23        | 1.828,31          | 9.346,77      | 0,00              |
| 2                                           | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.828,31          | 9.346,77      |                  | 1.828,31          | 9.346,77      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 665.000,00           | 60.072,21         | 268.273,04    | 396.726,96       | 60.072,21         | 268.273,04    | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 16.934,54         | 85.407,84     |                  | 16.934,54         | 85.407,84     | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 216,34            | 850,30        |                  | 216,34            | 850,30        | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.30.00.00.00.00001 Abono Provisório - Pessoal Civi  |                      | 0,00              | 11.000,00     |                  | 0,00              | 11.000,00     | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.31.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Ca |                      | 311,38            | 1.516,26      |                  | 311,38            | 1.516,26      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 410,25            | 2.051,25      |                  | 410,25            | 2.051,25      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 882,08            | 3.848,20      |                  | 882,08            | 3.848,20      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 9.590,33          | 9.590,33      |                  | 9.590,33          | 9.590,33      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 1.574,54          | 6.685,46      |                  | 1.574,54          | 6.685,46      | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 29.917,89         | 146.346,25    |                  | 29.917,89         | 146.346,25    | 0,00              |
| 3                                           | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 234,86            | 977,15        |                  | 234,86            | 977,15        | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 145.000,00           | 9.341,53          | 47.217,71     | 97.782,29        | 9.341,53          | 47.217,71     | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 3.058,79          | 16.485,07     |                  | 3.058,79          | 16.485,07     | 0,00              |
| 4                                           | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 6.282,74          | 30.732,64     |                  | 6.282,74          | 30.732,64     | 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             | 30.000,00            | 1.728,66          | 9.751,34      | 20.248,66        | 1.728,66          | 9.751,34      | 0,00              |
| 6                                           | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 788,15            | 4.445,97      |                  | 788,15            | 4.445,97      | 0,00              |
| 6                                           | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 Amortização do Passivo Atuaria   |                      | 940,51            | 5.305,37      |                  | 940,51            | 5.305,37      | 0,00              |
| 7                                           | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 140.000,00           | 8.676,05          | 42.821,44     | 97.178,56        | 8.676,05          | 42.821,44     | 0,00              |
| 7                                           | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 8.676,05          | 42.821,44     |                  | 8.676,05          | 42.821,44     | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 80.000,00            | 2.787,37          | 13.453,60     | 66.546,40        | 3.686,48          | 9.028,55      | 4.425,05          |
| 8                                           | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 629,16            | 7.024,09      |                  | 1.528,27          | 2.599,04      | 4.425,05          |
| 8                                           | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 286,00        |                  | 0,00              | 286,00        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 232,80        |                  | 0,00              | 232,80        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 467,61            | 2.493,62      |                  | 467,61            | 2.493,62      | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 48,84         |                  | 0,00              | 48,84         | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 301,95        |                  | 0,00              | 301,95        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 4,32          |                  | 0,00              | 4,32          | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                      | 748,48            | 748,48        |                  | 748,48            | 748,48        | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 942,12            | 2.313,50      |                  | 942,12            | 2.313,50      | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 25.000,00            | 324,60            | 2.303,95      | 22.696,05        | 324,60            | 2.303,95      | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 324,60            | 2.253,95      |                  | 324,60            | 2.253,95      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                     | 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                                  | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                               | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                          | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                 | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                        | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos              | 1.825.345,00         | 96.367,55         | 592.204,12    | 1.233.140,88     | 107.324,27        | 504.516,95    | 87.687,17         |
| 9                                           | 3.3.90.33.08.00.00.00.00001 Pedagogios                       |                      | 0,00              | 50,00         |                  | 0,00              | 50,00         | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 30.000,00            | 149,66            | 3.841,66      | 26.158,34        | 149,66            | 3.841,66      | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.06.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 149,66            | 3.741,66      |                  | 149,66            | 3.741,66      | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.96.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 100,00        |                  | 0,00              | 100,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 405.345,00           | 3.312,31          | 112.393,15    | 292.951,85       | 9.396,78          | 50.667,29     | 61.725,86         |
| 11                                          | 3.3.90.39.01.00.00.00.00001 Assinaturas de Periódicos e An   |                      | 0,00              | 18.373,56     |                  | 1.531,13          | 4.593,39      | 13.780,17         |
| 11                                          | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 31.960,00     |                  | 3.000,00          | 12.000,00     | 19.960,00         |
| 11                                          | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 977,00        |                  | 0,00              | 977,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 70,00             | 553,00        |                  | 70,00             | 553,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.435,00      |                  | 140,00            | 455,00        | 980,00            |
| 11                                          | 3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 30,00             | 30,00         |                  | 30,00             | 30,00         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 7.200,00      |                  | 0,00              | 1.893,52      | 5.306,48          |
| 11                                          | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 699,50            | 13.665,00     |                  | 714,40            | 4.551,75      | 9.113,25          |
| 11                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 1.180,00          | 13.460,00     |                  | 1.180,00          | 13.460,00     | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 1.274,45          | 4.381,42      |                  | 1.274,45          | 4.381,42      | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos                |                      | 5,00              | 65,00         |                  | 5,00              | 65,00         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 13,20         |                  | 0,00              | 13,20         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 16,15         |                  | 0,00              | 16,15         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 23,36             | 128,16        |                  | 23,36             | 128,16        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 45,50         |                  | 0,00              | 45,50         | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 30,00             | 512,00        |                  | 30,00             | 512,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 19.578,16     |                  | 1.398,44          | 6.992,20      | 12.585,96         |
| 12                                          | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 85.000,00            | 146,90            | 30.480,06     | 54.519,94        | 3.284,04          | 16.885,80     | 13.594,26         |
| 12                                          | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software              |                      | 0,00              | 29.279,96     |                  | 3.137,14          | 15.685,70     | 13.594,26         |
| 12                                          | 3.3.90.40.07.00.00.00.00001 Manutenção Corretiva/Adaptativ   |                      | 146,90            | 948,20        |                  | 146,90            | 948,20        | 0,00              |
| 12                                          | 3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas           |                      | 0,00              | 251,90        |                  | 0,00              | 251,90        | 0,00              |
| 13                                          | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 130.000,00           | 7.942,00          | 51.414,00     | 78.586,00        | 8.778,00          | 43.472,00     | 7.942,00          |
| 13                                          | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 7.942,00          | 51.414,00     |                  | 8.778,00          | 43.472,00     | 7.942,00          |
| 14                                          | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contril | 10.000,00            | 57,95             | 907,40        | 9.092,60         | 57,95             | 907,40        | 0,00              |
| 14                                          | 3.3.90.47.99.00.00.00.00001 Outras Obrigações Tributárias e  |                      | 57,95             | 907,40        |                  | 57,95             | 907,40        | 0,00              |
| 15                                          | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                          | 4.4.90.36.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17                                          | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                             | 01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do               | 30.000,00            | 67,32             | 367,95        | 29.632,05        | 67,32             | 367,95        | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 10.000,00            | 67,32             | 367,95        | 9.632,05         | 67,32             | 367,95        | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 49,65         |                  | 0,00              | 49,65         | 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: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                             | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                                 | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                              | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                         | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                       | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
|                                             | 01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do              | 30.000,00            | 67,32             | 367,95        | 29.632,05        | 67,32             | 367,95        | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 67,32             | 67,32         |                  | 67,32             | 67,32         | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 250,98        |                  | 0,00              | 250,98        | 0,00              |
| 19                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                          |                                                             | 1.955.345,00         | 96.434,87         | 592.572,07    | 1.362.772,93     | 107.391,59        | 504.884,90    | 87.687,17         |
| Total Geral:                                |                                                             | 55.332.775,24        | 2.514.430,33      | 18.901.216,77 | 36.431.558,47    | 2.990.353,89      | 14.146.752,30 | 4.754.464,47      |

LAVRAS DO SUL , 25/06/2019

SAVIO JOHNSTON PRESTES  
Prefeito Municipal

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

AGUINALDO BARBOSA SARAIVA  
TÉC. CONT. 094330/O-6