

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                     | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                            | 1.159.775,00         | 67.714,31         | 816.590,39    | 343.184,61       | 64.551,55         | 810.242,29    | 6.348,10          |
|                                                 | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                         | 811.375,00           | 46.270,80         | 577.710,82    | 233.664,18       | 44.182,49         | 572.437,17    | 5.273,65          |
|                                                 | 0201.04 Administração                                              | 575.725,00           | 31.178,17         | 406.129,94    | 169.595,06       | 30.634,77         | 404.146,54    | 1.983,40          |
|                                                 | 0201.04.122 Administração Geral                                    | 575.725,00           | 31.178,17         | 406.129,94    | 169.595,06       | 30.634,77         | 404.146,54    | 1.983,40          |
|                                                 | 0201.04.122.0200 Apoio Administrativo                              | 575.725,00           | 31.178,17         | 406.129,94    | 169.595,06       | 30.634,77         | 404.146,54    | 1.983,40          |
|                                                 | 04.122.0200.1.004 AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE                       | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1                                               | 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              |
|                                                 | 04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 5.000,00             | 0,00              | 2.098,00      | 2.902,00         | 0,00              | 2.098,00      | 0,00              |
| 2                                               | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente     | 5.000,00             | 0,00              | 2.098,00      | 2.902,00         | 0,00              | 2.098,00      | 0,00              |
| 2                                               | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                                               | 4.4.90.52.41.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Computadores     |                      | 0,00              | 1.299,00      |                  | 0,00              | 1.299,00      | 0,00              |
| 2                                               | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes           |                      | 0,00              | 799,00        |                  | 0,00              | 799,00        | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO GABINETE PRECATORIAL                  | 560.725,00           | 31.178,17         | 404.031,94    | 156.693,06       | 30.634,77         | 402.048,54    | 1.983,40          |
| 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 Assist do Servidor   | 30.000,00            | 2.141,13          | 23.865,88     | 6.134,12         | 2.141,13          | 23.865,88     | 0,00              |
| 4                                               | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S        |                      | 2.141,13          | 23.865,88     |                  | 2.141,13          | 23.865,88     | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas          | 410.000,00           | 25.393,99         | 302.441,28    | 107.558,72       | 25.393,99         | 302.441,28    | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas          |                      | 3.475,54          | 42.156,81     |                  | 3.475,54          | 42.156,81     | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                          |                      | 0,00              | 572,10        |                  | 0,00              | 572,10        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço       |                      | 174,47            | 517,01        |                  | 174,47            | 517,01        | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                             |                      | 0,00              | 1.737,77      |                  | 0,00              | 1.737,77      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional          |                      | 0,00              | 1.131,20      |                  | 0,00              | 1.131,20      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado          |                      | 0,00              | 2.262,39      |                  | 0,00              | 2.262,39      | 0,00              |
| 5                                               | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                              |                      | 21.743,98         | 254.064,00    |                  | 21.743,98         | 254.064,00    | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                   | 34.500,00            | 2.251,91          | 28.742,36     | 5.757,64         | 2.251,91          | 28.742,36     | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                      |                      | 729,85            | 7.961,93      |                  | 729,85            | 7.961,93      | 0,00              |
| 6                                               | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos               |                      | 1.522,06          | 20.780,43     |                  | 1.522,06          | 20.780,43     | 0,00              |
| 7                                               | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal    | 5.000,00             | 0,00              | 721,90        | 4.278,10         | 0,00              | 721,90        | 0,00              |
| 7                                               | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários               |                      | 0,00              | 721,90        |                  | 0,00              | 721,90        | 0,00              |
| 8                                               | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas              | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 9                                               | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                   | 8.000,00             | 193,07            | 2.736,39      | 5.263,61         | 193,07            | 2.736,39      | 0,00              |
| 9                                               | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RIR       |                      | 193,07            | 2.736,39      |                  | 193,07            | 2.736,39      | 0,00              |
| 10                                              | 3.3.71.70.00.00.00.00.00001 Rateio pela participação de consórcios | 14.700,00            | 0,00              | 14.700,00     | 0,00             | 0,00              | 13.310,00     | 1.390,00          |
| 11                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil                | 15.000,00            | 0,00              | 9.040,59      | 5.959,41         | 0,00              | 9.040,59      | 0,00              |
| 11                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                        |                      | 0,00              | 9.040,59      |                  | 0,00              | 9.040,59      | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                    | 4.000,00             | 0,00              | 384,75        | 3.615,25         | 0,00              | 384,75        | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente                 |                      | 0,00              | 155,00        |                  | 0,00              | 155,00        | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados     |                      | 0,00              | 155,00        |                  | 0,00              | 155,00        | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 Material de Copa e Cozinha             |                      | 0,00              | 74,75         |                  | 0,00              | 74,75         | 0,00              |
| 12                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos         |                      | 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 |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 02                          | GABINETE DO PREFEITO             | 1.159.775,00         | 67.714,31         | 816.590,39    | 343.184,61       | 64.551,55         | 810.242,29    | 6.348,10          |
|                                                 | 02.01                       | GABINETE DO PREFEITO             | 811.375,00           | 46.270,80         | 577.710,82    | 233.664,18       | 44.182,49         | 572.437,17    | 5.273,65          |
|                                                 | 0201.04                     | Administração                    | 575.725,00           | 31.178,17         | 406.129,94    | 169.595,06       | 30.634,77         | 404.146,54    | 1.983,40          |
|                                                 | 0201.04.122                 | Administração Geral              | 575.725,00           | 31.178,17         | 406.129,94    | 169.595,06       | 30.634,77         | 404.146,54    | 1.983,40          |
|                                                 | 0201.04.122.0200            | Apoio Administrativo             | 575.725,00           | 31.178,17         | 406.129,94    | 169.595,06       | 30.634,77         | 404.146,54    | 1.983,40          |
|                                                 | 04.122.0200.2.005           | MANUTENÇÃO GABINETE PRE          | 560.725,00           | 31.178,17         | 404.031,94    | 156.693,06       | 30.634,77         | 402.048,54    | 1.983,40          |
| 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 I  | 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 Lo      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 18.900,00            | 654,67            | 10.988,10     | 7.911,90         | 654,67            | 10.988,10     | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 | Taxa de Administração            |                      | 8,36              | 146,86        |                  | 8,36              | 146,86        | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 96,31             | 1.022,57      |                  | 96,31             | 1.022,57      | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 | Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.93.00.00.00.00001 | Serviços de Publicidade de Utili |                      | 0,00              | 157,00        |                  | 0,00              | 157,00        | 0,00              |
| 16                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 | Serviços de Estagiários          |                      | 550,00            | 9.661,67      |                  | 550,00            | 9.661,67      | 0,00              |
| 17                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.000,00             | 0,00              | 1.811,60      | 188,40           | 0,00              | 1.761,60      | 50,00             |
| 17                                              | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 | Locação De Software              |                      | 0,00              | 1.811,60      |                  | 0,00              | 1.761,60      | 50,00             |
| 18                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 11.000,00            | 543,40            | 8.599,09      | 2.400,91         | 0,00              | 8.055,69      | 543,40            |
| 18                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 543,40            | 8.599,09      |                  | 0,00              | 8.055,69      | 543,40            |
| 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                      | 1.159.775,00         | 67.714,31         | 816.590,39    | 343.184,61       | 64.551,55         | 810.242,29    | 6.348,10          |
|                                                 | 02.01 GABINETE DO PREFEITO                                   | 811.375,00           | 46.270,80         | 577.710,82    | 233.664,18       | 44.182,49         | 572.437,17    | 5.273,65          |
|                                                 | 0201.08 Assistência Social                                   | 229.900,00           | 15.092,63         | 171.580,88    | 58.319,12        | 13.547,72         | 168.290,63    | 3.290,25          |
|                                                 | 0201.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente           | 229.900,00           | 15.092,63         | 171.580,88    | 58.319,12        | 13.547,72         | 168.290,63    | 3.290,25          |
|                                                 | 0201.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município   | 229.900,00           | 15.092,63         | 171.580,88    | 58.319,12        | 13.547,72         | 168.290,63    | 3.290,25          |
|                                                 | 08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR                  | 229.900,00           | 15.092,63         | 171.580,88    | 58.319,12        | 13.547,72         | 168.290,63    | 3.290,25          |
| 26                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 10.500,00            | 899,95            | 9.354,34      | 1.145,66         | 899,95            | 9.354,34      | 0,00              |
| 26                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 899,95            | 9.354,34      |                  | 899,95            | 9.354,34      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 153.000,00           | 10.292,04         | 111.587,65    | 41.412,35        | 10.292,04         | 111.587,65    | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 9.365,43          | 91.037,53     |                  | 9.365,43          | 91.037,53     | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 597,61            | 5.393,91      |                  | 597,61            | 5.393,91      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 329,00            | 3.018,38      |                  | 329,00            | 3.018,38      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 0,00              | 1.384,25      |                  | 0,00              | 1.384,25      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 0,00              | 4.169,97      |                  | 0,00              | 4.169,97      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 2.191,35      |                  | 0,00              | 2.191,35      | 0,00              |
| 27                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 4.392,26      |                  | 0,00              | 4.392,26      | 0,00              |
| 28                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 18.500,00            | 1.761,93          | 15.870,29     | 2.629,71         | 1.761,93          | 15.870,29     | 0,00              |
| 28                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 1.761,93          | 15.870,29     |                  | 1.761,93          | 15.870,29     | 0,00              |
| 29                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 4.000,00             | 270,93            | 2.620,32      | 1.379,68         | 270,93            | 2.620,32      | 0,00              |
| 29                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 270,93            | 2.620,32      |                  | 270,93            | 2.620,32      | 0,00              |
| 30                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 183,87            | 5.331,59      | 668,41           | 183,87            | 5.331,59      | 0,00              |
| 30                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 183,87            | 5.331,59      |                  | 183,87            | 5.331,59      | 0,00              |
| 31                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 2.200,00             | -200,54           | 1.697,58      | 502,42           | 70,00             | 1.550,58      | 147,00            |
| 31                                              | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 283,50        |                  | 0,00              | 136,50        | 147,00            |
| 31                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 275,00        |                  | 0,00              | 275,00        | 0,00              |
| 31                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 466,60        |                  | 70,00             | 466,60        | 0,00              |
| 31                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | -200,54           | 288,48        |                  | 0,00              | 288,48        | 0,00              |
| 31                                              | 3.3.90.30.23.00.00.00.00001 Uniformes, Tecidos e Aviamentc   |                      | 0,00              | 384,00        |                  | 0,00              | 384,00        | 0,00              |
| 32                                              | 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              |
| 33                                              | 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              |
| 34                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00             | 69,00             | 3.951,20      | 2.048,80         | 69,00             | 2.623,40      | 1.327,80          |
| 34                                              | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 629,22        | 370,78            |
| 34                                              | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.373,20      |                  | 0,00              | 416,18        | 957,02            |
| 34                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 69,00             | 621,00        |                  | 69,00             | 621,00        | 0,00              |
| 34                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 957,00        |                  | 0,00              | 957,00        | 0,00              |
| 35                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 36                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 26.000,00            | 1.815,45          | 21.167,91     | 4.832,09         | 0,00              | 19.352,46     | 1.815,45          |
| 36                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 1.815,45          | 21.167,91     |                  | 0,00              | 19.352,46     | 1.815,45          |
| 37                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 02 GABINETE DO PREFEITO                                      | 1.159.775,00         | 67.714,31         | 816.590,39    | 343.184,61       | 64.551,55         | 810.242,29    | 6.348,10          |
|                                                 | 02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTE                               | 64.900,00            | 3.587,78          | 41.392,11     | 23.507,89        | 3.328,43          | 41.132,76     | 259,35            |
|                                                 | 0202.04 Administração                                        | 64.900,00            | 3.587,78          | 41.392,11     | 23.507,89        | 3.328,43          | 41.132,76     | 259,35            |
|                                                 | 0202.04.124 Controle Interno                                 | 64.900,00            | 3.587,78          | 41.392,11     | 23.507,89        | 3.328,43          | 41.132,76     | 259,35            |
|                                                 | 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo                        | 64.900,00            | 3.587,78          | 41.392,11     | 23.507,89        | 3.328,43          | 41.132,76     | 259,35            |
|                                                 | 04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE C                    | 64.900,00            | 3.587,78          | 41.392,11     | 23.507,89        | 3.328,43          | 41.132,76     | 259,35            |
| 38                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 3.500,00             | 230,70            | 2.606,45      | 893,55           | 230,70            | 2.606,45      | 0,00              |
| 38                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 230,70            | 2.606,45      |                  | 230,70            | 2.606,45      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 42.000,00            | 2.717,31          | 32.059,00     | 9.941,00         | 2.717,31          | 32.059,00     | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 1.317,22          | 12.896,61     |                  | 1.317,22          | 12.896,61     | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 173,94            | 1.912,50      |                  | 173,94            | 1.912,50      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 1.028,57          | 10.285,70     |                  | 1.028,57          | 10.285,70     | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 197,58            | 1.922,67      |                  | 197,58            | 1.922,67      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 0,00              | 1.358,65      |                  | 0,00              | 1.358,65      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.210,62      |                  | 0,00              | 1.210,62      | 0,00              |
| 39                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 2.472,25      |                  | 0,00              | 2.472,25      | 0,00              |
| 40                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 41                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 5.500,00             | 380,42            | 3.644,26      | 1.855,74         | 380,42            | 3.644,26      | 0,00              |
| 41                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 380,42            | 3.644,26      |                  | 380,42            | 3.644,26      | 0,00              |
| 42                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 43                                              | 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              |
| 44                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 45                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.500,00             | 0,00              | 69,00         | 1.431,00         | 0,00              | 69,00         | 0,00              |
| 45                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 69,00         |                  | 0,00              | 69,00         | 0,00              |
| 46                                              | 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              |
| 47                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 4.000,00             | 259,35            | 3.013,40      | 986,60           | 0,00              | 2.754,05      | 259,35            |
| 47                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 259,35            | 3.013,40      |                  | 0,00              | 2.754,05      | 259,35            |
| 48                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 2.900,00             | 0,00              | 0,00          | 2.900,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## 02.03 ASSESSORIA JURIDICA

283.500,00 17.855,73 197.487,46 86.012,54 17.040,63 196.672,36 815,10

## 0203.04 Administração

283.500,00 17.855,73 197.487,46 86.012,54 17.040,63 196.672,36 815,10

## 0203.04.122 Administração Geral

283.500,00 17.855,73 197.487,46 86.012,54 17.040,63 196.672,36 815,10

## 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo

283.500,00 17.855,73 197.487,46 86.012,54 17.040,63 196.672,36 815,10

## 04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

49 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

## 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUDICIAIS

280.000,00 17.855,73 197.487,46 82.512,54 17.040,63 196.672,36 815,10

50 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser

9.000,00 378,32 4.413,94 4.586,06 378,32 4.413,94 0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                     | 1.159.775,00         | 67.714,31         | 816.590,39    | 343.184,61       | 64.551,55         | 810.242,29    | 6.348,10          |
|                                                 | 02.03 ASSESSORIA JURIDICA                                   | 283.500,00           | 17.855,73         | 197.487,46    | 86.012,54        | 17.040,63         | 196.672,36    | 815,10            |
|                                                 | 0203.04 Administração                                       | 283.500,00           | 17.855,73         | 197.487,46    | 86.012,54        | 17.040,63         | 196.672,36    | 815,10            |
|                                                 | 0203.04.122 Administração Geral                             | 283.500,00           | 17.855,73         | 197.487,46    | 86.012,54        | 17.040,63         | 196.672,36    | 815,10            |
|                                                 | 0203.04.122.0200 Apoio Administrativo                       | 283.500,00           | 17.855,73         | 197.487,46    | 86.012,54        | 17.040,63         | 196.672,36    | 815,10            |
|                                                 | 04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JUF                   | 280.000,00           | 17.855,73         | 197.487,46    | 82.512,54        | 17.040,63         | 196.672,36    | 815,10            |
| 50                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 378,32            | 4.413,94      |                  | 378,32            | 4.413,94      | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 190.000,00           | 13.368,18         | 155.378,79    | 34.621,21        | 13.368,18         | 155.378,79    | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 13.368,18         | 147.084,98    |                  | 13.368,18         | 147.084,98    | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.0001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 0,00              | 84,07         |                  | 0,00              | 84,07         | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13 Salário                       |                      | 0,00              | 6.757,39      |                  | 0,00              | 6.757,39      | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 484,12        |                  | 0,00              | 484,12        | 0,00              |
| 51                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 968,23        |                  | 0,00              | 968,23        | 0,00              |
| 52                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 38.000,00            | 2.807,31          | 27.714,62     | 10.285,38        | 2.807,31          | 27.714,62     | 0,00              |
| 52                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                |                      | 2.807,31          | 27.714,62     |                  | 2.807,31          | 27.714,62     | 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              | 430,77        | 1.569,23         | 0,00              | 430,77        | 0,00              |
| 55                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 430,77        |                  | 0,00              | 430,77        | 0,00              |
| 56                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 57                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 240,00        | 1.760,00         | 0,00              | 240,00        | 0,00              |
| 57                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 240,00        |                  | 0,00              | 240,00        | 0,00              |
| 58                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 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 | 10.000,00            | 486,82            | 3.159,04      | 6.840,96         | 486,82            | 3.159,04      | 0,00              |
| 60                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 258,00        |                  | 0,00              | 258,00        | 0,00              |
| 60                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 203,32            | 2.151,36      |                  | 203,32            | 2.151,36      | 0,00              |
| 60                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários             |                      | 283,50            | 749,68        |                  | 283,50            | 749,68        | 0,00              |
| 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            | 815,10            | 6.150,30      | 6.849,70         | 0,00              | 5.335,20      | 815,10            |
| 62                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 815,10            | 6.150,30      |                  | 0,00              | 5.335,20      | 815,10            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                                  | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                               | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 0301.04 Administração                                        | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento                         | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo                        | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 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                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 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                     | 207.500,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 58.018,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
| 64                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 6.000,00             | 314,01            | 3.805,43      | 2.194,57         | 314,01            | 3.805,43      | 0,00              |
| 64                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 314,01            | 3.805,43      |                  | 314,01            | 3.805,43      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 115.000,00           | 8.903,71          | 95.466,85     | 19.533,15        | 8.903,71          | 95.466,85     | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 4.718,96          | 39.368,91     |                  | 4.718,96          | 39.368,91     | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 55,25             | 495,44        |                  | 55,25             | 495,44        | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 0,00              | 2.580,31      |                  | 0,00              | 2.580,31      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 139,53            | 1.246,56      |                  | 139,53            | 1.246,56      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 0,00              | 4.006,89      |                  | 0,00              | 4.006,89      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.462,85      |                  | 0,00              | 1.462,85      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 2.925,70      |                  | 0,00              | 2.925,70      | 0,00              |
| 65                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 43.380,19     |                  | 3.989,97          | 43.380,19     | 0,00              |
| 66                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 18.000,00            | 1.603,46          | 15.356,43     | 2.643,57         | 1.603,46          | 15.356,43     | 0,00              |
| 66                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 765,58            | 6.246,73      |                  | 765,58            | 6.246,73      | 0,00              |
| 66                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 837,88            | 9.109,70      |                  | 837,88            | 9.109,70      | 0,00              |
| 67                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 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             | 5.000,00             | 177,52            | 1.754,15      | 3.245,85         | 177,52            | 1.754,15      | 0,00              |
| 69                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 177,52            | 1.754,15      |                  | 177,52            | 1.754,15      | 0,00              |
| 70                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 18.000,00            | 0,00              | 2.413,27      | 15.586,73        | 0,00              | 2.413,27      | 0,00              |
| 70                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 2.413,27      |                  | 0,00              | 2.413,27      | 0,00              |
| 71                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 384,10        | 3.615,90         | 0,00              | 19,10         | 365,00            |
| 71                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 19,10         |                  | 0,00              | 19,10         | 0,00              |
| 71                                              | 3.3.90.30.41.00.00.00.00001 Material para Utilização em Grá  |                      | 0,00              | 365,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 365,00            |
| 72                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 4.000,00             | 0,00              | 339,15        | 3.660,85         | 0,00              | 339,15        | 0,00              |
| 72                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 339,15        |                  | 0,00              | 339,15        | 0,00              |
| 73                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 14.500,00            | 148,78            | 9.771,36      | 4.728,64         | 148,78            | 9.771,36      | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 88,78             | 88,78         |                  | 88,78             | 88,78         | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 60,00             | 160,32        |                  | 60,00             | 160,32        | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 165,63        |                  | 0,00              | 165,63        | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 1.100,00      |                  | 0,00              | 1.100,00      | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.83.00.00.00.00001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 396,02        |                  | 0,00              | 396,02        | 0,00              |
| 74                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 7.860,61      |                  | 0,00              | 7.860,61      | 0,00              |
| 75                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 10.500,00            | 1.706,02          | 10.191,00     | 309,00           | 2.735,82          | 9.745,08      | 445,92            |

## 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 03 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                                  | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI                               | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 0301.04 Administração                                        | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 0301.04.121 Planejamento e Orçamento                         | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo                        | 213.000,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 63.518,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
|                                                 | 04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO                     | 207.500,00           | 13.306,91         | 149.481,74    | 58.018,26        | 13.883,30         | 148.217,41    | 1.264,33          |
| 75                                              | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software              |                      | 1.706,02          | 10.191,00     |                  | 2.735,82          | 9.745,08      | 445,92            |
| 76                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 10.000,00            | 453,41            | 10.000,00     | 0,00             | 0,00              | 9.546,59      | 453,41            |
| 76                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 453,41            | 10.000,00     |                  | 0,00              | 9.546,59      | 453,41            |
|                                                 | 04.121.0200.2.138 MANUT COMUDE - CONSELHC                    | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 77                                              | 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              |
| 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 | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 81                                              | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                    | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04 Administração                                             | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04.122 Administração Geral                                   | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                             | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 17.000,00            | 651,92            | 8.172,84      | 8.827,16         | 3.424,84          | 8.172,84      | 0,00              |
| 82                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanentes   | 17.000,00            | 651,92            | 8.172,84      | 8.827,16         | 3.424,84          | 8.172,84      | 0,00              |
| 82                                              | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos     |                      | 459,00            | 848,00        |                  | 459,00            | 848,00        | 0,00              |
| 82                                              | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliário em Geral                   |                      | 0,00              | 399,00        |                  | 0,00              | 399,00        | 0,00              |
| 82                                              | 4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras     |                      | 192,92            | 2.965,84      |                  | 2.965,84          | 2.965,84      | 0,00              |
| 82                                              | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes          |                      | 0,00              | 3.960,00      |                  | 0,00              | 3.960,00      | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO          | 727.500,00           | 29.865,15         | 585.972,16    | 141.527,84       | 34.157,42         | 575.023,18    | 10.948,98         |
| 83                                              | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor  | 21.000,00            | 1.746,21          | 18.150,08     | 2.849,92         | 1.746,21          | 18.150,08     | 0,00              |
| 83                                              | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a Saúde   |                      | 1.746,21          | 18.150,08     |                  | 1.746,21          | 18.150,08     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas         | 345.000,00           | 18.934,36         | 287.011,87    | 57.988,13        | 18.934,36         | 287.011,87    | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas         |                      | 14.353,08         | 167.138,35    |                  | 14.353,08         | 167.138,35    | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                         |                      | 1.408,45          | 15.244,46     |                  | 1.408,45          | 15.244,46     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 Abono de Permanencia                  |                      | 398,82            | 3.668,20      |                  | 398,82            | 3.668,20      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade            |                      | 433,89            | 4.570,59      |                  | 433,89            | 4.570,59      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função  |                      | 607,56            | 8.898,05      |                  | 607,56            | 8.898,05      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço      |                      | 1.732,56          | 19.642,12     |                  | 1.732,56          | 19.642,12     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                            |                      | 0,00              | 10.135,44     |                  | 0,00              | 10.135,44     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional         |                      | 0,00              | 8.665,80      |                  | 0,00              | 8.665,80      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado         |                      | 0,00              | 17.477,43     |                  | 0,00              | 17.477,43     | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.73.02.00.00.00001 Remuneração dos Integrantes Com       |                      | 0,00              | 810,00        |                  | 0,00              | 810,00        | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.73.03.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com           |                      | 0,00              | 9.240,00      |                  | 0,00              | 9.240,00      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.73.04.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com           |                      | 0,00              | 6.075,00      |                  | 0,00              | 6.075,00      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.73.05.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com           |                      | 0,00              | 2.810,00      |                  | 0,00              | 2.810,00      | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.73.07.00.00.00001 Remuneração Integrantes Com           |                      | 0,00              | 910,00        |                  | 0,00              | 910,00        | 0,00              |
| 84                                              | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                             |                      | 0,00              | 11.726,43     |                  | 0,00              | 11.726,43     | 0,00              |
| 85                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                  | 10.500,00            | 438,90            | 7.497,36      | 3.002,64         | 438,90            | 7.497,36      | 0,00              |
| 85                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                     |                      | 438,90            | 4.825,38      |                  | 438,90            | 4.825,38      | 0,00              |
| 85                                              | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Politicos              |                      | 0,00              | 2.671,98      |                  | 0,00              | 2.671,98      | 0,00              |
| 86                                              | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal   | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 87                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas             | 110.000,00           | 0,00              | 94.178,32     | 15.821,68        | 0,00              | 94.178,32     | 0,00              |
| 87                                              | 3.1.90.94.01.01.00.00.00001 Indenização para Demissão de Emprego  |                      | 0,00              | 33.703,84     |                  | 0,00              | 33.703,84     | 0,00              |
| 87                                              | 3.1.90.94.01.02.00.00.00001 Despesas Relativas a Prog.de Trabalho |                      | 0,00              | 48.909,58     |                  | 0,00              | 48.909,58     | 0,00              |
| 87                                              | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In      |                      | 0,00              | 11.564,90     |                  | 0,00              | 11.564,90     | 0,00              |
| 88                                              | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais                  | 35.500,00            | 2.253,97          | 22.276,93     | 13.223,07        | 2.253,97          | 22.276,93     | 0,00              |
| 88                                              | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI       |                      | 2.253,97          | 22.276,93     |                  | 2.253,97          | 22.276,93     | 0,00              |
| 89                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil               | 5.000,00             | 0,00              | 3.314,29      | 1.685,71         | 0,00              | 3.314,29      | 0,00              |
| 89                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                       |                      | 0,00              | 3.314,29      |                  | 0,00              | 3.314,29      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                        | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                                       |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                                       |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04 Administração                                                 | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04.122 Administração Geral                                       | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                                 | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO              | 727.500,00           | 29.865,15         | 585.972,16    | 141.527,84       | 34.157,42         | 575.023,18    | 10.948,98         |
| 90                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                       | 10.000,00            | -85,45            | 9.911,59      | 88,41            | 57,12             | 9.353,59      | 558,00            |
| 90                                              | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarrafados       |                      | 0,00              | 512,00        |                  | 0,00              | 128,00        | 384,00            |
| 90                                              | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação                    |                      | 34,00             | 34,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 34,00             |
| 90                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 6.461,00      |                  | 57,12             | 6.461,00      | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de Dados        |                      | 140,00            | 545,00        |                  | 0,00              | 405,00        | 140,00            |
| 90                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos            |                      | 0,00              | 1.065,74      |                  | 0,00              | 1.065,74      | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Equipamentos  |                      | 0,00              | 83,82         |                  | 0,00              | 83,82         | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de Edifícios     |                      | -19,35            | 352,03        |                  | 0,00              | 352,03        | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico            |                      | -219,20           | 317,50        |                  | 0,00              | 317,50        | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança          |                      | -20,90            | 162,70        |                  | 0,00              | 162,70        | 0,00              |
| 90                                              | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 Material para Comunicações                |                      | 0,00              | 377,80        |                  | 0,00              | 377,80        | 0,00              |
| 91                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Locomoção        | 1.500,00             | 0,00              | 928,50        | 571,50           | 0,00              | 928,50        | 0,00              |
| 91                                              | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País                     |                      | 0,00              | 928,50        |                  | 0,00              | 928,50        | 0,00              |
| 92                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 27.000,00            | 84,57             | 26.050,07     | 949,93           | 487,13            | 26.050,07     | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | -28,00            | 1.124,00      |                  | 0,00              | 1.124,00      | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de Equipamentos  |                      | 0,00              | 120,00        |                  | 0,00              | 120,00        | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração                     |                      | 27,36             | 302,66        |                  | 27,36             | 302,66        | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto                 |                      | 0,00              | 499,21        |                  | 0,00              | 499,21        | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Massa          |                      | 80,00             | 480,00        |                  | 80,00             | 480,00        | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento          |                      | 0,00              | 2.010,48      |                  | 0,00              | 2.010,48      | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações              |                      | 379,77            | 4.243,12      |                  | 379,77            | 4.243,12      | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários                      |                      | -248,56           | 568,53        |                  | 0,00              | 568,53        | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal             |                      | -126,00           | 390,00        |                  | 0,00              | 390,00        | 0,00              |
| 93                                              | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários                   |                      | 0,00              | 16.312,07     |                  | 0,00              | 16.312,07     | 0,00              |
| 94                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação           | 110.000,00           | 0,00              | 69.160,56     | 40.839,44        | 10.239,73         | 65.262,17     | 3.898,39          |
| 94                                              | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software                       |                      | 0,00              | 63.802,96     |                  | 10.239,73         | 59.904,57     | 3.898,39          |
| 94                                              | 3.3.90.40.09.00.00.00.00001 Hospedagem De Sistemas                    |                      | 0,00              | 4.749,84      |                  | 0,00              | 4.749,84      | 0,00              |
| 94                                              | 3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados                      |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 94                                              | 3.3.90.40.21.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais           |                      | 0,00              | 527,76        |                  | 0,00              | 527,76        | 0,00              |
| 95                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação                       | 48.000,00            | 6.492,59          | 47.492,59     | 507,41           | 0,00              | 41.000,00     | 6.492,59          |
| 95                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação           |                      | 6.492,59          | 47.492,59     |                  | 0,00              | 41.000,00     | 6.492,59          |
| 96                                              | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                       | 800,00               | 0,00              | 0,00          | 800,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                            | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                            | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                         | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04 Administração                                                     | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04.122 Administração Geral                                           | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 0401.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 744.500,00           | 30.517,07         | 594.145,00    | 150.355,00       | 37.582,26         | 583.196,02    | 10.948,98         |
|                                                 | 04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                  | 727.500,00           | 29.865,15         | 585.972,16    | 141.527,84       | 34.157,42         | 575.023,18    | 10.948,98         |
| 97                                              | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física    | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                                                           |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                      | 4.937.209,41         | 221.487,09        | 3.551.578,10  | 1.385.631,31     | 268.511,53        | 3.487.332,15  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04 Administração                                                     | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                                           | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                                     | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 04.122.0200.1.010 AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE                       | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 98                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente            | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 98                                              | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO                                | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 99                                              | 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              |
| 100                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 101                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente            | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.1.064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL                                     | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 102                                             | 4.4.90.61.00.00.00.00.00001 Aquisição de Imóveis                          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.011 MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO                              | 102.000,00           | 3.066,00          | 85.863,82     | 16.136,18        | 6.763,91          | 52.860,62     | 33.003,20         |
| 103                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 87.000,00            | 3.066,00          | 85.863,82     | 1.136,18         | 6.763,91          | 52.860,62     | 33.003,20         |
| 103                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Meio Impresso      |                      | 0,00              | 2.742,00      |                  | 0,00              | 2.454,00      | 288,00            |
| 103                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários                          |                      | 0,00              | 38,82         |                  | 0,00              | 38,82         | 0,00              |
| 103                                             | 3.3.90.39.90.00.00.00.00001 Serviços de Publicidade Legal                 |                      | 3.066,00          | 83.083,00     |                  | 6.763,91          | 50.367,80     | 32.715,20         |
| 104                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informação               | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT. ATIV. ADMINISTRAT. GOVERNAMENTAL                 | 3.410.084,85         | 175.345,92        | 2.643.505,84  | 766.579,01       | 180.678,41        | 2.625.049,16  | 18.456,68         |
| 105                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist. do Serv. Público    | 285.000,00           | 20.106,97         | 212.861,78    | 72.138,22        | 20.106,97         | 212.861,78    | 0,00              |
| 105                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib. da Ent. Para o Atendimento           |                      | 20.106,97         | 212.861,78    |                  | 20.106,97         | 212.861,78    | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas                 | 266.000,00           | 26.528,02         | 170.912,81    | 95.087,19        | 26.528,02         | 170.912,81    | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.50.00.00.00.00001 Salário Maternidade                           |                      | 5.659,47          | 31.422,94     |                  | 5.659,47          | 31.422,94     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                               | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                         | 4.937.209,41         | 221.487,09        | 3.551.578,10  | 1.385.631,31     | 268.511,53        | 3.487.332,15  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04 Administração                                        | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                              | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                        | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS                 | 3.410.084,85         | 175.345,92        | 2.643.505,84  | 766.579,01       | 180.678,41        | 2.625.049,16  | 18.456,68         |
| 106                                             | 3.1.90.11.52.00.00.00.0001 Licença Saúde                     |                      | 10.498,55         | 61.139,67     |                  | 10.498,55         | 61.139,67     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.02.00.00.0001 Remuneração dos Integrantes Com   |                      | 450,00            | 3.600,00      |                  | 450,00            | 3.600,00      | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.03.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com       |                      | 2.595,00          | 25.555,00     |                  | 2.595,00          | 25.555,00     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.04.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com       |                      | 2.025,00          | 15.265,20     |                  | 2.025,00          | 15.265,20     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.05.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com       |                      | 2.600,00          | 18.090,00     |                  | 2.600,00          | 18.090,00     | 0,00              |
| 106                                             | 3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com       |                      | 2.700,00          | 15.840,00     |                  | 2.700,00          | 15.840,00     | 0,00              |
| 107                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais              | 16.000,00            | 925,25            | 10.709,64     | 5.290,36         | 889,07            | 9.784,39      | 925,25            |
| 107                                             | 3.1.90.13.01.01.00.00.0001 FGTS - Servidores                 |                      | 925,25            | 9.971,64      |                  | 889,07            | 9.046,39      | 925,25            |
| 107                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                 |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 107                                             | 3.1.90.13.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Patronais       |                      | 0,00              | 738,00        |                  | 0,00              | 738,00        | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.00.00.00.00.0001 Despesas de Exercícios Anteriores | 250.000,00           | 4.789,57          | 246.590,83    | 3.409,17         | 4.789,57          | 246.590,83    | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.01.00.00.00.0001 Ativo Civil                       |                      | 0,00              | 44.389,55     |                  | 0,00              | 44.389,55     | 0,00              |
| 108                                             | 3.1.90.92.99.00.00.00.0001 Outras Despesas de Exercícios     |                      | 4.789,57          | 202.201,28    |                  | 4.789,57          | 202.201,28    | 0,00              |
| 109                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas         | 3.000,00             | 2.037,69          | 2.452,30      | 547,70           | 0,00              | 414,61        | 2.037,69          |
| 109                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In  |                      | 2.037,69          | 2.452,30      |                  | 0,00              | 414,61        | 2.037,69          |
| 110                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais              | 1.746.500,00         | 109.553,00        | 1.252.175,87  | 494.324,13       | 109.553,00        | 1.252.175,87  | 0,00              |
| 980                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1165 Obrigações Patronais              | 423.284,85           | 0,00              | 423.284,85    | 0,00             | 0,00              | 423.284,85    | 0,00              |
| 110                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI   |                      | 1.054,87          | 19.559,71     |                  | 1.054,87          | 19.559,71     | 0,00              |
| 980                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1165 Contribuição Patronal Para o RI   |                      | 0,00              | 202.738,80    |                  | 0,00              | 202.738,80    | 0,00              |
| 110                                             | 3.1.91.13.99.01.00.00.0001 Amortização do Passivo Atuarial   |                      | 108.498,13        | 1.232.616,16  |                  | 108.498,13        | 1.232.616,16  | 0,00              |
| 980                                             | 3.1.91.13.99.01.00.00.1165 Amortização do Passivo Atuarial   |                      | 0,00              | 220.546,05    |                  | 0,00              | 220.546,05    | 0,00              |
| 111                                             | 3.3.20.41.00.00.00.00.1092 Contribuições                     | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 112                                             | 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              |
| 113                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições                     | 50.000,00            | 783,04            | 35.463,04     | 14.536,96        | 2.890,37          | 32.519,38     | 2.943,66          |
| 113                                             | 3.3.50.41.08.00.00.00.0001 Entidades Representativas de C    |                      | 783,04            | 35.463,04     |                  | 2.890,37          | 32.519,38     | 2.943,66          |
| 978                                             | 3.3.90.08.53.00.00.00.0001 Auxílio Reclusão                  | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 300,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 979                                             | 3.3.90.08.56.00.00.00.0001 Salário Família                   | 25.000,00            | 2.042,04          | 16.336,32     | 8.663,68         | 2.042,04          | 16.336,32     | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo               | 7.000,00             | 260,48            | 5.132,57      | 1.867,43         | 636,99            | 3.627,57      | 1.505,00          |
| 114                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra    |                      | 0,00              | 367,50        |                  | 0,00              | 147,00        | 220,50            |
| 114                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente            |                      | 0,00              | 1.088,40      |                  | 0,00              | 1.088,40      | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I    |                      | 100,00            | 857,30        |                  | 150,00            | 857,30        | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.20.00.00.00.0001 Material de Cama, Mesa e Banh     |                      | 0,00              | 146,65        |                  | 0,00              | 0,00          | 146,65            |
| 114                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha        |                      | 29,94             | 29,94         |                  | 29,94             | 29,94         | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos    |                      | 0,00              | 2.275,88      |                  | 423,05            | 1.274,03      | 1.001,85          |
| 114                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I     |                      | 0,00              | 169,90        |                  | 0,00              | 169,90        | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I     |                      | 0,00              | 27,00         |                  | 0,00              | 27,00         | 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                                           | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 4.937.209,41         | 221.487,09        | 3.551.578,10  | 1.385.631,31     | 268.511,53        | 3.487.332,15  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04 Administração                                                    | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122 Administração Geral                                          | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo                                    | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINISTRATIVAS                             | 3.410.084,85         | 175.345,92        | 2.643.505,84  | 766.579,01       | 180.678,41        | 2.625.049,16  | 18.456,68         |
| 114                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Segurança             |                      | -39,46            | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 114                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo                  |                      | 170,00            | 170,00        |                  | 34,00             | 34,00         | 136,00            |
| 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              | 33.916,48     | 2.083,52         | 2.608,96          | 28.698,56     | 5.217,92          |
| 116                                             | 3.3.90.35.01.00.00.00.00001 Assessoria e Consultoria Técnica             |                      | 0,00              | 33.916,48     |                  | 2.608,96          | 28.698,56     | 5.217,92          |
| 117                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                 | 1.000,00             | 0,00              | 675,00        | 325,00           | 0,00              | 675,00        | 0,00              |
| 117                                             | 3.3.90.36.99.00.00.00.00001 Outros Serviços                              |                      | 0,00              | 675,00        |                  | 0,00              | 675,00        | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Fretes        | 140.000,00           | 8.308,67          | 138.787,97    | 1.212,03         | 9.186,02          | 132.960,81    | 5.827,16          |
| 118                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais              |                      | 380,00            | 1.030,00      |                  | 380,00            | 430,00        | 600,00            |
| 118                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração                        |                      | 0,00              | 842,71        |                  | 0,00              | 842,71        | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.37.00.00.00.00001 Juros                                        |                      | 0,00              | 4.990,67      |                  | 0,00              | 4.990,67      | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica                 |                      | 1.082,79          | 27.270,77     |                  | 1.082,79          | 27.266,99     | 3,78              |
| 118                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Água e Esgoto                    |                      | 830,95            | 14.930,21     |                  | 830,95            | 14.929,21     | 1,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em Circuitos         |                      | 1.031,00          | 14.786,83     |                  | 1.295,00          | 14.522,83     | 264,00            |
| 118                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treinamento             |                      | 0,00              | 630,00        |                  | 0,00              | 630,00        | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações                 |                      | 1.065,74          | 12.141,44     |                  | 1.065,74          | 12.141,44     | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários                         |                      | 0,00              | 7.045,97      |                  | 0,00              | 7.045,97      | 0,00              |
| 118                                             | 3.3.90.39.74.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encomendas            |                      | 0,00              | 10.134,70     |                  | 563,42            | 6.463,93      | 3.670,77          |
| 118                                             | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo              |                      | 0,00              | 11.811,50     |                  | 0,00              | 11.429,35     | 382,15            |
| 118                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários                           |                      | 2.118,19          | 29.573,17     |                  | 2.168,12          | 28.667,71     | 905,46            |
| 118                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários                      |                      | 1.800,00          | 3.600,00      |                  | 1.800,00          | 3.600,00      | 0,00              |
| 119                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.00001 Obrigações Tributárias e Contribuições       | 24.000,00            | 11,19             | 5.032,87      | 18.967,13        | 1.447,40          | 5.032,87      | 0,00              |
| 119                                             | 3.3.90.47.16.00.00.00.00001 Juros                                        |                      | 11,19             | 15,45         |                  | 11,19             | 15,45         | 0,00              |
| 119                                             | 3.3.90.47.18.00.00.00.00001 Contribuições Previdenciárias - INSS         |                      | 0,00              | 5.017,42      |                  | 1.436,21          | 5.017,42      | 0,00              |
| 120                                             | 3.3.90.67.00.00.00.00.80001 Depósitos Compulsórios                       | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores            | 49.900,00            | 0,00              | 15.950,58     | 33.949,42        | 0,00              | 15.950,58     | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.39.00.00.00.00001 Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      | 0,00              | 5.450,62      |                  | 0,00              | 5.450,62      | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.91.00.00.00.00001 Sentenças Judiciais                          |                      | 0,00              | 9.047,66      |                  | 0,00              | 9.047,66      | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.92.00.00.00.00001 Material de Consumo                          |                      | 0,00              | 649,75        |                  | 0,00              | 649,75        | 0,00              |
| 121                                             | 3.3.90.92.99.00.00.00.00001 Outras Despesas Correntes                    |                      | 0,00              | 802,55        |                  | 0,00              | 802,55        | 0,00              |
| 122                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições                  | 2.600,00             | 0,00              | 0,00          | 2.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1000                                            | 3.3.91.92.00.00.00.00.00001 Despesas de Exercícios Anteriores            | 38.000,00            | 0,00              | 37.943,54     | 56,46            | 0,00              | 37.943,54     | 0,00              |
| 1000                                            | 3.3.91.92.93.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições                  |                      | 0,00              | 37.943,54     |                  | 0,00              | 37.943,54     | 0,00              |
| 1001                                            | 3.3.91.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições                  | 35.500,00            | 0,00              | 35.279,39     | 220,61           | 0,00              | 35.279,39     | 0,00              |
| 1001                                            | 3.3.91.93.01.00.00.00.00001 Indenizações                                 |                      | 0,00              | 35.279,39     |                  | 0,00              | 35.279,39     | 0,00              |
| 123                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo                          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 124                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                      | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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         | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.02                       | GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO      | 4.937.209,41         | 221.487,09        | 3.551.578,10  | 1.385.631,31     | 268.511,53        | 3.487.332,15  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04                     | Administração                       | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122                 | Administração Geral                 | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.04.122.0200            | Apoio Administrativo                | 3.742.034,85         | 181.470,07        | 2.887.134,54  | 854.900,31       | 198.494,51        | 2.822.888,59  | 64.245,95         |
|                                                 | 04.122.0200.2.013           | MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 158.000,00           | 0,00              | 120.500,00    | 37.500,00        | 8.265,74          | 107.985,63    | 12.514,37         |
| 125                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F    | 128.000,00           | 0,00              | 95.000,00     | 33.000,00        | 8.265,74          | 82.485,63     | 12.514,37         |
| 126                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075  | Outros Serviços de Terceiros - F    | 30.000,00            | 0,00              | 25.500,00     | 4.500,00         | 0,00              | 25.500,00     | 0,00              |
| 125                                             | 3.3.90.39.04.00.00.00.00001 | Direitos Autorais                   |                      | 0,00              | 50.556,40     |                  | 0,00              | 50.556,40     | 0,00              |
| 125                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 | Serviços de Energia Elétrica        |                      | 0,00              | 44.443,60     |                  | 8.265,74          | 31.929,23     | 12.514,37         |
| 126                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1075  | Serviços de Energia Elétrica        |                      | 0,00              | 25.500,00     |                  | 0,00              | 25.500,00     | 0,00              |
| 127                                             | 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              |
|                                                 | 04.122.0200.2.014           | DESPESAS CONVENIOS ESTADOS          | 42.450,00            | 3.058,15          | 31.934,14     | 10.515,86        | 2.786,45          | 31.662,44     | 271,70            |
| 128                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assist. do Serv.  | 1.850,00             | 148,87            | 1.618,55      | 231,45           | 148,87            | 1.618,55      | 0,00              |
| 128                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib. da Ent. Para o Atendimento |                      | 148,87            | 1.618,55      |                  | 148,87            | 1.618,55      | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas       | 27.500,00            | 2.392,10          | 23.740,52     | 3.759,48         | 2.392,10          | 23.740,52     | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas       |                      | 2.392,10          | 22.427,56     |                  | 2.392,10          | 22.427,56     | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                       |                      | 0,00              | 172,79        |                  | 0,00              | 172,79        | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Serviço    |                      | 0,00              | 263,44        |                  | 0,00              | 263,44        | 0,00              |
| 129                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                          |                      | 0,00              | 876,73        |                  | 0,00              | 876,73        | 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                | 4.000,00             | 245,48            | 3.198,37      | 801,63           | 245,48            | 3.198,37      | 0,00              |
| 131                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RPPS   |                      | 245,48            | 3.198,37      |                  | 245,48            | 3.198,37      | 0,00              |
| 132                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 133                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo                 | 500,00               | 0,00              | 105,00        | 395,00           | 0,00              | 105,00        | 0,00              |
| 133                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente              |                      | 0,00              | 105,00        |                  | 0,00              | 105,00        | 0,00              |
| 134                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 135                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 136                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 | Serviços de Tecn. da Informação     | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 137                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação                 | 3.600,00             | 271,70            | 3.271,70      | 328,30           | 0,00              | 3.000,00      | 271,70            |
| 137                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentação     |                      | 271,70            | 3.271,70      |                  | 0,00              | 3.000,00      | 271,70            |
|                                                 | 04.122.0200.2.015           | CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS      | 13.500,00            | 0,00              | 5.330,74      | 8.169,26         | 0,00              | 5.330,74      | 0,00              |
| 138                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil             | 5.000,00             | 0,00              | 2.132,98      | 2.867,02         | 0,00              | 2.132,98      | 0,00              |
| 138                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                     |                      | 0,00              | 2.132,98      |                  | 0,00              | 2.132,98      | 0,00              |
| 139                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 1.500,00             | 0,00              | 904,76        | 595,24           | 0,00              | 904,76        | 0,00              |
| 139                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 | Passagens para o País               |                      | 0,00              | 904,76        |                  | 0,00              | 904,76        | 0,00              |
| 140                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F    | 7.000,00             | 0,00              | 2.293,00      | 4.707,00         | 0,00              | 2.293,00      | 0,00              |
| 140                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 | Serviço de Seleção e Treinamento    |                      | 0,00              | 2.293,00      |                  | 0,00              | 2.293,00      | 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                                           | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 4.937.209,41         | 221.487,09        | 3.551.578,10  | 1.385.631,31     | 268.511,53        | 3.487.332,15  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.28 Encargos Especiais                                               | 912.200,00           | 40.017,02         | 664.443,56    | 247.756,44       | 70.017,02         | 664.443,56    | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna                                    | 449.000,00           | 34.664,90         | 329.551,09    | 119.448,91       | 34.664,90         | 329.551,09    | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.843.0000 Operações Especiais                                     | 449.000,00           | 34.664,90         | 329.551,09    | 119.448,91       | 34.664,90         | 329.551,09    | 0,00              |
|                                                 | 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                                    | 438.000,00           | 34.664,90         | 329.551,09    | 108.448,91       | 34.664,90         | 329.551,09    | 0,00              |
| 143                                             | 3.1.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                           | 250.000,00           | 0,00              | 151.237,88    | 98.762,12        | 0,00              | 151.237,88    | 0,00              |
| 143                                             | 3.1.90.91.01.00.00.00.0001 Precatórios - Ativo Civil                     |                      | 0,00              | 128.737,88    |                  | 0,00              | 128.737,88    | 0,00              |
| 143                                             | 3.1.90.91.99.00.00.00.0001 Outras Sentenças Judiciais                    |                      | 0,00              | 22.500,00     |                  | 0,00              | 22.500,00     | 0,00              |
| 144                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                           | 188.000,00           | 34.664,90         | 178.313,21    | 9.686,79         | 34.664,90         | 178.313,21    | 0,00              |
| 144                                             | 3.3.90.91.01.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais Transitadas               |                      | 9.949,48          | 57.581,93     |                  | 9.949,48          | 57.581,93     | 0,00              |
| 144                                             | 3.3.90.91.02.00.00.00.0001 Precatórios Incluídos na Lei do               |                      | 0,00              | 93.830,52     |                  | 0,00              | 93.830,52     | 0,00              |
| 144                                             | 3.3.90.91.03.00.00.00.0001 Decisões Judiciais                            |                      | 24.715,42         | 26.900,76     |                  | 24.715,42         | 26.900,76     | 0,00              |
| 145                                             | 4.6.90.91.00.00.00.00.0001 Sentenças Judiciais                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.845 Outras Transferências                                        | 3.200,00             | 0,00              | 0,00          | 3.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.845.0000 Operações Especiais                                     | 3.200,00             | 0,00              | 0,00          | 3.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO                             | 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                                      | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 148                                             | 4.4.20.93.00.00.00.00.0001 Indenizações e Restituições                   | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.846 Outros Encargos Especiais                                    | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.846.0000 Operações Especiais                                     | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
|                                                 | 28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP                                     | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
| 149                                             | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contribuições        | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
| 149                                             | 3.3.90.47.12.00.00.00.0001 Contribuição para o PASEP                     |                      | 9.844,38          | 213.597,68    |                  | 9.844,38          | 213.597,68    | 0,00              |
| 149                                             | 3.3.90.47.15.00.00.00.0001 Multas                                        |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 149                                             | 3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições |                      | -4.492,26         | 121.294,79    |                  | 25.507,74         | 121.294,79    | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                             | 5.681.709,41         | 252.004,16        | 4.145.723,10  | 1.535.986,31     | 306.093,79        | 4.070.528,17  | 75.194,93         |
|                                                 | 04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO                       | 4.937.209,41         | 221.487,09        | 3.551.578,10  | 1.385.631,31     | 268.511,53        | 3.487.332,15  | 64.245,95         |
|                                                 | 0402.28 Encargos Especiais                                 | 912.200,00           | 40.017,02         | 664.443,56    | 247.756,44       | 70.017,02         | 664.443,56    | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.846 Outros Encargos Especiais                      | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
|                                                 | 0402.28.846.0000 Operações Especiais                       | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
|                                                 | 28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP                       | 460.000,00           | 5.352,12          | 334.892,47    | 125.107,53       | 35.352,12         | 334.892,47    | 0,00              |
| 149                                             | 3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e |                      | -4.492,26         | 121.294,79    |                  | 25.507,74         | 121.294,79    | 0,00              |
|                                                 | 0402.99 Reserva de Contingência                            | 282.974,56           | 0,00              | 0,00          | 282.974,56       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999 Reserva de Contingência                        | 282.974,56           | 0,00              | 0,00          | 282.974,56       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 282.974,56           | 0,00              | 0,00          | 282.974,56       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 282.974,56           | 0,00              | 0,00          | 282.974,56       | 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        | 94.019,47            | 0,00              | 0,00          | 94.019,47        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 152                                             | 9.9.99.99.00.00.00.04.0001 Emendas Parlamentares Banca     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 153                                             | 9.9.99.99.00.00.00.05.0001 Emendas Parlamentares Saúde     | 98.955,09            | 0,00              | 0,00          | 98.955,09        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 154                                             | 9.9.99.99.99.00.00.00.0001 Reserva de Contigência e Rese   | 90.000,00            | 0,00              | 0,00          | 90.000,00        | 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                                | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.01 SECRET MUNIC ASSISTÊNCIA                              | 18.206,63            | 0,00              | 18.205,00     | 1,63             | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
|                                                 | 0501.08 Assistência Social                                  | 18.206,63            | 0,00              | 18.205,00     | 1,63             | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
|                                                 | 0501.08.182 Defesa Civil                                    | 18.206,63            | 0,00              | 18.205,00     | 1,63             | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
|                                                 | 0501.08.182.0202 Gestão da assistência Social do            | 18.206,63            | 0,00              | 18.205,00     | 1,63             | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
|                                                 | 08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL                     | 18.206,63            | 0,00              | 18.205,00     | 1,63             | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
| 983                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1168 Material, Bem ou Serviço Para I  | 18.206,63            | 0,00              | 18.205,00     | 1,63             | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
| 983                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1168 Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 18.205,00     |                  | 0,00              | 18.205,00     | 0,00              |
|                                                 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                              | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                  | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.122 Administração Geral                             | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
|                                                 | 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do            | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
|                                                 | 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA                  | 578.500,00           | 42.145,78         | 485.188,27    | 93.311,73        | 37.194,56         | 474.736,97    | 10.451,30         |
| 155                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1147 Contratação Por Tempo Determ     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 156                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Ser  | 25.000,00            | 2.166,56          | 20.967,52     | 4.032,48         | 2.166,56          | 20.967,52     | 0,00              |
| 156                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 2.166,56          | 20.967,52     |                  | 2.166,56          | 20.967,52     | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 345.000,00           | 24.626,13         | 294.334,07    | 50.665,93        | 24.626,13         | 294.334,07    | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 15.630,74         | 161.788,60    |                  | 15.630,74         | 161.788,60    | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno                |                      | 255,37            | 772,89        |                  | 255,37            | 772,89        | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações                    |                      | 1.652,86          | 16.221,79     |                  | 1.652,86          | 16.221,79     | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade       |                      | 1.248,10          | 12.956,90     |                  | 1.248,10          | 12.956,90     | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 0,00              | 577,17        |                  | 0,00              | 577,17        | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.849,09          | 19.441,62     |                  | 1.849,09          | 19.441,62     | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário                       |                      | 0,00              | 15.745,14     |                  | 0,00              | 15.745,14     | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.44.00.00.00.1147 Férias - Abono Pecuniário        |                      | 0,00              | 373,98        |                  | 0,00              | 373,98        | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 9.309,75      |                  | 0,00              | 9.309,75      | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 17.756,01     |                  | 0,00              | 17.756,01     | 0,00              |
| 157                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1147 Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 39.390,22     |                  | 3.989,97          | 39.390,22     | 0,00              |
| 158                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 15.000,00            | 1.057,33          | 11.962,05     | 3.037,95         | 1.057,33          | 11.962,05     | 0,00              |
| 158                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 INSS - Servidores                |                      | 219,45            | 2.433,40      |                  | 219,45            | 2.433,40      | 0,00              |
| 158                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1147 INSS - Agentes Políticos         |                      | 837,88            | 9.528,65      |                  | 837,88            | 9.528,65      | 0,00              |
| 159                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 24.000,00            | 4.569,19          | 23.889,61     | 110,39           | 4.569,19          | 23.889,61     | 0,00              |
| 159                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários         |                      | 4.569,19          | 23.889,61     |                  | 4.569,19          | 23.889,61     | 0,00              |
| 160                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 Indenizações Trabalhistas        | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 161                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais             | 35.000,00            | 2.365,87          | 23.197,07     | 11.802,93        | 2.365,87          | 23.197,07     | 0,00              |
| 161                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.365,87          | 23.197,07     |                  | 2.365,87          | 23.197,07     | 0,00              |
| 162                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 Diárias - Pessoal Civil          | 5.500,00             | 0,00              | 3.554,95      | 1.945,05         | 0,00              | 3.554,95      | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05                         | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA        | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE         | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social               | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.122                | Administração Geral              | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
|                                                 | 0502.08.122.0202           | Gestão da assistência Social do  | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
|                                                 | 08.122.0202.2.118          | MANUT SEC DE ASSISTENCIA         | 578.500,00           | 42.145,78         | 485.188,27    | 93.311,73        | 37.194,56         | 474.736,97    | 10.451,30         |
| 162                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 3.554,95      |                  | 0,00              | 3.554,95      | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 8.493,50      | 1.506,50         | 233,98            | 7.522,00      | 971,50            |
| 163                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.1147 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 505,00        |                  | 220,50            | 220,50        | 284,50            |
| 163                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.778,00      |                  | 0,00              | 1.778,00      | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 70,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 70,00             |
| 163                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 2.130,24      |                  | 0,00              | 1.627,24      | 503,00            |
| 163                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.1147 | Uniformes, Tecidos e Aviament    |                      | 0,00              | 35,00         |                  | 0,00              | 35,00         | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 1.680,98      |                  | 0,00              | 1.680,98      | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1147 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 112,00        |                  | 0,00              | 112,00        | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 | Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 13,48         |                  | 13,48             | 13,48         | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1147 | material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 114,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 114,00            |
| 163                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.1147 | Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 2.005,00      |                  | 0,00              | 2.005,00      | 0,00              |
| 163                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 49,80         |                  | 0,00              | 49,80         | 0,00              |
| 164                                             | 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              |
| 165                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 21.000,00            | 0,00              | 18.802,88     | 2.197,12         | 0,00              | 15.602,16     | 3.200,72          |
| 165                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.1147 | Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 18.802,88     |                  | 0,00              | 15.602,16     | 3.200,72          |
| 166                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F | 29.000,00            | 2.130,25          | 26.778,62     | 2.221,38         | 2.175,50          | 25.729,99     | 1.048,63          |
| 166                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1147 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 756,66        |                  | 0,00              | 756,66        | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1147 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 230,00        |                  | 0,00              | 230,00        | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1147 | Taxa de Administração            |                      | 23,56             | 232,63        |                  | 23,56             | 232,63        | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 45,25             | 2.951,37      | 1.048,63          |
| 166                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 177,72            | 1.892,60      |                  | 177,72            | 1.892,60      | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 | Serviços de Comunicação em C     |                      | 268,00            | 2.052,00      |                  | 268,00            | 2.052,00      | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 | Serviços de Telecomunicações     |                      | 110,97            | 1.944,27      |                  | 110,97            | 1.944,27      | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.1147 | Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 29,62         |                  | 0,00              | 29,62         | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.1147 | Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 336,00        |                  | 0,00              | 336,00        | 0,00              |
| 166                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.1147 | Serviços de Estagiários          |                      | 1.550,00          | 15.304,84     |                  | 1.550,00          | 15.304,84     | 0,00              |
| 167                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 10.000,00            | 0,00              | 208,00        | 9.792,00         | 0,00              | 208,00        | 0,00              |
| 167                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.1147 | Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 208,00        |                  | 0,00              | 208,00        | 0,00              |
| 168                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação              | 53.000,00            | 5.230,45          | 53.000,00     | 0,00             | 0,00              | 47.769,55     | 5.230,45          |
| 168                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 | Indenização Auxilio-Alimentaça   |                      | 5.230,45          | 53.000,00     |                  | 0,00              | 47.769,55     | 5.230,45          |
|                                                 | 08.122.0202.2.124          | MANUTENÇÃO DO CRAS               | 52.500,00            | 46,00             | 19.321,01     | 33.178,99        | 93,60             | 17.083,65     | 2.237,36          |
| 169                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1147 | Contratação Por Tempo Determ     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 170                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 | Outros Benefícios Assist do Ser  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 171                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 4.000,00             | 0,00              | 3.960,98      | 39,02            | 0,00              | 3.960,98      | 0,00              |
| 171                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 0,00              | 3.960,98      |                  | 0,00              | 3.960,98      | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                          |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa 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                     |                            |                                  | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
| 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                   |                            |                                  | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
| 0502.08 Assistência Social                       |                            |                                  | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
| 0502.08.122 Administração Geral                  |                            |                                  | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
| 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do |                            |                                  | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
| 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS             |                            |                                  | 52.500,00            | 46,00             | 19.321,01     | 33.178,99        | 93,60             | 17.083,65     | 2.237,36          |
| 172                                              | 3.1.90.13.00.00.00.00.1147 | Obrigações Patronais             | 6.000,00             | 0,00              | 805,22        | 5.194,78         | 0,00              | 805,22        | 0,00              |
| 172                                              | 3.1.90.13.02.01.00.00.1147 | INSS - Servidores                |                      | 0,00              | 805,22        |                  | 0,00              | 805,22        | 0,00              |
| 173                                              | 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              |
| 174                                              | 3.1.90.94.00.00.00.00.1147 | Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 174                                              | 3.1.90.94.01.03.00.00.1147 | Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 175                                              | 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              |
| 176                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 | Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 0,00              | 2.942,08      | 2.057,92         | 0,00              | 2.942,08      | 0,00              |
| 176                                              | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 2.942,08      |                  | 0,00              | 2.942,08      | 0,00              |
| 177                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 3.294,89      | 2.705,11         | 0,00              | 3.203,39      | 91,50             |
| 177                                              | 3.3.90.30.04.00.00.00.1147 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 137,50        |                  | 0,00              | 64,00         | 73,50             |
| 177                                              | 3.3.90.30.14.00.00.00.1147 | Material Educativo e Esportivo   |                      | 0,00              | 174,00        |                  | 0,00              | 174,00        | 0,00              |
| 177                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.1147 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 651,15        |                  | 0,00              | 651,15        | 0,00              |
| 177                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.1147 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 78,00         |                  | 0,00              | 60,00         | 18,00             |
| 177                                              | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 | Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 2.237,00      |                  | 0,00              | 2.237,00      | 0,00              |
| 177                                              | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 9,50          |                  | 0,00              | 9,50          | 0,00              |
| 177                                              | 3.3.90.30.25.00.00.00.1147 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 7,74          |                  | 0,00              | 7,74          | 0,00              |
| 177                                              | 3.3.90.30.30.00.00.00.1147 | Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 178                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 179                                              | 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              |
| 180                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F | 12.000,00            | 46,00             | 5.292,79      | 6.707,21         | 93,60             | 3.146,93      | 2.145,86          |
| 180                                              | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 47,60             | 1.404,14      | 1.595,86          |
| 180                                              | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 46,00             | 562,79        |                  | 46,00             | 562,79        | 0,00              |
| 180                                              | 3.3.90.39.48.00.00.00.1147 | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.730,00      |                  | 0,00              | 1.180,00      | 550,00            |
| 181                                              | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Techn. da Informaçã  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 182                                              | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação              | 10.000,00            | 0,00              | 1.025,05      | 8.974,95         | 0,00              | 1.025,05      | 0,00              |
| 182                                              | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 0,00              | 1.025,05      |                  | 0,00              | 1.025,05      | 0,00              |
| 183                                              | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Perma    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 08.122.0202.2.131 IGD - SUAS                     |                            |                                  | 17.000,00            | 0,00              | 2.936,39      | 14.063,61        | 0,00              | 2.519,00      | 417,39            |
| 184                                              | 3.3.90.14.00.00.00.00.1154 | Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 185                                              | 3.3.90.30.00.00.00.00.1154 | Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 2.819,00      | 181,00           | 0,00              | 2.519,00      | 300,00            |
| 185                                              | 3.3.90.30.16.00.00.00.1154 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.990,00      |                  | 0,00              | 1.990,00      | 0,00              |
| 185                                              | 3.3.90.30.17.00.00.00.1154 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 771,00        |                  | 0,00              | 471,00        | 300,00            |
| 185                                              | 3.3.90.30.30.00.00.00.1154 | Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 58,00         |                  | 0,00              | 58,00         | 0,00              |
| 186                                              | 3.3.90.33.00.00.00.00.1154 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 187                                              | 3.3.90.36.00.00.00.00.1154 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 188                                              | 3.3.90.39.00.00.00.00.1154 | Outros Serviços de Terceiros - F | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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        | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE         | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social               | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.122                | Administração Geral              | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
|                                                 | 0502.08.122.0202           | Gestão da assistência Social do  | 648.000,00           | 42.191,78         | 507.445,67    | 140.554,33       | 37.288,16         | 494.339,62    | 13.106,05         |
|                                                 | 08.122.0202.2.131          | IGD - SUAS                       | 17.000,00            | 0,00              | 2.936,39      | 14.063,61        | 0,00              | 2.519,00      | 417,39            |
| 189                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1154 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 190                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1154 | Equipamentos e Material Perma    | 1.000,00             | 0,00              | 117,39        | 882,61           | 0,00              | 0,00          | 117,39            |
| 190                                             | 4.4.90.52.06.00.00.00.1154 | Aparelhos e Equipamentos de C    |                      | 0,00              | 117,39        |                  | 0,00              | 0,00          | 117,39            |
| 190                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1154 | Aparelhos e Utensílios Doméstic  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.242                | Assistência ao Portador de Defic | 9.000,00             | 0,00              | 0,00          | 9.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.242.0202           | Gestão da assistência Social do  | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.242.0202.2.021          | MANUT CONSELHO COMADE            | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 191                                             | 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              |
| 192                                             | 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              |
| 193                                             | 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              |
| 194                                             | 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              |
| 195                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - F | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 196                                             | 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              |
|                                                 | 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              |
|                                                 | 08.242.0205.2.034          | PSE- ASSIST PESSOAS PORT         | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 197                                             | 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              |
| 198                                             | 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              |
| 199                                             | 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              |
| 200                                             | 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              |
| 201                                             | 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              |
| 202                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                         | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                                       | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                           | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                   | 389.800,00           | 22.423,25         | 231.788,37    | 158.011,63       | 24.199,01         | 183.158,63    | 48.629,74         |
|                                                 | 0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 203                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 Equipamentos e Material Permanente        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica                      | 235.500,00           | 20.771,46         | 127.225,67    | 108.274,33       | 20.236,76         | 93.969,43     | 33.256,24         |
|                                                 | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                                    | 235.500,00           | 20.771,46         | 127.225,67    | 108.274,33       | 20.236,76         | 93.969,43     | 33.256,24         |
| 204                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1147 Outros Benefícios Assist do Servidor      | 7.000,00             | 124,59            | 1.426,28      | 5.573,72         | 124,59            | 1.426,28      | 0,00              |
| 204                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1147 Contrib da Ent Para o Atendimento         |                      | 124,59            | 1.426,28      |                  | 124,59            | 1.426,28      | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 70.000,00            | 8.282,25          | 43.940,67     | 26.059,33        | 8.282,25          | 43.940,67     | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1147 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 5.812,63          | 29.225,58     |                  | 5.812,63          | 29.225,58     | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1147 Adicional Noturno                         |                      | 489,26            | 959,84        |                  | 489,26            | 959,84        | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1147 Incorporações                             |                      | 873,57            | 3.863,10      |                  | 873,57            | 3.863,10      | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.09.00.00.00.1147 Adicional de Periculosidade               |                      | 161,32            | 161,32        |                  | 161,32            | 161,32        | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1147 Adicional de Insalubridade                |                      | 104,81            | 1.598,69      |                  | 104,81            | 1.598,69      | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.1147 Gratificação por Exercício de Função      |                      | 0,00              | 577,17        |                  | 0,00              | 577,17        | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1147 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 840,66            | 4.501,01      |                  | 840,66            | 4.501,01      | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.1147 13 Salário                                |                      | 0,00              | 835,67        |                  | 0,00              | 835,67        | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1147 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 739,43        |                  | 0,00              | 739,43        | 0,00              |
| 205                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1147 Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 0,00              | 1.478,86      |                  | 0,00              | 1.478,86      | 0,00              |
| 206                                             | 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              |
| 207                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1147 Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 70.000,00            | 9.850,18          | 21.800,85     | 48.199,15        | 9.850,18          | 21.800,85     | 0,00              |
| 207                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1147 Serviços Extraordinários                  |                      | 9.850,18          | 21.800,85     |                  | 9.850,18          | 21.800,85     | 0,00              |
| 208                                             | 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              |
| 209                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1147 Obrigações Patronais                      | 10.000,00            | 205,45            | 1.991,69      | 8.008,31         | 205,45            | 1.991,69      | 0,00              |
| 209                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1147 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 205,45            | 1.991,69      |                  | 205,45            | 1.991,69      | 0,00              |
| 210                                             | 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              |
| 211                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 Material de Consumo                       | 40.000,00            | 0,00              | 39.970,91     | 29,09            | 669,09            | 9.881,72      | 30.089,19         |
| 211                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.1147 Gas e Outros Materiais Engarrafados       |                      | 0,00              | 687,50        |                  | 0,00              | 437,50        | 250,00            |
| 211                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 Generos de Alimentação                    |                      | 0,00              | 32.839,35     |                  | 669,09            | 4.642,42      | 28.196,93         |
| 211                                             | 3.3.90.30.10.00.00.00.1147 Material Odontológico                     |                      | 0,00              | 47,50         |                  | 0,00              | 47,50         | 0,00              |
| 211                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 Material de Limpeza e Produtos            |                      | 0,00              | 3.348,16      |                  | 0,00              | 1.819,63      | 1.528,53          |
| 211                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Equipamentos  |                      | 0,00              | 2.777,55      |                  | 0,00              | 2.777,55      | 0,00              |
| 211                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1147 Material para Manutenção de Veículos      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 211                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1147 Material Elétrico e Eletrônico            |                      | 0,00              | 113,73        |                  | 0,00              | 0,00          | 113,73            |
| 211                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 Outros Materiais de Consumo               |                      | 0,00              | 157,12        |                  | 0,00              | 157,12        | 0,00              |
| 212                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 Passagens e Despesas com Locomoção        | 300,00               | 0,00              | 0,00          | 300,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 213                                             | 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              |
| 214                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 15.000,00            | 796,34            | 11.971,05     | 3.028,95         | 877,20            | 10.316,65     | 1.654,40          |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                     | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                      | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social                            | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.243                | Assistência à Criança e ao Adolescente        | 389.800,00           | 22.423,25         | 231.788,37    | 158.011,63       | 24.199,01         | 183.158,63    | 48.629,74         |
|                                                 | 0502.08.243.0203           | Rede de Proteção Social Básica                | 235.500,00           | 20.771,46         | 127.225,67    | 108.274,33       | 20.236,76         | 93.969,43     | 33.256,24         |
|                                                 | 08.243.0203.2.028          | MANUTENÇÃO CBEM                               | 235.500,00           | 20.771,46         | 127.225,67    | 108.274,33       | 20.236,76         | 93.969,43     | 33.256,24         |
| 214                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1147 | Serviços de Energia Elétrica                  |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 80,86             | 5.345,60      | 1.654,40          |
| 214                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.1147 | Serviços de Água e Esgoto                     |                      | 545,08            | 2.416,63      |                  | 545,08            | 2.416,63      | 0,00              |
| 214                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.1147 | Serviços de Comunicação em Rádio e TV         |                      | 80,00             | 720,00        |                  | 80,00             | 720,00        | 0,00              |
| 214                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1147 | Serviços de Telecomunicações                  |                      | 171,26            | 1.834,42      |                  | 171,26            | 1.834,42      | 0,00              |
| 215                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 2.000,00             | 0,00              | 80,00         | 1.920,00         | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 215                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.1147 | Comunicação de Dados                          |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 216                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1147 | Auxílio Alimentação                           | 15.000,00            | 1.512,65          | 4.945,95      | 10.054,05        | 0,00              | 3.433,30      | 1.512,65          |
| 216                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1147 | Indenização Auxílio-Alimentação               |                      | 1.512,65          | 4.945,95      |                  | 0,00              | 3.433,30      | 1.512,65          |
| 217                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Permanente            | 1.500,00             | 0,00              | 1.098,27      | 401,73           | 228,00            | 1.098,27      | 0,00              |
| 217                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1147 | Aparelhos e Utensílios Domésticos             |                      | 0,00              | 228,00        |                  | 228,00            | 228,00        | 0,00              |
| 217                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.1147 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos           |                      | 0,00              | 870,27        |                  | 0,00              | 870,27        | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.243.0204           | Rede de Proteção Social Especial              | 154.300,00           | 1.651,79          | 104.562,70    | 49.737,30        | 3.962,25          | 89.189,20     | 15.373,50         |
|                                                 | 08.243.0204.2.032          | PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE                    | 154.300,00           | 1.651,79          | 104.562,70    | 49.737,30        | 3.962,25          | 89.189,20     | 15.373,50         |
| 218                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1032 | Contratação Por Tempo Determinado             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 219                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1032 | Outros Benefícios Assist do Servidor          | 4.000,00             | 0,00              | 4.000,00      | 0,00             | 0,00              | 4.000,00      | 0,00              |
| 219                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1032 | Contrib da Ent Para o Atendimento             |                      | 0,00              | 4.000,00      |                  | 0,00              | 4.000,00      | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1032 | Vencimentos e Vantagens Fixas                 | 75.000,00            | 577,17            | 52.125,44     | 22.874,56        | 577,17            | 52.125,44     | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1032 | Vencimentos e Vantagens Fixas                 |                      | 0,00              | 24.765,66     |                  | 0,00              | 24.765,66     | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1032 | Adicional Noturno                             |                      | 0,00              | 580,47        |                  | 0,00              | 580,47        | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1032 | Incorporações                                 |                      | 0,00              | 4.272,73      |                  | 0,00              | 4.272,73      | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1032 | Adicional de Insalubridade                    |                      | 0,00              | 943,01        |                  | 0,00              | 943,01        | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.1032 | Gratificação por Exercício de Função          |                      | 577,17            | 4.580,51      |                  | 577,17            | 4.580,51      | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1032 | Gratificação de Tempo de Serviço              |                      | 0,00              | 2.729,33      |                  | 0,00              | 2.729,33      | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1032 | Férias - Abono Constitucional                 |                      | 0,00              | 4.751,24      |                  | 0,00              | 4.751,24      | 0,00              |
| 220                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1032 | Férias - Pagamento Antecipado                 |                      | 0,00              | 9.502,49      |                  | 0,00              | 9.502,49      | 0,00              |
| 221                                             | 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              |
| 222                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1032 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal           | 21.000,00            | 0,00              | 12.187,16     | 8.812,84         | 0,00              | 12.187,16     | 0,00              |
| 222                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1032 | Serviços Extraordinários                      |                      | 0,00              | 12.187,16     |                  | 0,00              | 12.187,16     | 0,00              |
| 223                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1032 | Obrigações Patronais                          | 22.000,00            | 1.074,62          | 13.225,38     | 8.774,62         | 1.074,62          | 13.225,38     | 0,00              |
| 223                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1032 | Contribuição Patronal Para o RPPS             |                      | 1.074,62          | 13.225,38     |                  | 1.074,62          | 13.225,38     | 0,00              |
| 224                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1032 | Material de Consumo                           | 2.400,00             | 0,00              | 156,45        | 2.243,55         | 0,00              | 0,00          | 156,45            |
| 225                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                           | 23.000,00            | 0,00              | 22.868,27     | 131,73           | 2.310,46          | 7.651,22      | 15.217,05         |
| 225                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1147 | Generos de Alimentação                        |                      | 0,00              | 16.046,46     |                  | 1.858,91          | 4.777,51      | 11.268,95         |
| 225                                             | 3.3.90.30.20.00.00.00.1147 | Material de Cama, Mesa e Banheiro             |                      | 0,00              | 1.308,50      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.308,50          |
| 224                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1032 | Material de Limpeza e Produtos                |                      | 0,00              | 156,45        |                  | 0,00              | 0,00          | 156,45            |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                     | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                      | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social                            | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.243                | Assistência à Criança e ao Adolescente        | 389.800,00           | 22.423,25         | 231.788,37    | 158.011,63       | 24.199,01         | 183.158,63    | 48.629,74         |
|                                                 | 0502.08.243.0204           | Rede de Proteção Social Especial              | 154.300,00           | 1.651,79          | 104.562,70    | 49.737,30        | 3.962,25          | 89.189,20     | 15.373,50         |
|                                                 | 08.243.0204.2.032          | PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE                    | 154.300,00           | 1.651,79          | 104.562,70    | 49.737,30        | 3.962,25          | 89.189,20     | 15.373,50         |
| 225                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1147 | Material de Limpeza e Produtos                |                      | 0,00              | 3.399,81      |                  | 0,00              | 1.547,71      | 1.852,10          |
| 225                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1147 | Material para Manutenção de Edifícios         |                      | 0,00              | 775,40        |                  | 0,00              | 775,40        | 0,00              |
| 225                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1147 | Outros Materiais de Consumo                   |                      | 0,00              | 1.338,10      |                  | 451,55            | 550,60        | 787,50            |
| 226                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1032 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 227                                             | 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              |
| 228                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1032 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 229                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 2.400,00             | 0,00              | 0,00          | 2.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 230                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1032 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.244                | Assistência Comunitária                       | 603.325,76           | 31.074,50         | 196.354,67    | 406.971,09       | 5.295,02          | 115.711,34    | 80.643,33         |
|                                                 | 0502.08.244.0202           | Gestão da assistência Social do Município     | 49.144,58            | 779,90            | 1.141,19      | 48.003,39        | 0,00              | 61,29         | 1.079,90          |
|                                                 | 08.244.0202.1.012          | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS            | 5.000,00             | 779,90            | 779,90        | 4.220,10         | 0,00              | 0,00          | 779,90            |
| 231                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1147 | Equipamentos e Material Permanentes           | 5.000,00             | 779,90            | 779,90        | 4.220,10         | 0,00              | 0,00          | 779,90            |
| 231                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1147 | Aparelhos e Utensílios Domésticos             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 231                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.1147 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 231                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.1147 | Equipamentos De Tlc - Impressão               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 231                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.1147 | Outros Materiais Permanentes                  |                      | 779,90            | 779,90        |                  | 0,00              | 0,00          | 779,90            |
|                                                 | 08.244.0202.2.020          | MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL                | 10.500,00            | 0,00              | 61,29         | 10.438,71        | 0,00              | 61,29         | 0,00              |
| 232                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 | Diárias - Pessoal Civil                       | 500,00               | 0,00              | 61,29         | 438,71           | 0,00              | 61,29         | 0,00              |
| 232                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1147 | Diárias no País                               |                      | 0,00              | 61,29         |                  | 0,00              | 61,29         | 0,00              |
| 233                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 | Material de Consumo                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 234                                             | 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              |
| 235                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1154 | Material de Consumo                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 236                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1147 | Passagens e Despesas com Locomoção            | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 237                                             | 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              |
| 238                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 239                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147 | Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.111          | INSERÇÃO SOCIAL                               | 17.238,80            | 0,00              | 300,00        | 16.938,80        | 0,00              | 0,00          | 300,00            |
| 240                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo                           | 2.000,00             | 0,00              | 300,00        | 1.700,00         | 0,00              | 0,00          | 300,00            |
| 240                                             | 3.3.90.30.31.00.00.00.1147 | Sementes, Mudas de Plantas e Frutíferas       |                      | 0,00              | 300,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 300,00            |
| 241                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS                  | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 242                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1147 | Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor     | 13.238,80            | 0,00              | 0,00          | 13.238,80        | 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                                | 2.217.646,01   | 95.689,53            | 966.482,31        | 1.251.163,70  | 67.827,19        | 820.962,19        | 145.520,12    |                   |
|                                                 | 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE                             | 2.152.125,76   | 95.689,53            | 935.588,71        | 1.216.537,05  | 66.782,19        | 793.209,59        | 142.379,12    |                   |
|                                                 | 0502.08 Assistência Social                                 | 2.152.125,76   | 95.689,53            | 935.588,71        | 1.216.537,05  | 66.782,19        | 793.209,59        | 142.379,12    |                   |
|                                                 | 0502.08.244 Assistência Comunitária                        | 603.325,76     | 31.074,50            | 196.354,67        | 406.971,09    | 5.295,02         | 115.711,34        | 80.643,33     |                   |
|                                                 | 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do           | 49.144,58      | 779,90               | 1.141,19          | 48.003,39     | 0,00             | 61,29             | 1.079,90      |                   |
|                                                 | 08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL                          | 17.238,80      | 0,00                 | 300,00            | 16.938,80     | 0,00             | 0,00              | 300,00        |                   |
| 243                                             | 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          |                   |
|                                                 | 08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS                | 16.405,78      | 0,00                 | 0,00              | 16.405,78     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 244                                             | 3.3.50.43.00.00.00.00.1147 Subvenções Sociais              | 16.405,78      | 0,00                 | 0,00              | 16.405,78     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                 | 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica            | 554.181,18     | 30.294,60            | 195.213,48        | 358.967,70    | 5.295,02         | 115.650,05        | 79.563,43     |                   |
|                                                 | 08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA                   | 5.000,00       | 0,00                 | 3.402,39          | 1.597,61      | 0,00             | 1.890,00          | 1.512,39      |                   |
| 245                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1070 Equipamentos e Material Perma   | 5.000,00       | 0,00                 | 3.402,39          | 1.597,61      | 0,00             | 1.890,00          | 1.512,39      |                   |
| 245                                             | 4.4.90.52.06.00.00.00.1070 Aparelhos e Equipamentos de C   |                | 0,00                 | 117,39            |               | 0,00             | 0,00              | 117,39        |                   |
| 245                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.1070 Aparelhos e Utensílios Doméstic |                | 0,00                 | 1.395,00          |               | 0,00             | 0,00              | 1.395,00      |                   |
| 245                                             | 4.4.90.52.41.00.00.00.1070 Equipamentos De Tic - Comput    |                | 0,00                 | 1.890,00          |               | 0,00             | 1.890,00          | 0,00          |                   |
|                                                 | 08.244.0203.1.066 CONSTRUÇÃO DE CRAS                       | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 246                                             | 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 BÁS                 | 21.150,00      | 0,00                 | 1.215,00          | 19.935,00     | 0,00             | 0,00              | 1.215,00      |                   |
| 247                                             | 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          |                   |
| 248                                             | 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          |                   |
| 966                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1089 Material, Bem ou Serviço Para I | 7.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 7.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 966                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1089 Material Destinado a Assistênci |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 249                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1089 Equipamentos e Material Perma   | 3.000,00       | 0,00                 | 1.215,00          | 1.785,00      | 0,00             | 0,00              | 1.215,00      |                   |
| 249                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.1089 Equipamentos De Tic - Impress   |                | 0,00                 | 1.215,00          |               | 0,00             | 0,00              | 1.215,00      |                   |
|                                                 | 08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN                | 110.000,00     | 5.295,02             | 62.637,75         | 47.362,25     | 5.295,02         | 62.637,75         | 0,00          |                   |
| 250                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1126 Contratação Por Tempo Determ    | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 251                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1126 Outros Benefícios Assist do Ser | 4.000,00       | 142,92               | 1.622,97          | 2.377,03      | 142,92           | 1.622,97          | 0,00          |                   |
| 251                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1126 Contrib da Ent Para o Atend a S |                | 142,92               | 1.622,97          |               | 142,92           | 1.622,97          | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 65.000,00      | 4.698,01             | 54.748,24         | 10.251,76     | 4.698,01         | 54.748,24         | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1126 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                | 4.508,61             | 41.154,22         |               | 4.508,61         | 41.154,22         | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1126 Incorporações                   |                | 65,78                | 591,41            |               | 65,78            | 591,41            | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1126 Gratificação de Tempo de Servi  |                | 123,62               | 1.184,67          |               | 123,62           | 1.184,67          | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.1126 13 Salário                      |                | 0,00                 | 1.621,82          |               | 0,00             | 1.621,82          | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1126 Férias - Abono Constitucional   |                | 0,00                 | 3.398,71          |               | 0,00             | 3.398,71          | 0,00          |                   |
| 252                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1126 Férias - Pagamento Antecipado   |                | 0,00                 | 6.797,41          |               | 0,00             | 6.797,41          | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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        | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02                      | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE         | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08                    | Assistência Social               | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.244                | Assistência Comunitária          | 603.325,76           | 31.074,50         | 196.354,67    | 406.971,09       | 5.295,02          | 115.711,34    | 80.643,33         |
|                                                 | 0502.08.244.0203           | Rede de Proteção Social Básica   | 554.181,18           | 30.294,60         | 195.213,48    | 358.967,70       | 5.295,02          | 115.650,05    | 79.563,43         |
|                                                 | 08.244.0203.2.027          | PSB- PAIF PROG ATENÇÃO IN        | 110.000,00           | 5.295,02          | 62.637,75     | 47.362,25        | 5.295,02          | 62.637,75     | 0,00              |
| 253                                             | 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              |
| 254                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1126 | Obrigações Patronais             | 10.000,00            | 454,09            | 6.266,54      | 3.733,46         | 454,09            | 6.266,54      | 0,00              |
| 254                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1126 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 454,09            | 6.266,54      |                  | 454,09            | 6.266,54      | 0,00              |
| 255                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1126 | Material de Consumo              | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 256                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147 | Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 257                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1126 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 258                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1126 | Outros Serviços de Terceiros - F | 10.500,00            | 0,00              | 0,00          | 10.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 259                                             | 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        | 158.581,18           | 24.999,58         | 126.988,34    | 31.592,84        | 0,00              | 50.902,30     | 76.086,04         |
| 260                                             | 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              |
| 261                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1147 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 100.000,00           | 0,00              | 79.572,34     | 20.427,66        | 0,00              | 39.868,30     | 39.704,04         |
| 981                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1167 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 54.581,18            | 24.999,58         | 46.416,00     | 8.165,18         | 0,00              | 10.454,00     | 35.962,00         |
| 261                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1147 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 0,00              | 37.307,74     |                  | 0,00              | 37.307,74     | 0,00              |
| 981                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.1167 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 29.398,00         | 29.398,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 29.398,00         |
| 261                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.1147 | Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | 0,00              | 42.264,60     |                  | 0,00              | 2.560,56      | 39.704,04         |
| 981                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.1167 | Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | -4.398,42         | 17.018,00     |                  | 0,00              | 10.454,00     | 6.564,00          |
| 262                                             | 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         | 0,00              | 580,00        | 420,00            |
| 262                                             | 3.3.90.39.59.00.00.00.1147 | Serviços de Audio, Video e Fotc  |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 580,00        | 420,00            |
| 263                                             | 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              | 970,00        | 15.180,00        | 0,00              | 220,00        | 750,00            |
| 264                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1070 | Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 265                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1070 | Material de Consumo              | 2.100,00             | 0,00              | 820,00        | 1.280,00         | 0,00              | 70,00         | 750,00            |
| 265                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1070 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 265                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1070 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 820,00        |                  | 0,00              | 70,00         | 750,00            |
| 266                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1070 | Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 267                                             | 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              |
| 268                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1070 | Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 150,00        | 4.850,00         | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 268                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1070 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 269                                             | 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              |
|                                                 | 08.244.0203.2.124          | MANUTENÇÃO DO CRAS               | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 965                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1147 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                             |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                             |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05                          | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA        | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.02                       | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE         | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08                     | Assistência Social               | 2.152.125,76         | 95.689,53         | 935.588,71    | 1.216.537,05     | 66.782,19         | 793.209,59    | 142.379,12        |
|                                                 | 0502.08.244                 | Assistência Comunitária          | 603.325,76           | 31.074,50         | 196.354,67    | 406.971,09       | 5.295,02          | 115.711,34    | 80.643,33         |
|                                                 | 0502.08.244.0203            | Rede de Proteção Social Básica   | 554.181,18           | 30.294,60         | 195.213,48    | 358.967,70       | 5.295,02          | 115.650,05    | 79.563,43         |
|                                                 | 08.244.0203.2.507           | MANUT COMDIM - CONSELHO          | 3.300,00             | 0,00              | 0,00          | 3.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 270                                             | 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              |
| 271                                             | 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              |
| 272                                             | 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              |
| 273                                             | 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              |
| 274                                             | 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              |
| 275                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1147  | Serviços de Techn. da Informaçã  | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0203.2.509           | MANUT COORDENADORIA DA           | 237.000,00           | 0,00              | 0,00          | 237.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 276                                             | 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              |
| 277                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1147  | Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 278                                             | 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              |
| 279                                             | 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              |
| 1007                                            | 4.4.90.52.00.00.00.00.10001 | Equipamentos e Material Perma    | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 280                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1089  | Equipamentos e Material Perma    | 165.000,00           | 0,00              | 0,00          | 165.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.512                 | Saneamento Básico Urbano         | 502.000,00           | 0,00              | 0,00          | 502.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0502.08.512.0202            | Gestão da assistência Social do  | 502.000,00           | 0,00              | 0,00          | 502.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.512.0202.1.026           | MELHORIAS HABITACIONAIS S        | 502.000,00           | 0,00              | 0,00          | 502.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 281                                             | 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              |
| 282                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1147  | Obras e Instalações              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 05.03                       | FUNDO MUNIC DIREITOS DA C        | 5.000,00             | 0,00              | 58,60         | 4.941,40         | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 0503.08                     | Assistência Social               | 5.000,00             | 0,00              | 58,60         | 4.941,40         | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 0503.08.243                 | Assistência à Criança e ao Adole | 5.000,00             | 0,00              | 58,60         | 4.941,40         | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 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 - COMDIC          | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 283                                             | 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              |
| 284                                             | 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              |
| 285                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1093  | Passagens e Despesas com Lo      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 286                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1093  | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                               |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                               |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA                     | 5.000,00             | 0,00              | 58,60         | 4.941,40         | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 0503.08 Assistência Social                                    | 5.000,00             | 0,00              | 58,60         | 4.941,40         | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente            | 5.000,00             | 0,00              | 58,60         | 4.941,40         | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 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              |
| 287                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1147 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 288                                             | 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              |
| 289                                             | 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              |
| 290                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica               | 1.000,00             | 0,00              | 58,60         | 941,40           | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
|                                                 | 08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM                             | 1.000,00             | 0,00              | 58,60         | 941,40           | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
| 291                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1093 Material de Consumo                | 500,00               | 0,00              | 58,60         | 441,40           | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
| 291                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1093 Material para Manutenção de I      |                      | 0,00              | 58,60         |                  | 0,00              | 58,60         | 0,00              |
| 292                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1093 Equipamentos e Material Permanente | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA                 | 40.119,40            | 0,00              | 12.630,00     | 27.489,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 0504.08 Assistência Social                                    | 40.119,40            | 0,00              | 12.630,00     | 27.489,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 0504.08.241 Assistência ao Idoso                              | 40.119,40            | 0,00              | 12.630,00     | 27.489,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município    | 1.300,00             | 0,00              | 0,00          | 1.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO                  | 1.300,00             | 0,00              | 0,00          | 1.300,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 293                                             | 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              |
| 294                                             | 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              |
| 295                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 296                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F   | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 297                                             | 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              |
|                                                 | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica               | 38.819,40            | 0,00              | 12.630,00     | 26.189,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO                           | 10.500,00            | 0,00              | 0,00          | 10.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 298                                             | 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              |
| 299                                             | 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              |
| 300                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1045 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 301                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F   | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 302                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1045 Outros Serviços de Terceiros - F   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA                                | 2.217.646,01         | 95.689,53         | 966.482,31    | 1.251.163,70     | 67.827,19         | 820.962,19    | 145.520,12        |
|                                                 | 05.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS                          | 40.119,40            | 0,00              | 12.630,00     | 27.489,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 0504.08 Assistência Social                                  | 40.119,40            | 0,00              | 12.630,00     | 27.489,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 0504.08.241 Assistência ao Idoso                            | 40.119,40            | 0,00              | 12.630,00     | 27.489,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica             | 38.819,40            | 0,00              | 12.630,00     | 26.189,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
|                                                 | 08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO                         | 10.500,00            | 0,00              | 0,00          | 10.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 303                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 304                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1045 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 305                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1124 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA II                 | 28.319,40            | 0,00              | 12.630,00     | 15.689,40        | 1.045,00          | 9.489,00      | 3.141,00          |
| 306                                             | 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              |
| 307                                             | 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              |
| 308                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1124 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 200,00               | 0,00              | 90,00         | 110,00           | 0,00              | 90,00         | 0,00              |
| 308                                             | 3.3.90.36.99.00.00.00.1124 Outros Serviços                  |                      | 0,00              | 90,00         |                  | 0,00              | 90,00         | 0,00              |
| 309                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1124 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.119,40            | 0,00              | 12.540,00     | 12.579,40        | 1.045,00          | 9.399,00      | 3.141,00          |
| 309                                             | 3.3.90.39.80.00.00.00.1124 Hospedagens                      |                      | 0,00              | 12.540,00     |                  | 1.045,00          | 9.399,00      | 3.141,00          |
| 310                                             | 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              |
| 311                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1124 Equipamentos e Material Perma    | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 05.06 FUNDO ANTIDROGAS                                      | 2.194,22             | 0,00              | 0,00          | 2.194,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0506.08 Assistência Social                                  | 2.194,22             | 0,00              | 0,00          | 2.194,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0506.08.244 Assistência Comunitária                         | 2.194,22             | 0,00              | 0,00          | 2.194,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do            | 2.194,22             | 0,00              | 0,00          | 2.194,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO AN                    | 2.194,22             | 0,00              | 0,00          | 2.194,22         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 312                                             | 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              |
| 313                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1148 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 314                                             | 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              |
| 315                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1148 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 694,22               | 0,00              | 0,00          | 694,22           | 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           | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 06.01                       | SECRETARIA DE FINANÇAS           | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 0601.04                     | Administração                    | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 0601.04.123                 | Administração Financeira         | 1.184.850,00         | 81.040,78         | 788.778,35    | 396.071,65       | 80.398,45         | 775.110,93    | 13.667,42         |
|                                                 | 0601.04.123.0200            | Apoio Administrativo             | 1.184.850,00         | 81.040,78         | 788.778,35    | 396.071,65       | 80.398,45         | 775.110,93    | 13.667,42         |
|                                                 | 04.123.0200.1.016           | AQUIS EQUIPAMENTOS E MOI         | 12.000,00            | 0,00              | 7.401,52      | 4.598,48         | 502,60            | 7.401,52      | 0,00              |
| 316                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 12.000,00            | 0,00              | 7.401,52      | 4.598,48         | 502,60            | 7.401,52      | 0,00              |
| 316                                             | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 | Material de T.I.C. (Permanente)  |                      | 0,00              | 502,60        |                  | 502,60            | 502,60        | 0,00              |
| 316                                             | 4.4.90.52.41.00.00.00.00001 | Equipamentos De Tic - Comput     |                      | 0,00              | 6.499,92      |                  | 0,00              | 6.499,92      | 0,00              |
| 316                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 | Mobiliario em Geral              |                      | 0,00              | 399,00        |                  | 0,00              | 399,00        | 0,00              |
| 316                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.00001 | Equipamentos De Tic - Impress    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.123.0200.2.036           | MANUTENÇÃO DA SEC FINAN          | 1.133.300,00         | 81.040,78         | 775.298,26    | 358.001,74       | 79.895,85         | 761.630,84    | 13.667,42         |
| 317                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assist do Ser  | 32.000,00            | 2.136,16          | 24.519,78     | 7.480,22         | 2.136,16          | 24.519,78     | 0,00              |
| 317                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 2.136,16          | 24.519,78     |                  | 2.136,16          | 24.519,78     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 500.000,00           | 30.992,74         | 376.025,41    | 123.974,59       | 30.992,74         | 376.025,41    | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 18.389,33         | 196.715,97    |                  | 18.389,33         | 196.715,97    | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                    |                      | 1.955,24          | 19.967,02     |                  | 1.955,24          | 19.967,02     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.00001 | Abono de Permanencia             |                      | 1.030,57          | 9.185,08      |                  | 1.030,57          | 9.185,08      | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Fu |                      | 3.046,70          | 31.618,73     |                  | 3.046,70          | 31.618,73     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 2.580,93          | 26.164,15     |                  | 2.580,93          | 26.164,15     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 15.480,88     |                  | 0,00              | 15.480,88     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 12.148,11     |                  | 0,00              | 12.148,11     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 21.365,28     |                  | 0,00              | 21.365,28     | 0,00              |
| 318                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 43.380,19     |                  | 3.989,97          | 43.380,19     | 0,00              |
| 319                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 21.300,00            | 837,88            | 14.080,74     | 7.219,26         | 837,88            | 14.080,74     | 0,00              |
| 319                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                |                      | 0,00              | 4.971,04      |                  | 0,00              | 4.971,04      | 0,00              |
| 319                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Politicos         |                      | 837,88            | 9.109,70      |                  | 837,88            | 9.109,70      | 0,00              |
| 320                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 30.000,00            | 1.075,31          | 9.874,20      | 20.125,80        | 1.075,31          | 9.874,20      | 0,00              |
| 320                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários         |                      | 1.075,31          | 9.874,20      |                  | 1.075,31          | 9.874,20      | 0,00              |
| 321                                             | 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              |
| 322                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | Indenizações Trabalhistas        | 191.200,00           | 19.879,99         | 145.599,51    | 45.600,49        | 19.879,99         | 145.599,51    | 0,00              |
| 322                                             | 3.1.90.94.01.01.00.00.00001 | Indenização para Demissão de     |                      | 19.879,99         | 145.599,51    |                  | 19.879,99         | 145.599,51    | 0,00              |
| 323                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 58.000,00            | 3.184,26          | 32.070,13     | 25.929,87        | 3.184,26          | 32.070,13     | 0,00              |
| 323                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 3.184,26          | 32.070,13     |                  | 3.184,26          | 32.070,13     | 0,00              |
| 324                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00             | 0,00              | 1.195,22      | 1.804,78         | 0,00              | 1.195,22      | 0,00              |
| 324                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 1.195,22      |                  | 0,00              | 1.195,22      | 0,00              |
| 325                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 20.000,00            | 80,00             | 8.355,06      | 11.644,94        | 333,75            | 7.562,50      | 792,56            |
| 325                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 5.271,70      |                  | 43,75             | 5.110,64      | 161,06            |
| 325                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de I   |                      | 80,00             | 2.079,50      |                  | 290,00            | 1.665,00      | 414,50            |
| 325                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 146,86        |                  | 0,00              | 146,86        | 0,00              |
| 325                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 | Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 78,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 78,00             |
| 325                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 | Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 308,00        |                  | 0,00              | 169,00        | 139,00            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                    | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 0601.04.123 Administração Financeira                         | 1.184.850,00         | 81.040,78         | 788.778,35    | 396.071,65       | 80.398,45         | 775.110,93    | 13.667,42         |
|                                                 | 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo                        | 1.184.850,00         | 81.040,78         | 788.778,35    | 396.071,65       | 80.398,45         | 775.110,93    | 13.667,42         |
|                                                 | 04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINAN                    | 1.133.300,00         | 81.040,78         | 775.298,26    | 358.001,74       | 79.895,85         | 761.630,84    | 13.667,42         |
| 325                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 471,00        |                  | 0,00              | 471,00        | 0,00              |
| 326                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 217,00        | 783,00           | 0,00              | 217,00        | 0,00              |
| 326                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 217,00        |                  | 0,00              | 217,00        | 0,00              |
| 327                                             | 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              |
| 328                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 109.800,00           | 1.124,33          | 15.856,69     | 93.943,31        | 1.374,33          | 15.856,69     | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.720,00      |                  | 250,00            | 1.720,00      | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 399,99        |                  | 0,00              | 399,99        | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 13,68             | 135,66        |                  | 13,68             | 135,66        | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 529,00        |                  | 0,00              | 529,00        | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 210,65            | 3.850,52      |                  | 210,65            | 3.850,52      | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 41,31         |                  | 0,00              | 41,31         | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 5,21          |                  | 0,00              | 5,21          | 0,00              |
| 328                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 900,00            | 8.925,00      |                  | 900,00            | 8.925,00      | 0,00              |
| 329                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 118.000,00           | 16.284,92         | 104.502,92    | 13.497,08        | 20.081,43         | 97.073,25     | 7.429,67          |
| 329                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.00001 Locação De Software              |                      | 16.284,92         | 104.502,92    |                  | 20.081,43         | 97.073,25     | 7.429,67          |
| 330                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 45.000,00            | 5.445,19          | 43.001,60     | 1.998,40         | 0,00              | 37.556,41     | 5.445,19          |
| 330                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 5.445,19          | 43.001,60     |                  | 0,00              | 37.556,41     | 5.445,19          |
| 331                                             | 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              |
| 332                                             | 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                    | 35.550,00            | 0,00              | 6.078,57      | 29.471,43        | 0,00              | 6.078,57      | 0,00              |
| 333                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 19.550,00            | 0,00              | 1.654,92      | 17.895,08        | 0,00              | 1.654,92      | 0,00              |
| 333                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 1.654,92      |                  | 0,00              | 1.654,92      | 0,00              |
| 334                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 6.000,00             | 0,00              | 452,20        | 5.547,80         | 0,00              | 452,20        | 0,00              |
| 334                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 452,20        |                  | 0,00              | 452,20        | 0,00              |
| 335                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | 0,00              | 3.971,45      | 6.028,55         | 0,00              | 3.971,45      | 0,00              |
| 335                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.249,45      |                  | 0,00              | 2.249,45      | 0,00              |
| 335                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.722,00      |                  | 0,00              | 1.722,00      | 0,00              |
|                                                 | 04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL                         | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 336                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 337                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 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 |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 06 SECRETARIA DE FINANÇAS                                    | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 0601.04 Administração                                        | 1.195.050,00         | 81.840,78         | 794.978,35    | 400.071,65       | 81.398,45         | 780.910,93    | 14.067,42         |
|                                                 | 0601.04.129 Administração de Receitas                        | 10.200,00            | 800,00            | 6.200,00      | 4.000,00         | 1.000,00          | 5.800,00      | 400,00            |
|                                                 | 0601.04.129.1000 Programa Nota Fiscal Gaúcha                 | 10.200,00            | 800,00            | 6.200,00      | 4.000,00         | 1.000,00          | 5.800,00      | 400,00            |
|                                                 | 04.129.1000.2.508 Programa Nota Fiscal Gaúcha                | 10.200,00            | 800,00            | 6.200,00      | 4.000,00         | 1.000,00          | 5.800,00      | 400,00            |
| 338                                             | 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              |
| 339                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 7.200,00             | 800,00            | 6.200,00      | 1.000,00         | 1.000,00          | 5.800,00      | 400,00            |
| 339                                             | 3.3.90.31.01.00.00.00.00001 Premiações Culturais             |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 339                                             | 3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações                |                      | 800,00            | 5.800,00      |                  | 1.000,00          | 5.400,00      | 400,00            |
| 340                                             | 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              |
| 341                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                                   | Especificações                                    | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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.                      | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 |                                                                   | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                   | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 |                                                                   | 0701.04 Administração                             | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 |                                                                   | 0701.04.122 Administração Geral                   | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 |                                                                   | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban   | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 |                                                                   | 04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS       | 44.226,09            | 80,00             | 6.039,80      | 38.186,29        | 3.397,80          | 5.959,80      | 80,00             |
| 342                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente    | 11.000,00                                         | 0,00                 | 4.069,80          | 6.930,20      | 1.507,80         | 4.069,80          | 0,00          |                   |
| 975                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Permanente     | 33.226,09                                         | 80,00                | 1.970,00          | 31.256,09     | 1.890,00         | 1.890,00          | 80,00         |                   |
| 342                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.00001 Aparelhos e Utensílios Domésticos     |                                                   | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 342                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos   |                                                   | 0,00                 | 299,00            |               | 0,00             | 299,00            | 0,00          |                   |
| 342                                             | 4.4.90.52.35.00.00.00.00001 Material de T.I.C. (Permanente)       |                                                   | 0,00                 | 1.507,80          |               | 1.507,80         | 1.507,80          | 0,00          |                   |
| 975                                             | 4.4.90.52.35.00.00.00.1027 Material de T.I.C. (Permanente)        |                                                   | 80,00                | 1.970,00          |               | 1.890,00         | 1.890,00          | 80,00         |                   |
| 342                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.00001 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos |                                                   | 0,00                 | 1.048,00          |               | 0,00             | 1.048,00          | 0,00          |                   |
| 342                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.00001 Equipamentos De Tlc - Impressoras     |                                                   | 0,00                 | 1.215,00          |               | 0,00             | 1.215,00          | 0,00          |                   |
| 342                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes          |                                                   | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 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              |
| 343                                             | 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 MAQUINA        | 35.500,00            | 0,00              | 0,00          | 35.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 344                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Permanente    | 10.500,00                                         | 0,00                 | 0,00              | 10.500,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 345                                             | 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 BARRACAGEM | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 346                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações                   | 30.000,00                                         | 0,00                 | 0,00              | 30.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                 |                                                                   | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR       | 3.471.201,82         | 212.251,32        | 2.621.747,60  | 849.454,22       | 185.338,50        | 2.576.049,47  | 45.698,13         |
| 347                                             | 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          |                   |
| 348                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Servidor  | 136.000,00                                        | 9.366,35             | 107.584,52        | 28.415,48     | 9.366,35         | 107.584,52        | 0,00          |                   |
| 348                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atendimento     |                                                   | 9.366,35             | 107.584,52        |               | 9.366,35         | 107.584,52        | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas         | 1.980.000,00                                      | 121.875,14           | 1.577.272,31      | 402.727,69    | 121.875,14       | 1.577.272,31      | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas         |                                                   | 89.348,17            | 997.835,67        |               | 89.348,17        | 997.835,67        | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                     |                                                   | 166,04               | 3.373,36          |               | 166,04           | 3.373,36          | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                         |                                                   | 9.650,34             | 106.735,06        |               | 9.650,34         | 106.735,06        | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.09.00.00.00.00001 Adicional de Periculosidade           |                                                   | 0,00                 | 78,08             |               | 0,00             | 78,08             | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade            |                                                   | 11.793,98            | 127.371,90        |               | 11.793,98        | 127.371,90        | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 Gratificação por Exercício de Função  |                                                   | 374,71               | 3.699,26          |               | 374,71           | 3.699,26          | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Serviço      |                                                   | 10.178,38            | 116.521,84        |               | 10.178,38        | 116.521,84        | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.40.00.00.00.00001 Gratificações Especiais               |                                                   | 363,52               | 3.998,72          |               | 363,52           | 3.998,72          | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas                    |                                                   | 0,00                 | 6.511,89          |               | 0,00             | 6.511,89          | 0,00          |                   |
| 349                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                            |                                                   | 0,00                 | 63.665,94         |               | 0,00             | 63.665,94         | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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.                                | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                       | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                             | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR                 | 3.471.201,82         | 212.251,32        | 2.621.747,60  | 849.454,22       | 185.338,50        | 2.576.049,47  | 45.698,13         |
| 349                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 42.029,25     |                  | 0,00              | 42.029,25     | 0,00              |
| 349                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 93.990,91     |                  | 0,00              | 93.990,91     | 0,00              |
| 349                                             | 3.1.90.11.73.07.00.00.0001 Remuneração Integrantes Com      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 349                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0001 Subsídios                        |                      | 0,00              | 11.460,43     |                  | 0,00              | 11.460,43     | 0,00              |
| 350                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 58.000,00            | 3.026,77          | 37.233,46     | 20.766,54        | 3.026,77          | 37.233,46     | 0,00              |
| 350                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0001 INSS - Servidores                |                      | 3.026,77          | 34.617,34     |                  | 3.026,77          | 34.617,34     | 0,00              |
| 350                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 0,00              | 2.616,12      |                  | 0,00              | 2.616,12      | 0,00              |
| 351                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 352.000,00           | 33.187,74         | 238.432,97    | 113.567,03       | 33.187,74         | 238.432,97    | 0,00              |
| 351                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0001 Serviços Extraordinários         |                      | 33.187,74         | 238.432,97    |                  | 33.187,74         | 238.432,97    | 0,00              |
| 352                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0001 Indenizações Trabalhistas        | 52.000,00            | 0,00              | 36.599,55     | 15.400,45        | 0,00              | 36.599,55     | 0,00              |
| 352                                             | 3.1.90.94.01.01.00.00.0001 Indenização para Demissão de     |                      | 0,00              | 6.035,86      |                  | 0,00              | 6.035,86      | 0,00              |
| 352                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 30.563,69     |                  | 0,00              | 30.563,69     | 0,00              |
| 353                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 263.000,00           | 13.763,19         | 148.966,62    | 114.033,38       | 13.763,19         | 148.966,62    | 0,00              |
| 353                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 13.763,19         | 148.966,62    |                  | 13.763,19         | 148.966,62    | 0,00              |
| 354                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 Diárias - Pessoal Civil          | 17.000,00            | 0,00              | 3.384,06      | 13.615,94        | 0,00              | 3.384,06      | 0,00              |
| 354                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 3.384,06      |                  | 0,00              | 3.384,06      | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 172.301,82           | 2.189,20          | 126.252,66    | 46.049,16        | 2.232,68          | 124.244,84    | 2.007,82          |
| 356                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1092 Material de Consumo              | 10.900,00            | 0,00              | 7.634,80      | 3.265,20         | 0,00              | 0,00          | 7.634,80          |
| 355                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Al  |                      | 0,00              | 124,00        |                  | 0,00              | 124,00        | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 1.045,48      |                  | 0,00              | 853,48        | 192,00            |
| 355                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico                 |                      | 20,00             | 269,00        |                  | 20,00             | 269,00        | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 4.619,97      |                  | 0,00              | 4.619,97      | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0001 Material de Processamento de I   |                      | 578,00            | 1.332,00      |                  | 164,00            | 604,00        | 728,00            |
| 355                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 2.614,71      |                  | 0,00              | 2.614,71      | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 1.136,05      |                  | 0,00              | 863,65        | 272,40            |
| 355                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 682,70            | 65.965,28     |                  | 1.035,34          | 65.819,52     | 145,76            |
| 355                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de I    |                      | 128,32            | 13.853,63     |                  | 169,50            | 13.853,63     | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 14,38             | 799,21        |                  | 14,38             | 799,21        | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Seguran   |                      | 27,50             | 3.037,50      |                  | 0,00              | 3.010,00      | 27,50             |
| 355                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações       |                      | 134,90            | 134,90        |                  | 0,00              | 0,00          | 134,90            |
| 355                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi   |                      | 136,40            | 6.798,25      |                  | 191,40            | 6.331,79      | 466,46            |
| 356                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1092 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.0001 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 2.999,90      |                  | 0,00              | 2.959,10      | 40,80             |
| 355                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.0001 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 356                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.1092 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 7.634,80      |                  | 0,00              | 0,00          | 7.634,80          |
| 355                                             | 3.3.90.30.54.00.00.00.0001 Material para Manut e Conserva   |                      | 0,00              | 13,08         |                  | 0,00              | 13,08         | 0,00              |
| 355                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 1.132,28      |                  | 0,00              | 1.132,28      | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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.                                 | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                              | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                        | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                              | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TR                  | 3.471.201,82         | 212.251,32        | 2.621.747,60  | 849.454,22       | 185.338,50        | 2.576.049,47  | 45.698,13         |
| 355                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 467,00            | 20.377,42     |                  | 638,06            | 20.377,42     | 0,00              |
| 357                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 358                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 110.000,00           | 484,87            | 64.810,93     | 45.189,07        | 1.886,63          | 57.113,48     | 7.697,45          |
| 359                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 3.243,90      |                  | 0,00              | 3.243,90      | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 68,20         |                  | 0,00              | 0,00          | 68,20             |
| 359                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 830,00        |                  | 0,00              | 830,00        | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 38,76         |                  | 0,00              | 38,76         | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 25.000,00     |                  | 1.401,76          | 19.028,25     | 5.971,75          |
| 359                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 7.718,43      |                  | 0,00              | 7.718,43      | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 484,87            | 5.184,02      |                  | 484,87            | 5.184,02      | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.00001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 29,62         |                  | 0,00              | 29,62         | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo  |                      | 0,00              | 20.000,00     |                  | 0,00              | 18.342,50     | 1.657,50          |
| 359                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 148,00        |                  | 0,00              | 148,00        | 0,00              |
| 359                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 2.550,00      |                  | 0,00              | 2.550,00      | 0,00              |
| 360                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 361                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 310.000,00           | 28.358,06         | 273.575,72    | 36.424,28        | 0,00              | 245.217,66    | 28.358,06         |
| 361                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 28.358,06         | 273.575,72    |                  | 0,00              | 245.217,66    | 28.358,06         |
|                                                 | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS                       | 728.500,00           | 19.919,43         | 697.724,78    | 30.775,22        | 72.905,87         | 475.640,28    | 222.084,50        |
| 362                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 630.000,00           | 13.774,43         | 629.211,14    | 788,86           | 72.360,87         | 417.051,64    | 212.159,50        |
| 362                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 3.030,00          | 495.728,39    |                  | 67.603,08         | 294.211,37    | 201.517,02        |
| 362                                             | 3.3.90.30.03.00.00.00.00001 Combustíveis e Lubrificantes p/  |                      | 0,00              | 689,00        |                  | 0,00              | 689,00        | 0,00              |
| 362                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 60,89         |                  | 0,00              | 60,89         | 0,00              |
| 362                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 502,41        |                  | 0,00              | 502,41        | 0,00              |
| 362                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                      | 9.644,43          | 129.945,07    |                  | 3.572,41          | 119.302,59    | 10.642,48         |
| 362                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.00001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 1.100,00          | 2.200,00      |                  | 1.100,00          | 2.200,00      | 0,00              |
| 362                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 85,38         |                  | 85,38             | 85,38         | 0,00              |
| 363                                             | 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              |
| 364                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 29.000,00            | 0,00              | 23.475,00     | 5.525,00         | 0,00              | 19.300,00     | 4.175,00          |
| 364                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 23.475,00     |                  | 0,00              | 19.300,00     | 4.175,00          |
| 364                                             | 3.3.90.36.39.00.00.00.00001 Frete e Transportes de Encom     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 365                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 54.000,00            | 6.145,00          | 45.038,64     | 8.961,36         | 545,00            | 39.288,64     | 5.750,00          |
| 365                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 230,00        |                  | 0,00              | 230,00        | 0,00              |
| 365                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 9.650,00      |                  | 0,00              | 9.650,00      | 0,00              |
| 365                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 5.845,00          | 32.173,26     |                  | 95,00             | 26.423,26     | 5.750,00          |
| 365                                             | 3.3.90.39.61.00.00.00.00001 Serviços de Socorro e Salvame    |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.04 Administração                                       | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 0701.04.122 Administração Geral                             | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 4.370.517,62         | 233.472,75        | 3.329.672,58  | 1.040.845,04     | 262.864,17        | 3.061.809,95  | 267.862,63        |
|                                                 | 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS                      | 728.500,00           | 19.919,43         | 697.724,78    | 30.775,22        | 72.905,87         | 475.640,28    | 222.084,50        |
| 365                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.00001 Seguros em Geral                |                      | 0,00              | 2.012,91      |                  | 0,00              | 2.012,91      | 0,00              |
| 365                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários              |                      | 0,00              | 22,47         |                  | 0,00              | 22,47         | 0,00              |
| 365                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.00001 Outros Serv.de Terceiros Pesso  |                      | 300,00            | 750,00        |                  | 450,00            | 750,00        | 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              |
| 367                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros P  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI                        | 7.700,00             | 0,00              | 89,40         | 7.610,60         | 0,00              | 89,40         | 0,00              |
| 368                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 3.200,00             | 0,00              | 0,00          | 3.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 369                                             | 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              |
| 370                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 1.000,00             | 0,00              | 89,40         | 910,60           | 0,00              | 89,40         | 0,00              |
| 371                                             | 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              |
| 370                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I   |                      | 0,00              | 46,20         |                  | 0,00              | 46,20         | 0,00              |
| 370                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo     |                      | 0,00              | 43,20         |                  | 0,00              | 43,20         | 0,00              |
| 372                                             | 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              |
| 373                                             | 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              |
|                                                 | 04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PU                   | 46.389,71            | 0,00              | 0,00          | 46.389,71        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 374                                             | 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              |
| 375                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 36.389,71            | 0,00              | 0,00          | 36.389,71        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇ,                  | 6.000,00             | 1.222,00          | 4.071,00      | 1.929,00         | 1.222,00          | 4.071,00      | 0,00              |
| 376                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 6.000,00             | 1.222,00          | 4.071,00      | 1.929,00         | 1.222,00          | 4.071,00      | 0,00              |
| 376                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.00001 Material de Proteção e Seguran  |                      | 1.222,00          | 4.071,00      |                  | 1.222,00          | 4.071,00      | 0,00              |
|                                                 | 0701.08 Assistência Social                                  | 25.000,00            | 0,00              | 12.237,60     | 12.762,40        | 0,00              | 12.237,60     | 0,00              |
|                                                 | 0701.08.182 Defesa Civil                                    | 25.000,00            | 0,00              | 12.237,60     | 12.762,40        | 0,00              | 12.237,60     | 0,00              |
|                                                 | 0701.08.182.0202 Gestão da assistência Social do            | 25.000,00            | 0,00              | 12.237,60     | 12.762,40        | 0,00              | 12.237,60     | 0,00              |
|                                                 | 08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL                     | 25.000,00            | 0,00              | 12.237,60     | 12.762,40        | 0,00              | 12.237,60     | 0,00              |
| 377                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I | 25.000,00            | 0,00              | 12.237,60     | 12.762,40        | 0,00              | 12.237,60     | 0,00              |
| 377                                             | 3.3.90.32.05.00.00.00.00001 Mercadorias para Doação         |                      | 0,00              | 12.237,60     |                  | 0,00              | 12.237,60     | 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.        | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01                       | SECRETARIA DE OBRAS E TR.        | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.15                     | Urbanismo                        | 858.079,59           | 36.683,22         | 257.513,69    | 600.565,90       | 33.980,27         | 215.173,73    | 42.339,96         |
|                                                 | 0701.15.242                 | Assistência ao Portador de Defic | 47.000,00            | 18.488,00         | 36.976,00     | 10.024,00        | 16.736,00         | 16.736,00     | 20.240,00         |
|                                                 | 0701.15.242.0206            | Urbanização e mobilidade urban   | 47.000,00            | 18.488,00         | 36.976,00     | 10.024,00        | 16.736,00         | 16.736,00     | 20.240,00         |
|                                                 | 15.242.0206.2.121           | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PI          | 47.000,00            | 18.488,00         | 36.976,00     | 10.024,00        | 16.736,00         | 16.736,00     | 20.240,00         |
| 378                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 379                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma    | 42.000,00            | 18.488,00         | 36.976,00     | 5.024,00         | 16.736,00         | 16.736,00     | 20.240,00         |
| 379                                             | 4.4.90.52.34.00.00.00.00001 | Máquinas, Utensílios e Equipar   |                      | 18.488,00         | 36.976,00     |                  | 16.736,00         | 16.736,00     | 20.240,00         |
|                                                 | 0701.15.451                 | Infra-Estrutura Urbana           | 208.079,59           | 0,00              | 0,00          | 208.079,59       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.15.451.0206            | Urbanização e mobilidade urban   | 208.079,59           | 0,00              | 0,00          | 208.079,59       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 15.451.0206.1.021           | CONSTRUÇÃO PASSARELA             | 206.079,59           | 0,00              | 0,00          | 206.079,59       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 380                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 206.079,59           | 0,00              | 0,00          | 206.079,59       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 380                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 | Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 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              |
| 381                                             | 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              |
|                                                 | 0701.15.452                 | Serviços Urbanos                 | 603.000,00           | 18.195,22         | 220.537,69    | 382.462,31       | 17.244,27         | 198.437,73    | 22.099,96         |
|                                                 | 0701.15.452.0206            | Urbanização e mobilidade urban   | 603.000,00           | 18.195,22         | 220.537,69    | 382.462,31       | 17.244,27         | 198.437,73    | 22.099,96         |
|                                                 | 15.452.0206.0.019           | CONVÊNIO SUSEPE                  | 40.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 16.000,00        | 0,00              | 2.850,99      | 21.149,01         |
| 382                                             | 3.3.40.41.00.00.00.00.00001 | Contribuições                    | 40.000,00            | 0,00              | 24.000,00     | 16.000,00        | 0,00              | 2.850,99      | 21.149,01         |
| 382                                             | 3.3.40.41.39.05.00.00.00001 | Convênios SUSEPE                 |                      | 0,00              | 24.000,00     |                  | 0,00              | 2.850,99      | 21.149,01         |
|                                                 | 15.452.0206.2.041           | MANUT SERV COLETA RESÍD          | 161.000,00           | 10.545,09         | 115.186,43    | 45.813,57        | 9.594,14          | 114.235,48    | 950,95            |
| 383                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assist do Ser  | 5.000,00             | 0,00              | 4.761,28      | 238,72           | 0,00              | 4.761,28      | 0,00              |
| 383                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 0,00              | 4.761,28      |                  | 0,00              | 4.761,28      | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 83.000,00            | 5.919,41          | 69.697,24     | 13.302,76        | 5.919,41          | 69.697,24     | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 3.474,00          | 34.574,93     |                  | 3.474,00          | 34.574,93     | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 | Incorporações                    |                      | 1.121,56          | 11.212,65     |                  | 1.121,56          | 11.212,65     | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade       |                      | 663,73            | 7.020,38      |                  | 663,73            | 7.020,38      | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 660,12            | 6.538,45      |                  | 660,12            | 6.538,45      | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 2.813,78      |                  | 0,00              | 2.813,78      | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 2.512,35      |                  | 0,00              | 2.512,35      | 0,00              |
| 384                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 5.024,70      |                  | 0,00              | 5.024,70      | 0,00              |
| 385                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 35.000,00            | 2.828,58          | 30.970,57     | 4.029,43         | 2.828,58          | 30.970,57     | 0,00              |
| 385                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 | Serviços Extraordinários         |                      | 2.828,58          | 30.970,57     |                  | 2.828,58          | 30.970,57     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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.                                | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                             | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.15 Urbanismo                                           | 858.079,59           | 36.683,22         | 257.513,69    | 600.565,90       | 33.980,27         | 215.173,73    | 42.339,96         |
|                                                 | 0701.15.452 Serviços Urbanos                                | 603.000,00           | 18.195,22         | 220.537,69    | 382.462,31       | 17.244,27         | 198.437,73    | 22.099,96         |
|                                                 | 0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 603.000,00           | 18.195,22         | 220.537,69    | 382.462,31       | 17.244,27         | 198.437,73    | 22.099,96         |
|                                                 | 15.452.0206.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍD                   | 161.000,00           | 10.545,09         | 115.186,43    | 45.813,57        | 9.594,14          | 114.235,48    | 950,95            |
| 386                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0001 Obrigações Patronais             | 14.000,00            | 846,15            | 3.298,26      | 10.701,74        | 846,15            | 3.298,26      | 0,00              |
| 386                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 846,15            | 3.298,26      |                  | 846,15            | 3.298,26      | 0,00              |
| 387                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 388                                             | 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              |
| 389                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 9.000,00             | 0,00              | 0,00          | 9.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 390                                             | 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              |
| 391                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 10.000,00            | 950,95            | 6.459,08      | 3.540,92         | 0,00              | 5.508,13      | 950,95            |
| 391                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 950,95            | 6.459,08      |                  | 0,00              | 5.508,13      | 950,95            |
| 392                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 393                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO                 | 402.000,00           | 7.650,13          | 81.351,26     | 320.648,74       | 7.650,13          | 81.351,26     | 0,00              |
| 394                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 1.360,06      | 8.639,94         | 0,00              | 1.360,06      | 0,00              |
| 395                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1075 Material de Consumo              | 30.000,00            | 0,00              | 13.009,00     | 16.991,00        | 0,00              | 13.009,00     | 0,00              |
| 394                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 840,00        |                  | 0,00              | 840,00        | 0,00              |
| 395                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1075 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 12.510,00     |                  | 0,00              | 12.510,00     | 0,00              |
| 394                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 520,06        |                  | 0,00              | 520,06        | 0,00              |
| 395                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1075 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 499,00        |                  | 0,00              | 499,00        | 0,00              |
| 396                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 240.000,00           | 0,00              | 15.395,81     | 224.604,19       | 0,00              | 15.395,81     | 0,00              |
| 397                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1075 Outros Serviços de Terceiros - F | 122.000,00           | 7.650,13          | 51.586,39     | 70.413,61        | 7.650,13          | 51.586,39     | 0,00              |
| 397                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1075 Taxa de Administração            |                      | 650,13            | 6.586,39      |                  | 650,13            | 6.586,39      | 0,00              |
| 396                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 15.395,81     |                  | 0,00              | 15.395,81     | 0,00              |
| 397                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.1075 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 7.000,00          | 45.000,00     |                  | 7.000,00          | 45.000,00     | 0,00              |
|                                                 | 0701.17 Saneamento                                          | 206.825,00           | 477,78            | 47.561,07     | 159.263,93       | 10.216,00         | 38.501,55     | 9.059,52          |
|                                                 | 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              |
| 398                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                             | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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         | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01                       | SECRETARIA DE OBRAS E TR         | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.17                     | Saneamento                       | 206.825,00           | 477,78            | 47.561,07     | 159.263,93       | 10.216,00         | 38.501,55     | 9.059,52          |
|                                                 | 0701.17.512                 | Saneamento Básico Urbano         | 177.975,00           | 477,78            | 47.561,07     | 130.413,93       | 10.216,00         | 38.501,55     | 9.059,52          |
|                                                 | 0701.17.512.0206            | Urbanização e mobilidade urban   | 7.000,00             | 0,00              | 4.996,80      | 2.003,20         | 4.996,80          | 4.996,80      | 0,00              |
|                                                 | 17.512.0206.1.017           | SANEAMENTO PUBLICO               | 7.000,00             | 0,00              | 4.996,80      | 2.003,20         | 4.996,80          | 4.996,80      | 0,00              |
| 399                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 7.000,00             | 0,00              | 4.996,80      | 2.003,20         | 4.996,80          | 4.996,80      | 0,00              |
| 399                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 | Outras Obras e Instalações       |                      | 0,00              | 4.996,80      |                  | 4.996,80          | 4.996,80      | 0,00              |
|                                                 | 0701.17.512.0218            | Cidade Limpa                     | 170.975,00           | 477,78            | 42.564,27     | 128.410,73       | 5.219,20          | 33.504,75     | 9.059,52          |
|                                                 | 17.512.0218.2.041           | MANUT SERV COLETA RESÍD          | 170.975,00           | 477,78            | 42.564,27     | 128.410,73       | 5.219,20          | 33.504,75     | 9.059,52          |
| 400                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assist do Ser  | 7.300,00             | 477,78            | 955,56        | 6.344,44         | 477,78            | 955,56        | 0,00              |
| 400                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 477,78            | 955,56        |                  | 477,78            | 955,56        | 0,00              |
| 401                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 56.000,00            | 0,00              | 3.357,39      | 52.642,61        | 0,00              | 3.357,39      | 0,00              |
| 401                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.119,13      |                  | 0,00              | 1.119,13      | 0,00              |
| 401                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 2.238,26      |                  | 0,00              | 2.238,26      | 0,00              |
| 402                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 | Outras Despesas Variáveis - Pe   | 31.000,00            | 0,00              | 0,00          | 31.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 403                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais             | 14.000,00            | 0,00              | 3.632,42      | 10.367,58        | 0,00              | 3.632,42      | 0,00              |
| 403                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 3.632,42      |                  | 0,00              | 3.632,42      | 0,00              |
| 404                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo              | 36.750,00            | 0,00              | 30.000,00     | 6.750,00         | 4.741,42          | 20.940,48     | 9.059,52          |
| 404                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 0,00              | 30.000,00     |                  | 4.741,42          | 20.940,48     | 9.059,52          |
| 405                                             | 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              |
| 406                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.350,00             | 0,00              | 0,00          | 7.350,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 407                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 | Auxílio Alimentação              | 13.000,00            | 0,00              | 4.618,90      | 8.381,10         | 0,00              | 4.618,90      | 0,00              |
| 407                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 | Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 0,00              | 4.618,90      |                  | 0,00              | 4.618,90      | 0,00              |
| 408                                             | 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              |
| 409                                             | 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              |
| 410                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1159  | Equipamentos e Material Perma    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.26                     | Transporte                       | 1.165.418,00         | 9.400,00          | 555.070,11    | 610.347,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
|                                                 | 0701.26.451                 | Infra-Estrutura Urbana           | 939.918,00           | 9.400,00          | 555.070,11    | 384.847,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
|                                                 | 0701.26.451.0206            | Urbanização e mobilidade urban   | 939.918,00           | 9.400,00          | 555.070,11    | 384.847,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
|                                                 | 26.451.0206.1.019           | CALÇAM VIAS PUBLICAS             | 939.918,00           | 9.400,00          | 555.070,11    | 384.847,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
| 411                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.1102  | Material de Consumo              | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 412                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 | Obras e Instalações              | 194.603,72           | 9.400,00          | 66.812,60     | 127.791,12       | 5.375,78          | 32.493,94     | 34.318,66         |
| 413                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1053  | Obras e Instalações              | 50.100,00            | 0,00              | 42.543,23     | 7.556,77         | 0,00              | 39.214,19     | 3.329,04          |
| 414                                             | 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              |
| 415                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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.                               | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                            | 6.625.840,21         | 280.033,75        | 4.202.055,05  | 2.423.785,16     | 386.318,92        | 3.549.510,70  | 652.544,35        |
|                                                 | 0701.26 Transporte                                         | 1.165.418,00         | 9.400,00          | 555.070,11    | 610.347,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
|                                                 | 0701.26.451 Infra-Estrutura Urbana                         | 939.918,00           | 9.400,00          | 555.070,11    | 384.847,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
|                                                 | 0701.26.451.0206 Urbanização e mobilidade urban            | 939.918,00           | 9.400,00          | 555.070,11    | 384.847,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
|                                                 | 26.451.0206.1.019 CALÇAM. VIAS PUBLICAS                    | 939.918,00           | 9.400,00          | 555.070,11    | 384.847,89       | 79.258,48         | 221.787,87    | 333.282,24        |
| 993                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1170 Obras e Instalações             | 222.857,14           | 0,00              | 222.857,14    | 0,00             | 73.882,70         | 111.981,22    | 110.875,92        |
| 994                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1171 Obras e Instalações             | 222.857,14           | 0,00              | 222.857,14    | 0,00             | 0,00              | 38.098,52     | 184.758,62        |
| 1002                                            | 4.4.90.51.00.00.00.00.1172 Obras e Instalações             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 416                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações             | 223.000,00           | 0,00              | 0,00          | 223.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 417                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.8060 Obras e Instalações             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 418                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.8061 Obras e Instalações             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 412                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0001 Obras em Andamento              |                      | 9.400,00          | 50.918,60     |                  | 5.375,78          | 16.599,94     | 34.318,66         |
| 413                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1053 Obras em Andamento              |                      | 0,00              | 32.448,83     |                  | 0,00              | 29.119,79     | 3.329,04          |
| 993                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1170 Obras em Andamento              |                      | 0,00              | 222.857,14    |                  | 73.882,70         | 111.981,22    | 110.875,92        |
| 994                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1171 Obras em Andamento              |                      | 0,00              | 222.857,14    |                  | 0,00              | 38.098,52     | 184.758,62        |
| 417                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.8060 Obras em Andamento              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 418                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.8061 Obras em Andamento              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 413                                             | 4.4.90.51.96.00.00.00.1053 Almoxarifado de Obras           |                      | 0,00              | 3.326,40      |                  | 0,00              | 3.326,40      | 0,00              |
| 412                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.0001 Outras Obras e Instalações      |                      | 0,00              | 15.894,00     |                  | 0,00              | 15.894,00     | 0,00              |
| 413                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.1053 Outras Obras e Instalações      |                      | 0,00              | 6.768,00      |                  | 0,00              | 6.768,00      | 0,00              |
|                                                 | 0701.26.782 Transporte Rodoviário                          | 225.500,00           | 0,00              | 0,00          | 225.500,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0701.26.782.0206 Urbanização e mobilidade urban            | 225.500,00           | 0,00              | 0,00          | 225.500,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 26.782.0206.2.510 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA                   | 225.500,00           | 0,00              | 0,00          | 225.500,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 419                                             | 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              |
| 420                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.8059 Obras e Instalações             | 223.000,00           | 0,00              | 0,00          | 223.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 420                                             | 4.4.90.51.96.00.00.00.8059 Almoxarifado de Obras           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA                            | 140.505,19           | 398,00            | 59.435,21     | 81.069,98        | 23.028,05         | 58.751,21     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08 Assistência Social                                 | 140.505,19           | 398,00            | 59.435,21     | 81.069,98        | 23.028,05         | 58.751,21     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08.481 Habitação Rural                                | 99.788,80            | 0,00              | 23.818,68     | 75.970,12        | 7.897,25          | 23.134,68     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban            | 99.788,80            | 0,00              | 23.818,68     | 75.970,12        | 7.897,25          | 23.134,68     | 684,00            |
|                                                 | 08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA                           | 99.788,80            | 0,00              | 23.818,68     | 75.970,12        | 7.897,25          | 23.134,68     | 684,00            |
| 421                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I | 91.888,80            | 0,00              | 15.921,43     | 75.967,37        | 0,00              | 15.237,43     | 684,00            |
| 422                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I | 7.900,00             | 0,00              | 7.897,25      | 2,75             | 7.897,25          | 7.897,25      | 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 |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 07 SECRETARIA DE OBRAS E TR.                                 | 6.766.345,40         | 280.431,75        | 4.261.490,26  | 2.504.855,14     | 409.346,97        | 3.608.261,91  | 653.228,35        |
|                                                 | 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITA                              | 140.505,19           | 398,00            | 59.435,21     | 81.069,98        | 23.028,05         | 58.751,21     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08 Assistência Social                                   | 140.505,19           | 398,00            | 59.435,21     | 81.069,98        | 23.028,05         | 58.751,21     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08.481 Habitação Rural                                  | 99.788,80            | 0,00              | 23.818,68     | 75.970,12        | 7.897,25          | 23.134,68     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 99.788,80            | 0,00              | 23.818,68     | 75.970,12        | 7.897,25          | 23.134,68     | 684,00            |
|                                                 | 08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA                             | 99.788,80            | 0,00              | 23.818,68     | 75.970,12        | 7.897,25          | 23.134,68     | 684,00            |
| 422                                             | 3.3.90.32.96.00.00.00.1109 Material de Distribuição Gratuita |                      | 0,00              | 7.897,25      |                  | 7.897,25          | 7.897,25      | 0,00              |
| 421                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã   |                      | 0,00              | 15.921,43     |                  | 0,00              | 15.237,43     | 684,00            |
|                                                 | 0702.08.482 Habitação Urbana                                 | 40.716,39            | 398,00            | 35.616,53     | 5.099,86         | 15.130,80         | 35.616,53     | 0,00              |
|                                                 | 0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 40.716,39            | 398,00            | 35.616,53     | 5.099,86         | 15.130,80         | 35.616,53     | 0,00              |
|                                                 | 08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA                             | 40.716,39            | 398,00            | 35.616,53     | 5.099,86         | 15.130,80         | 35.616,53     | 0,00              |
| 423                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material, Bem ou Serviço Para I   | 25.716,39            | 398,00            | 20.883,73     | 4.832,66         | 398,00            | 20.883,73     | 0,00              |
| 424                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1109 Material, Bem ou Serviço Para I   | 15.000,00            | 0,00              | 14.732,80     | 267,20           | 14.732,80         | 14.732,80     | 0,00              |
| 423                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.0001 Material Destinado a Assistênci   |                      | 398,00            | 398,00        |                  | 398,00            | 398,00        | 0,00              |
| 424                                             | 3.3.90.32.05.00.00.00.1109 Mercadorias para Doação           |                      | 0,00              | 14.732,80     |                  | 14.732,80         | 14.732,80     | 0,00              |
| 423                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuiçã   |                      | 0,00              | 20.485,73     |                  | 0,00              | 20.485,73     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                                              | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                               |                                                              | 492.000,00     | 29.859,96            | 357.016,93        | 134.983,07    | 25.649,51        | 347.909,00        | 9.107,93      |                   |
| 08.01 SUB PREFEITURA                            |                                                              | 492.000,00     | 29.859,96            | 357.016,93        | 134.983,07    | 25.649,51        | 347.909,00        | 9.107,93      |                   |
| 0801.04 Administração                           |                                                              | 454.500,00     | 28.860,51            | 328.550,23        | 125.949,77    | 25.649,51        | 324.451,75        | 4.098,48      |                   |
| 0801.04.122 Administração Geral                 |                                                              | 454.500,00     | 28.860,51            | 328.550,23        | 125.949,77    | 25.649,51        | 324.451,75        | 4.098,48      |                   |
| 0801.04.122.0200 Apoio Administrativo           |                                                              | 454.500,00     | 28.860,51            | 328.550,23        | 125.949,77    | 25.649,51        | 324.451,75        | 4.098,48      |                   |
| 04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA           |                                                              | 454.500,00     | 28.860,51            | 328.550,23        | 125.949,77    | 25.649,51        | 324.451,75        | 4.098,48      |                   |
| 970                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.00001 Contratação Por Tempo Determ     | 45.000,00      | 0,00                 | 0,00              | 45.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 425                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 16.000,00      | 1.324,76             | 13.981,48         | 2.018,52      | 1.324,76         | 13.981,48         | 0,00          |                   |
| 425                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                | 1.324,76             | 13.981,48         |               | 1.324,76         | 13.981,48         | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 212.000,00     | 16.784,12            | 183.991,70        | 28.008,30     | 16.784,12        | 183.991,70        | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                | 12.181,42            | 115.700,14        |               | 12.181,42        | 115.700,14        | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                |                | 1,25                 | 18,22             |               | 1,25             | 18,22             | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                | 1.927,00             | 20.061,01         |               | 1.927,00         | 20.061,01         | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                | 1.258,44             | 12.276,68         |               | 1.258,44         | 12.276,68         | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                | 1.416,01             | 14.191,54         |               | 1.416,01         | 14.191,54         | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.00001 Férias Indenizadas               |                | 0,00                 | 1.416,44          |               | 0,00             | 1.416,44          | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                | 0,00                 | 7.516,16          |               | 0,00             | 7.516,16          | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                | 0,00                 | 4.270,44          |               | 0,00             | 4.270,44          | 0,00          |                   |
| 426                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                | 0,00                 | 8.541,07          |               | 0,00             | 8.541,07          | 0,00          |                   |
| 427                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 10.000,00      | 729,85               | 8.224,12          | 1.775,88      | 729,85           | 8.224,12          | 0,00          |                   |
| 427                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                | 729,85               | 8.224,12          |               | 729,85           | 8.224,12          | 0,00          |                   |
| 428                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 60.000,00      | 4.642,35             | 44.798,82         | 15.201,18     | 4.642,35         | 44.798,82         | 0,00          |                   |
| 428                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                | 4.642,35             | 44.798,82         |               | 4.642,35         | 44.798,82         | 0,00          |                   |
| 429                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas        | 1.000,00       | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00          |                   |
| 429                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                | 0,00                 | 1.000,00          |               | 0,00             | 1.000,00          | 0,00          |                   |
| 430                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 32.000,00      | 1.623,07             | 15.712,44         | 16.287,56     | 1.623,07         | 15.712,44         | 0,00          |                   |
| 430                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                | 1.623,07             | 15.712,44         |               | 1.623,07         | 15.712,44         | 0,00          |                   |
| 431                                             | 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          |                   |
| 432                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 500,00         | 0,00                 | 199,19            | 300,81        | 0,00             | 199,19            | 0,00          |                   |
| 432                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                | 0,00                 | 147,00            |               | 0,00             | 147,00            | 0,00          |                   |
| 432                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                | 0,00                 | 52,19             |               | 0,00             | 52,19             | 0,00          |                   |
| 432                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 433                                             | 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          |                   |
| 434                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 28.000,00      | 558,36               | 27.528,45         | 471,55        | 558,36           | 26.640,97         | 887,48        |                   |
| 434                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                | 8,36                 | 103,65            |               | 8,36             | 103,65            | 0,00          |                   |
| 434                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                | 0,00                 | 20.605,44         |               | 0,00             | 19.717,96         | 887,48        |                   |
| 434                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                | 550,00               | 6.819,36          |               | 550,00           | 6.819,36          | 0,00          |                   |
| 435                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 436                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 45.000,00      | 3.198,00             | 33.114,03         | 11.885,97     | -13,00           | 29.903,03         | 3.211,00      |                   |
| 436                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                | 3.198,00             | 33.114,03         |               | -13,00           | 29.903,03         | 3.211,00      |                   |
| 437                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 08 SUB PREFEITURA                                            | 492.000,00           | 29.859,96         | 357.016,93    | 134.983,07       | 25.649,51         | 347.909,00    | 9.107,93          |
|                                                 | 08.01 SUB PREFEITURA                                         | 492.000,00           | 29.859,96         | 357.016,93    | 134.983,07       | 25.649,51         | 347.909,00    | 9.107,93          |
|                                                 | 0801.17 Saneamento                                           | 37.500,00            | 999,45            | 28.466,70     | 9.033,30         | 0,00              | 23.457,25     | 5.009,45          |
|                                                 | 0801.17.511 Saneamento Básico Rural                          | 37.500,00            | 999,45            | 28.466,70     | 9.033,30         | 0,00              | 23.457,25     | 5.009,45          |
|                                                 | 0801.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urban              | 37.500,00            | 999,45            | 28.466,70     | 9.033,30         | 0,00              | 23.457,25     | 5.009,45          |
|                                                 | 17.511.0206.2.135 MANUT ABASTECIMENTO AGL                    | 37.500,00            | 999,45            | 28.466,70     | 9.033,30         | 0,00              | 23.457,25     | 5.009,45          |
| 438                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 4.000,00             | 999,45            | 1.202,70      | 2.797,30         | 0,00              | 203,25        | 999,45            |
| 438                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 203,25        |                  | 0,00              | 203,25        | 0,00              |
| 438                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 991,45            | 991,45        |                  | 0,00              | 0,00          | 991,45            |
| 438                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 8,00              | 8,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 8,00              |
| 439                                             | 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              |
| 440                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 18.000,00            | 0,00              | 17.232,00     | 768,00           | 0,00              | 15.672,00     | 1.560,00          |
| 440                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 16.890,00     |                  | 0,00              | 15.330,00     | 1.560,00          |
| 440                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 342,00        |                  | 0,00              | 342,00        | 0,00              |
| 441                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 2.450,00      | 3.550,00         | 0,00              | 0,00          | 2.450,00          |
| 441                                             | 4.4.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 2.450,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.450,00          |
| 442                                             | 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              |
| 443                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 8.000,00             | 0,00              | 7.582,00      | 418,00           | 0,00              | 7.582,00      | 0,00              |
| 443                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.00001 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 7.582,00      |                  | 0,00              | 7.582,00      | 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                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.122 Administração Geral                             | 213.100,00           | 5.713,72          | 128.997,31    | 84.102,69        | 5.900,52          | 123.229,80    | 5.767,51          |
|                                                 | 0901.12.122.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 55.000,00            | 0,00              | 52.517,70     | 2.482,30         | 0,00              | 50.273,01     | 2.244,69          |
|                                                 | 12.122.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                    | 55.000,00            | 0,00              | 52.517,70     | 2.482,30         | 0,00              | 50.273,01     | 2.244,69          |
| 971                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações              | 55.000,00            | 0,00              | 52.517,70     | 2.482,30         | 0,00              | 50.273,01     | 2.244,69          |
| 971                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.1049 Outras Obras e Instalações       |                      | 0,00              | 52.517,70     |                  | 0,00              | 50.273,01     | 2.244,69          |
|                                                 | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental                         | 158.100,00           | 5.713,72          | 76.479,61     | 81.620,39        | 5.900,52          | 72.956,79     | 3.522,82          |
|                                                 | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                        | 158.100,00           | 5.713,72          | 76.479,61     | 81.620,39        | 5.900,52          | 72.956,79     | 3.522,82          |
| 444                                             | 3.1.30.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 445                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 446                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 60.000,00            | 3.989,97          | 32.037,01     | 27.962,99        | 3.989,97          | 32.037,01     | 0,00              |
| 446                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 0,00              | 3.153,71      |                  | 0,00              | 3.153,71      | 0,00              |
| 446                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário                       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 446                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0020 Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 28.883,30     |                  | 3.989,97          | 28.883,30     | 0,00              |
| 447                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 10.000,00            | 837,88            | 6.007,86      | 3.992,14         | 837,88            | 6.007,86      | 0,00              |
| 447                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos         |                      | 837,88            | 6.007,86      |                  | 837,88            | 6.007,86      | 0,00              |
| 448                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 448                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 449                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 7.500,00             | 0,00              | 6.000,00      | 1.500,00         | 0,00              | 6.000,00      | 0,00              |
| 449                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 0,00              | 6.000,00      | 0,00              |
| 450                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 8.000,00             | 0,00              | 1.861,75      | 6.138,25         | 0,00              | 1.861,75      | 0,00              |
| 450                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 1.861,75      |                  | 0,00              | 1.861,75      | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 3.000,00             | -458,50           | 722,50        | 2.277,50         | 0,00              | 519,50        | 203,00            |
| 452                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 7.600,00             | 55,00             | 1.268,28      | 6.331,72         | 55,00             | 1.268,28      | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | -514,50           | 220,50        |                  | 0,00              | 73,50         | 147,00            |
| 452                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 64,00         |                  | 0,00              | 64,00         | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | 56,00             | 56,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 56,00             |
| 451                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.0001 Material Químico                 |                      | 0,00              | 297,00        |                  | 0,00              | 297,00        | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente           |                      | 55,00             | 440,00        |                  | 55,00             | 440,00        | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 6,60          |                  | 0,00              | 6,60          | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.0020 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 171,50        |                  | 0,00              | 171,50        | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 239,16        |                  | 0,00              | 239,16        | 0,00              |
| 451                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 149,00        |                  | 0,00              | 149,00        | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 229,00        |                  | 0,00              | 229,00        | 0,00              |
| 452                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0020 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 118,02        |                  | 0,00              | 118,02        | 0,00              |
| 453                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 3.000,00             | 0,00              | 812,15        | 2.187,85         | 0,00              | 812,15        | 0,00              |
| 453                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 812,15        |                  | 0,00              | 812,15        | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00            | 1.017,67          | 23.540,56     | 6.459,44         | 1.017,67          | 20.492,44     | 3.048,12          |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.122 Administração Geral                             | 213.100,00           | 5.713,72          | 128.997,31    | 84.102,69        | 5.900,52          | 123.229,80    | 5.767,51          |
|                                                 | 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental                         | 158.100,00           | 5.713,72          | 76.479,61     | 81.620,39        | 5.900,52          | 72.956,79     | 3.522,82          |
|                                                 | 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO                        | 158.100,00           | 5.713,72          | 76.479,61     | 81.620,39        | 5.900,52          | 72.956,79     | 3.522,82          |
| 454                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 972,25        |                  | 0,00              | 972,25        | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                      | 6,84              | 143,41        |                  | 6,84              | 143,41        | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 0,00              | 1.951,88      | 3.048,12          |
| 454                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | -53,77            | 708,14        |                  | -53,77            | 708,14        | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C     |                      | 130,00            | 780,00        |                  | 130,00            | 780,00        | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.447,00      |                  | 0,00              | 1.447,00      | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 484,60            | 5.054,26      |                  | 484,60            | 5.054,26      | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                      | 450,00            | 9.435,50      |                  | 450,00            | 9.435,50      | 0,00              |
| 454                                             | 3.3.90.39.99.02.00.00.0020 Associacoes, Federacoes e Coi    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 455                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 3.000,00             | 0,00              | 130,00        | 2.870,00         | 0,00              | 130,00        | 0,00              |
| 455                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 130,00        |                  | 0,00              | 130,00        | 0,00              |
| 456                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 4.000,00             | 271,70            | 2.099,50      | 1.900,50         | 0,00              | 1.827,80      | 271,70            |
| 456                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 271,70            | 2.099,50      |                  | 0,00              | 1.827,80      | 271,70            |
| 457                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações              | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 458                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações              | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 7.920.633,69         | 414.041,09        | 5.655.553,49  | 2.265.080,20     | 506.656,92        | 5.454.399,14  | 201.154,35        |
|                                                 | 12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS                     | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 459                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1139 Equipamentos e Material Perma    | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERM                   | 200.433,69           | 21.168,88         | 39.010,59     | 161.423,10       | 0,00              | 9.264,95      | 29.745,64         |
| 460                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma    | 39.738,79            | 19.737,68         | 22.058,97     | 17.679,82        | 0,00              | 2.321,29      | 19.737,68         |
| 461                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1049 Equipamentos e Material Perma    | 45.000,00            | 1.431,20          | 10.007,96     | 34.992,04        | 0,00              | 0,00          | 10.007,96         |
| 982                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1080 Equipamentos e Material Perma    | 15.694,90            | 0,00              | 6.943,66      | 8.751,24         | 0,00              | 6.943,66      | 0,00              |
| 462                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1133 Equipamentos e Material Perma    | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 460                                             | 4.4.90.52.26.00.00.00.0020 Instrumentos Musicais e Artistic |                      | 19.737,68         | 19.737,68     |                  | 0,00              | 0,00          | 19.737,68         |
| 460                                             | 4.4.90.52.30.00.00.00.0020 Máquinas e Equipamentos Enei     |                      | 0,00              | 618,00        |                  | 0,00              | 618,00        | 0,00              |
| 460                                             | 4.4.90.52.33.00.00.00.0020 Equipamentos para Audio, Vide    |                      | 0,00              | 1.703,29      |                  | 0,00              | 1.703,29      | 0,00              |
| 461                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.1049 Equipamentos e Utensílios Hidr   |                      | 0,00              | 4.128,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.128,00          |
| 982                                             | 4.4.90.52.41.00.00.00.1080 Equipamentos De Tic - Comput     |                      | 0,00              | 594,90        |                  | 0,00              | 594,90        | 0,00              |
| 461                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.1049 Mobiliario em Geral              |                      | 1.431,20          | 1.431,20      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.431,20          |

## 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 |                                                                 |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                       | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                                  | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                             | 7.920.633,69         | 414.041,09        | 5.655.553,49  | 2.265.080,20     | 506.656,92        | 5.454.399,14  | 201.154,35        |
|                                                 | 12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE                 | 200.433,69           | 21.168,88         | 39.010,59     | 161.423,10       | 0,00              | 9.264,95      | 29.745,64         |
| 461                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.1049 Equipamentos De Tic - Impressoras    |                      | 0,00              | 4.448,76      |                  | 0,00              | 0,00          | 4.448,76          |
| 982                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.1080 Equipamentos De Tic - Impressoras    |                      | 0,00              | 6.348,76      |                  | 0,00              | 6.348,76      | 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              |
| 463                                             | 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              |
| 464                                             | 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                  | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 465                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente   | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.1.053 PROJETOR PROINFO                              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 466                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1134 Equipamentos e Material Permanente   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 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              |
| 467                                             | 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                          | 728.000,00           | 0,00              | 558.279,45    | 169.720,55       | 125.337,66        | 442.711,10    | 115.568,35        |
| 468                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações                  | 50.000,00            | 0,00              | 41.817,52     | 8.182,48         | 0,00              | 41.817,52     | 0,00              |
| 984                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações                  | 78.000,00            | 0,00              | 77.418,54     | 581,46           | 23.857,61         | 61.472,52     | 15.946,02         |
| 469                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1137 Obras e Instalações                  | 600.000,00           | 0,00              | 439.043,39    | 160.956,61       | 101.480,05        | 339.421,06    | 99.622,33         |
| 468                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento                   |                      | 0,00              | 41.817,52     |                  | 0,00              | 41.817,52     | 0,00              |
| 984                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1049 Obras em Andamento                   |                      | 0,00              | 77.418,54     |                  | 23.857,61         | 61.472,52     | 15.946,02         |
| 469                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1137 Obras em Andamento                   |                      | 0,00              | 439.043,39    |                  | 101.480,05        | 339.421,06    | 99.622,33         |
| 469                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.1137 Outras Obras e Instalações           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL                      | 2.593.200,00         | 118.854,49        | 1.753.913,74  | 839.286,26       | 107.301,54        | 1.701.078,82  | 52.834,92         |
| 470                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor | 256.000,00           | 18.580,13         | 200.431,60    | 55.568,40        | 18.580,13         | 200.431,60    | 0,00              |
| 470                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento    |                      | 18.580,13         | 200.431,60    |                  | 18.580,13         | 200.431,60    | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 1.484.000,00         | 73.303,81         | 1.015.887,62  | 468.112,38       | 73.303,81         | 1.015.887,62  | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 55.365,46         | 589.192,68    |                  | 55.365,46         | 589.192,68    | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno                    |                      | 68,62             | 616,69        |                  | 68,62             | 616,69        | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                        |                      | 4.366,76          | 46.634,69     |                  | 4.366,76          | 46.634,69     | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia                 |                      | 826,36            | 6.733,13      |                  | 826,36            | 6.733,13      | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade           |                      | 4.770,73          | 52.054,11     |                  | 4.770,73          | 52.054,11     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 7.920.633,69         | 414.041,09        | 5.655.553,49  | 2.265.080,20     | 506.656,92        | 5.454.399,14  | 201.154,35        |
|                                                 | 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTA                   | 2.593.200,00         | 118.854,49        | 1.753.913,74  | 839.286,26       | 107.301,54        | 1.701.078,82  | 52.834,92         |
| 471                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0020 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 0,00              | 194,47        |                  | 0,00              | 194,47        | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 7.905,88          | 82.505,17     |                  | 7.905,88          | 82.505,17     | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.42.00.00.00.0020 Férias Indenizadas               |                      | 0,00              | 1.164,78      |                  | 0,00              | 1.164,78      | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário                       |                      | 0,00              | 36.635,58     |                  | 0,00              | 36.635,58     | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 31.897,48     |                  | 0,00              | 31.897,48     | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 168.258,84    |                  | 0,00              | 168.258,84    | 0,00              |
| 471                                             | 3.1.90.11.73.05.00.00.0020 Remuneração Integrantes Com      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 472                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 118.000,00           | 0,00              | 14.183,77     | 103.816,23       | 1.237,76          | 14.183,77     | 0,00              |
| 472                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0020 INSS - Servidores                |                      | -0,00             | 13.777,11     |                  | 1.237,76          | 13.777,11     | 0,00              |
| 472                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0020 INSS - Agentes Políticos         |                      | 0,00              | 406,66        |                  | 0,00              | 406,66        | 0,00              |
| 473                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 35.000,00            | 1.280,98          | 17.763,16     | 17.236,84        | 1.280,98          | 17.763,16     | 0,00              |
| 473                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 1.280,98          | 17.763,16     |                  | 1.280,98          | 17.763,16     | 0,00              |
| 474                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 49.000,00            | 0,00              | 45.065,60     | 3.934,40         | 0,00              | 45.065,60     | 0,00              |
| 474                                             | 3.1.90.94.01.01.00.00.0020 Indenização para Demissão de     |                      | 0,00              | 3.135,00      |                  | 0,00              | 3.135,00      | 0,00              |
| 474                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0020 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 41.930,60     |                  | 0,00              | 41.930,60     | 0,00              |
| 475                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 69.000,00            | 8.805,92          | 56.870,46     | 12.129,54        | 8.805,92          | 56.870,46     | 0,00              |
| 475                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 8.805,92          | 56.870,46     |                  | 8.805,92          | 56.870,46     | 0,00              |
| 477                                             | 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              |
| 478                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 0,00              | 122,58        | 9.877,42         | 0,00              | 122,58        | 0,00              |
| 478                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 122,58        |                  | 0,00              | 122,58        | 0,00              |
| 479                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 480                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 60.300,00            | -3.836,09         | 11.367,17     | 48.932,83        | 2.736,30          | 8.199,65      | 3.167,52          |
| 481                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 53.000,00            | -5.685,00         | 47.083,81     | 5.916,19         | 0,00              | 43.956,19     | 3.127,62          |
| 481                                             | 3.3.90.30.09.00.00.00.1049 Material Farmacológico           |                      | 0,00              | 2.467,00      |                  | 0,00              | 2.467,00      | 0,00              |
| 480                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0020 Material de Expediente           |                      | -4.107,39         | 3.572,61      |                  | 0,00              | 1.505,09      | 2.067,52          |
| 481                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 8.523,02      |                  | 0,00              | 6.648,20      | 1.874,82          |
| 480                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0020 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 5.309,19      |                  | 2.465,00          | 4.209,19      | 1.100,00          |
| 480                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 501,90        |                  | 0,00              | 501,90        | 0,00              |
| 481                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.1049 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 4.469,49      |                  | 0,00              | 4.226,69      | 242,80            |
| 481                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1049 Material de Limpeza e Produtos   |                      | -5.685,00         | 24.418,30     |                  | 0,00              | 23.408,30     | 1.010,00          |
| 481                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.1049 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 350,00        |                  | 0,00              | 350,00        | 0,00              |
| 480                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 1.136,57      |                  | 0,00              | 1.136,57      | 0,00              |
| 480                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0020 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 575,60        |                  | 0,00              | 575,60        | 0,00              |
| 480                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0020 Material de Proteção e Seguran   |                      | 85,30             | 85,30         |                  | 85,30             | 85,30         | 0,00              |
| 481                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 3.756,00      |                  | 0,00              | 3.756,00      | 0,00              |
| 480                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.0020 Material de sinalização Visual e |                      | 186,00            | 186,00        |                  | 186,00            | 186,00        | 0,00              |
| 481                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1049 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 3.100,00      |                  | 0,00              | 3.100,00      | 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                                       | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                                  | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                             | 7.920.633,69         | 414.041,09        | 5.655.553,49  | 2.265.080,20     | 506.656,92        | 5.454.399,14  | 201.154,35        |
|                                                 | 12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR                   | 157.500,00           | 0,00              | 102.736,99    | 54.763,01        | 0,00              | 99.731,55     | 3.005,44          |
| 500                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações                  | 137.736,99           | 0,00              | 102.736,99    | 35.000,00        | 0,00              | 99.731,55     | 3.005,44          |
| 500                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.0020 Outras Obras e Instalações           |                      | 0,00              | 102.736,99    |                  | 0,00              | 99.731,55     | 3.005,44          |
|                                                 | 12.361.0208.2.065 FUNDEB 60%                                    | 3.939.500,00         | 274.017,72        | 3.199.831,21  | 739.668,79       | 274.017,72        | 3.199.831,21  | 0,00              |
| 501                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 Contratação Por Tempo Determinado    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 3.415.000,00         | 246.262,91        | 2.899.057,34  | 515.942,66       | 246.262,91        | 2.899.057,34  | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 184.269,80        | 1.755.274,24  |                  | 184.269,80        | 1.755.274,24  | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                        |                      | 21.441,13         | 214.094,80    |                  | 21.441,13         | 214.094,80    | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0031 Abono de Permanencia                 |                      | 2.394,89          | 27.893,31     |                  | 2.394,89          | 27.893,31     | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função |                      | 11.530,33         | 114.709,46    |                  | 11.530,33         | 114.709,46    | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço     |                      | 26.626,76         | 264.979,71    |                  | 26.626,76         | 264.979,71    | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário                           |                      | 0,00              | 112.273,98    |                  | 0,00              | 112.273,98    | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0031 Férias - Abono Constitucional        |                      | 0,00              | 120.200,58    |                  | 0,00              | 120.200,58    | 0,00              |
| 502                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado        |                      | 0,00              | 289.631,26    |                  | 0,00              | 289.631,26    | 0,00              |
| 503                                             | 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              |
| 504                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0031 Indenizações Trabalhistas            | 31.000,00            | 0,00              | 9.273,55      | 21.726,45        | 0,00              | 9.273,55      | 0,00              |
| 504                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0031 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In     |                      | 0,00              | 9.273,55      |                  | 0,00              | 9.273,55      | 0,00              |
| 505                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 483.000,00           | 27.754,81         | 291.500,32    | 191.499,68       | 27.754,81         | 291.500,32    | 0,00              |
| 505                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RI      |                      | 27.754,81         | 291.500,32    |                  | 27.754,81         | 291.500,32    | 0,00              |
| 506                                             | 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%                                    | 10.600,00            | 0,00              | 0,00          | 10.600,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 507                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 508                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 509                                             | 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              |
| 510                                             | 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              |
| 511                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                 | 100,00               | 0,00              | 0,00          | 100,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 512                                             | 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              |
| 513                                             | 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              |
| 514                                             | 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              |
| 515                                             | 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              |
| 516                                             | 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              |
| 517                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental                         | 7.920.633,69         | 414.041,09        | 5.655.553,49  | 2.265.080,20     | 506.656,92        | 5.454.399,14  | 201.154,35        |
|                                                 | 12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO                   | 11.000,00            | 0,00              | 1.781,51      | 9.218,49         | 0,00              | 1.781,51      | 0,00              |
| 518                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 827,46        | 5.172,54         | 0,00              | 827,46        | 0,00              |
| 518                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 827,46        |                  | 0,00              | 827,46        | 0,00              |
| 519                                             | 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              |
| 972                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 224,05        | 775,95           | 0,00              | 224,05        | 0,00              |
| 972                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.0020 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 224,05        |                  | 0,00              | 224,05        | 0,00              |
| 520                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 730,00        | 1.270,00         | 0,00              | 730,00        | 0,00              |
| 520                                             | 3.3.90.39.01.00.00.00.0020 Assinaturas de Periódicos e An   |                      | 0,00              | 530,00        |                  | 0,00              | 530,00        | 0,00              |
| 520                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 200,00        |                  | 0,00              | 200,00        | 0,00              |
| 521                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 521                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.0020 Aparelhos e Utensílios Doméstic  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar                         | 1.722.000,00         | 30.301,48         | 766.295,62    | 955.704,38       | 31.187,88         | 571.633,56    | 194.662,06        |
|                                                 | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO                   | 1.462.500,00         | 30.301,48         | 736.157,17    | 726.342,83       | 31.187,88         | 541.495,11    | 194.662,06        |
| 522                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Ser  | 26.000,00            | 0,00              | 12.604,56     | 13.395,44        | 0,00              | 12.604,56     | 0,00              |
| 522                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 0,00              | 12.604,56     |                  | 0,00              | 12.604,56     | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 390.000,00           | 22.377,96         | 278.507,97    | 111.492,03       | 22.377,96         | 278.507,97    | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 14.371,22         | 155.244,89    |                  | 14.371,22         | 155.244,89    | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0020 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 126,14        |                  | 0,00              | 126,14        | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 3.718,48          | 36.083,52     |                  | 3.718,48          | 36.083,52     | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.07.00.00.00.0020 Abono de Permanencia             |                      | 315,94            | 1.579,70      |                  | 315,94            | 1.579,70      | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade       |                      | 2.295,38          | 27.649,18     |                  | 2.295,38          | 27.649,18     | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.676,94          | 16.436,66     |                  | 1.676,94          | 16.436,66     | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário                       |                      | 0,00              | 11.389,10     |                  | 0,00              | 11.389,10     | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 9.993,97      |                  | 0,00              | 9.993,97      | 0,00              |
| 523                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 20.004,81     |                  | 0,00              | 20.004,81     | 0,00              |
| 524                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 80.000,00            | 0,00              | 13.650,91     | 66.349,09        | 0,00              | 13.650,91     | 0,00              |
| 524                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 13.650,91     |                  | 0,00              | 13.650,91     | 0,00              |
| 525                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas        | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 526                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 58.000,00            | 2.133,91          | 47.095,31     | 10.904,69        | 2.133,91          | 47.095,31     | 0,00              |
| 526                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.133,91          | 47.095,31     |                  | 2.133,91          | 47.095,31     | 0,00              |
| 527                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 0,00              | 2.666,25      | 7.333,75         | 0,00              | 2.666,25      | 0,00              |
| 527                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0020 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 2.666,25      |                  | 0,00              | 2.666,25      | 0,00              |
| 528                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 400.000,00           | 162,96            | 232.773,43    | 167.226,57       | 5.127,01          | 42.949,02     | 189.824,41        |
| 529                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 94.500,00            | 3.335,00          | 64.514,76     | 29.985,24        | 1.534,00          | 62.298,76     | 2.216,00          |
| 528                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0020 Combustíveis e Lubrificantes At  |                      | 0,00              | 222.000,00    |                  | 5.182,05          | 32.393,59     | 189.606,41        |
| 528                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.0020 Material Químico                 |                      | 218,00            | 218,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 218,00            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar                         | 1.722.000,00         | 30.301,48         | 766.295,62    | 955.704,38       | 31.187,88         | 571.633,56    | 194.662,06        |
|                                                 | 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINC                   | 1.462.500,00         | 30.301,48         | 736.157,17    | 726.342,83       | 31.187,88         | 541.495,11    | 194.662,06        |
| 529                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.1049 Material Químico                 |                      | 0,00              | 136,00        |                  | 0,00              | 136,00        | 0,00              |
| 529                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.1049 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 5.207,00      |                  | 0,00              | 5.207,00      | 0,00              |
| 528                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0020 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 9.052,47      |                  | 0,00              | 9.052,47      | 0,00              |
| 529                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1049 material para Manutenção de Vi   |                      | 3.335,00          | 59.171,76     |                  | 1.534,00          | 56.955,76     | 2.216,00          |
| 528                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0020 Material de Consumo - Pagame     |                      | -55,04            | 1.502,96      |                  | -55,04            | 1.502,96      | 0,00              |
| 530                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 531                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 2.050,00      | 2.950,00         | 0,00              | 1.705,00      | 345,00            |
| 531                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.050,00      |                  | 0,00              | 1.705,00      | 345,00            |
| 532                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 208.000,00           | -350,00           | 11.702,48     | 196.297,52       | -350,00           | 11.702,48     | 0,00              |
| 533                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1049 Outros Serviços de Terceiros - F | 98.000,00            | 925,00            | 49.584,01     | 48.415,99        | 365,00            | 49.024,01     | 560,00            |
| 532                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0020 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 11.294,00     |                  | 0,00              | 11.294,00     | 0,00              |
| 533                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1049 Manutenção e Conservação de      |                      | 925,00            | 41.308,00     |                  | 365,00            | 40.748,00     | 560,00            |
| 532                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0020 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 108,48        |                  | 0,00              | 108,48        | 0,00              |
| 532                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0020 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | -350,00           | 300,00        |                  | -350,00           | 300,00        | 0,00              |
| 533                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.1049 Serviços de Transporte Escolar   |                      | 0,00              | 8.276,01      |                  | 0,00              | 8.276,01      | 0,00              |
| 534                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxílio Alimentação              | 70.000,00            | 1.716,65          | 21.007,49     | 48.992,51        | 0,00              | 19.290,84     | 1.716,65          |
| 534                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 1.716,65          | 21.007,49     |                  | 0,00              | 19.290,84     | 1.716,65          |
| 535                                             | 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              |
| 536                                             | 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              |
| 537                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE                                | 24.000,00            | 0,00              | 0,00          | 24.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 538                                             | 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              |
| 539                                             | 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              |
| 540                                             | 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                   | 235.500,00           | 0,00              | 30.138,45     | 205.361,55       | 0,00              | 30.138,45     | 0,00              |
| 541                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1003 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 542                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1003 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 543                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1003 Obrigações Patronais             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 544                                             | 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              |
| 544                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1003 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 545                                             | 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              |
| 546                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros - F | 130.000,00           | 0,00              | 30.138,45     | 99.861,55        | 0,00              | 30.138,45     | 0,00              |
| 546                                             | 3.3.90.39.99.03.00.00.1003 Serviços de Transporte Escolar   |                      | 0,00              | 30.138,45     |                  | 0,00              | 30.138,45     | 0,00              |
| 547                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1003 Auxílio Alimentação              | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.361 Ensino Fundamental                              | 9.844.633,69         | 441.766,57        | 6.462.662,83  | 3.381.970,86     | 541.055,50        | 6.053.367,32  | 409.295,51        |
|                                                 | 0901.12.361.0220 Transporte Escolar                         | 1.722.000,00         | 30.301,48         | 766.295,62    | 955.704,38       | 31.187,88         | 571.633,56    | 194.662,06        |
|                                                 | 12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA                   | 235.500,00           | 0,00              | 30.138,45     | 205.361,55       | 0,00              | 30.138,45     | 0,00              |
| 548                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.1003 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 549                                             | 4.4.90.36.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros P   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 550                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.1003 Outros Serviços de Terceiros P   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.361.0221 Merenda escolar                            | 202.000,00           | -2.576,00         | 40.813,72     | 161.186,28       | 3.210,70          | 27.334,62     | 13.479,10         |
|                                                 | 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR                           | 202.000,00           | -2.576,00         | 40.813,72     | 161.186,28       | 3.210,70          | 27.334,62     | 13.479,10         |
| 551                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 55.000,00            | -5.517,20         | 2.016,30      | 52.983,70        | 0,00              | 1.756,30      | 260,00            |
| 552                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1005 Material de Consumo              | 73.000,00            | 2.941,20          | 36.743,70     | 36.256,30        | 3.210,70          | 23.524,60     | 13.219,10         |
| 553                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 50.000,00            | 0,00              | 2.053,72      | 47.946,28        | 0,00              | 2.053,72      | 0,00              |
| 554                                             | 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              |
| 551                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | -3.900,00         | 1.248,00      |                  | 0,00              | 1.248,00      | 0,00              |
| 551                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | -1.441,60         | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 552                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1005 Generos de Alimentação           |                      | 2.941,20          | 36.743,70     |                  | 3.210,70          | 23.524,60     | 13.219,10         |
| 553                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.1049 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 2.053,72      |                  | 0,00              | 2.053,72      | 0,00              |
| 551                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e   |                      | 260,00            | 529,50        |                  | 0,00              | 269,50        | 260,00            |
| 551                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha       |                      | -435,60           | 238,80        |                  | 0,00              | 238,80        | 0,00              |
| 555                                             | 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              |
|                                                 | 0901.12.362 Ensino Médio                                    | 10.520,43            | 0,00              | 1.850,00      | 8.670,43         | 0,00              | 1.850,00      | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.362.0220 Transporte Escolar                         | 10.520,43            | 0,00              | 1.850,00      | 8.670,43         | 0,00              | 1.850,00      | 0,00              |
|                                                 | 12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLA                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 556                                             | 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                  | 8.520,43             | 0,00              | 1.850,00      | 6.670,43         | 0,00              | 1.850,00      | 0,00              |
| 557                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1157 Material de Consumo              | 8.320,43             | 0,00              | 1.850,00      | 6.470,43         | 0,00              | 1.850,00      | 0,00              |
| 557                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1157 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 1.850,00      |                  | 0,00              | 1.850,00      | 0,00              |
| 558                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                       | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 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 I                     | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 559                                             | 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                                     | 72.722,23            | 0,00              | 0,00          | 72.722,23        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.364.0210 Ensino Superior                                | 72.722,23            | 0,00              | 0,00          | 72.722,23        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPER                      | 69.722,23            | 0,00              | 0,00          | 69.722,23        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 560                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições                        | 69.722,23            | 0,00              | 0,00          | 69.722,23        | 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              |
| 561                                             | 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              |
| 562                                             | 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                                   | 2.285.892,44         | 94.165,24         | 1.372.741,93  | 913.150,51       | 91.788,75         | 1.292.316,59  | 80.425,34         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré               | 1.331.800,00         | 57.368,07         | 907.685,27    | 424.114,73       | 54.815,48         | 837.018,43    | 70.666,84         |
|                                                 | 12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE                          | 236.000,00           | 0,00              | 205.809,01    | 30.190,99        | 0,00              | 145.944,27    | 59.864,74         |
| 563                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 Obras e Instalações                  | 50.000,00            | 0,00              | 20.080,22     | 29.919,78        | 0,00              | 20.080,22     | 0,00              |
| 564                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1049 Obras e Instalações                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 565                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1144 Obras e Instalações                  | 186.000,00           | 0,00              | 185.728,79    | 271,21           | 0,00              | 125.864,05    | 59.864,74         |
| 563                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.0020 Obras em Andamento                   |                      | 0,00              | 20.080,22     |                  | 0,00              | 20.080,22     | 0,00              |
| 565                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1144 Obras em Andamento                   |                      | 0,00              | 185.728,79    |                  | 0,00              | 125.864,05    | 59.864,74         |
|                                                 | 12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIZA                   | 60.000,00            | 0,00              | 0,00          | 60.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 566                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1129 Equipamentos e Material Permanente   | 60.000,00            | 0,00              | 0,00          | 60.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS                  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 567                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1130 Equipamentos e Material Permanente   | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                        | 576.200,00           | 21.973,12         | 344.826,76    | 231.373,24       | 19.420,53         | 334.024,66    | 10.802,10         |
| 568                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor | 44.500,00            | 2.908,82          | 31.889,57     | 12.610,43        | 2.908,82          | 31.889,57     | 0,00              |
| 568                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atendimento    |                      | 2.908,82          | 31.889,57     |                  | 2.908,82          | 31.889,57     | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas        | 310.000,00           | 14.300,83         | 223.323,61    | 86.676,39        | 14.300,83         | 223.323,61    | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas        |                      | 11.782,13         | 119.020,35    |                  | 11.782,13         | 119.020,35    | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                   | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                               | 2.285.892,44         | 94.165,24         | 1.372.741,93  | 913.150,51       | 91.788,75         | 1.292.316,59  | 80.425,34         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré           | 1.331.800,00         | 57.368,07         | 907.685,27    | 424.114,73       | 54.815,48         | 837.018,43    | 70.666,84         |
|                                                 | 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL                    | 576.200,00           | 21.973,12         | 344.826,76    | 231.373,24       | 19.420,53         | 334.024,66    | 10.802,10         |
| 569                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 Incorporações                    |                      | 682,11            | 6.666,31      |                  | 682,11            | 6.666,31      | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 Adicional de Insalubridade       |                      | 842,26            | 8.848,54      |                  | 842,26            | 8.848,54      | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 994,33            | 9.736,12      |                  | 994,33            | 9.736,12      | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 13 Salário                       |                      | 0,00              | 7.150,44      |                  | 0,00              | 7.150,44      | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 19.425,02     |                  | 0,00              | 19.425,02     | 0,00              |
| 569                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 52.476,83     |                  | 0,00              | 52.476,83     | 0,00              |
| 570                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 2.000,00             | 0,00              | 95,40         | 1.904,60         | 0,00              | 95,40         | 0,00              |
| 570                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0020 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 95,40         |                  | 0,00              | 95,40         | 0,00              |
| 571                                             | 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              |
| 572                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais             | 31.000,00            | 1.884,17          | 17.405,71     | 13.594,29        | 1.884,17          | 17.405,71     | 0,00              |
| 572                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.884,17          | 17.405,71     |                  | 1.884,17          | 17.405,71     | 0,00              |
| 573                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 574                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo              | 14.700,00            | 0,00              | 84,98         | 14.615,02        | 0,00              | 84,98         | 0,00              |
| 575                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1049 Material de Consumo              | 10.000,00            | 0,00              | 3.031,30      | 6.968,70         | 0,00              | 3.031,30      | 0,00              |
| 576                                             | 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              |
| 574                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0020 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 65,00         |                  | 0,00              | 65,00         | 0,00              |
| 575                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1049 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 501,30        |                  | 0,00              | 501,30        | 0,00              |
| 574                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0020 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 19,98         |                  | 0,00              | 19,98         | 0,00              |
| 575                                             | 3.3.90.30.20.00.00.00.1049 Material de Cama, Mesa e Banl    |                      | 0,00              | 2.530,00      |                  | 0,00              | 2.530,00      | 0,00              |
| 577                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Lo      | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 578                                             | 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              |
| 579                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - F | 43.000,00            | 248,75            | 34.139,49     | 8.860,51         | 326,71            | 26.225,94     | 7.913,55          |
| 579                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0020 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 900,00        |                  | 0,00              | 900,00        | 0,00              |
| 579                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0020 Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 272,97        |                  | 0,00              | 272,97        | 0,00              |
| 579                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0020 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 77,96             | 2.086,45      | 7.913,55          |
| 579                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0020 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 2.457,22      |                  | 0,00              | 2.457,22      | 0,00              |
| 579                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0020 Serviços de Comunicação em C     |                      | 80,00             | 720,00        |                  | 80,00             | 720,00        | 0,00              |
| 579                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0020 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 579                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0020 Serviços de Telecomunicações     |                      | 168,75            | 1.831,38      |                  | 168,75            | 1.831,38      | 0,00              |
| 579                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0020 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 17.957,92     |                  | 0,00              | 17.957,92     | 0,00              |
| 580                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 3.000,00             | 0,00              | 80,00         | 2.920,00         | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 580                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0020 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 581                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 Auxilio Alimentação              | 90.000,00            | 2.630,55          | 34.518,70     | 55.481,30        | 0,00              | 31.888,15     | 2.630,55          |
| 581                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 2.630,55          | 34.518,70     |                  | 0,00              | 31.888,15     | 2.630,55          |
| 582                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Perma    | 20.000,00            | 0,00              | 258,00        | 19.742,00        | 0,00              | 0,00          | 258,00            |
| 582                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.0020 Equipamentos e Utensilios Hidr   |                      | 0,00              | 258,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 258,00            |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                            | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                         | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12 Educação                                                     | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 | 0901.12.365 Educação Infantil                                        | 2.285.892,44         | 94.165,24         | 1.372.741,93  | 913.150,51       | 91.788,75         | 1.292.316,59  | 80.425,34         |
|                                                 | 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré                    | 1.331.800,00         | 57.368,07         | 907.685,27    | 424.114,73       | 54.815,48         | 837.018,43    | 70.666,84         |
|                                                 | 12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60%                                  | 435.000,00           | 35.394,95         | 357.049,50    | 77.950,50        | 35.394,95         | 357.049,50    | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 369.000,00           | 31.837,52         | 321.001,13    | 47.998,87        | 31.837,52         | 321.001,13    | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 27.516,87         | 261.892,57    |                  | 27.516,87         | 261.892,57    | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 Incorporações                             |                      | 1.671,31          | 16.034,43     |                  | 1.671,31          | 16.034,43     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 Gratificação por Exercício de Função      |                      | 1.410,93          | 14.019,22     |                  | 1.410,93          | 14.019,22     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 1.238,41          | 11.579,74     |                  | 1.238,41          | 11.579,74     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 13 Salário                                |                      | 0,00              | 14.923,42     |                  | 0,00              | 14.923,42     | 0,00              |
| 583                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 0,00              | 2.551,75      |                  | 0,00              | 2.551,75      | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                      | 66.000,00            | 3.557,43          | 36.048,37     | 29.951,63        | 3.557,43          | 36.048,37     | 0,00              |
| 584                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 3.557,43          | 36.048,37     |                  | 3.557,43          | 36.048,37     | 0,00              |
|                                                 | 12.365.0207.2.123 CRECHE FUNDEB 40%                                  | 9.600,00             | 0,00              | 0,00          | 9.600,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 585                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 Outros Benefícios Assist do Servidor      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 586                                             | 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              |
| 587                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 Obrigações Patronais                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 588                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 589                                             | 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              |
| 590                                             | 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              |
| 591                                             | 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              |
| 592                                             | 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              |
| 593                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0031 Passagens e Despesas com Locomoção        | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 594                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola                      | 780.500,00           | 28.225,09         | 392.410,45    | 388.089,55       | 25.705,69         | 389.891,05    | 2.519,40          |
|                                                 | 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA                            | 410.000,00           | 3.278,24          | 86.122,08     | 323.877,92       | 758,84            | 83.602,68     | 2.519,40          |
| 595                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 Outros Benefícios Assist do Servidor      | 10.000,00            | 758,84            | 8.843,61      | 1.156,39         | 758,84            | 8.843,61      | 0,00              |
| 595                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 Contrib da Ent Para o Atend a Saúde       |                      | 758,84            | 8.843,61      |                  | 758,84            | 8.843,61      | 0,00              |
| 596                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 300.000,00           | 0,00              | 54.679,02     | 245.320,98       | 0,00              | 54.679,02     | 0,00              |
| 596                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 12.759,80     |                  | 0,00              | 12.759,80     | 0,00              |
| 596                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 0,00              | 41.919,22     |                  | 0,00              | 41.919,22     | 0,00              |
| 597                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal       | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 598                                             | 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              |
| 599                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais                      | 31.000,00            | 0,00              | 3.000,00      | 28.000,00        | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 599                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 Contribuição Patronal Para o RPPS         |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 600                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil                   | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 601                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                                  | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                       | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 |                            | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 |                            | 0901.12 Educação                                | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 |                            | 0901.12.365 Educação Infantil                   | 2.285.892,44         | 94.165,24         | 1.372.741,93  | 913.150,51       | 91.788,75         | 1.292.316,59  | 80.425,34         |
|                                                 |                            | 0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola | 780.500,00           | 28.225,09         | 392.410,45    | 388.089,55       | 25.705,69         | 389.891,05    | 2.519,40          |
|                                                 |                            | 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLA       | 410.000,00           | 3.278,24          | 86.122,08     | 323.877,92       | 758,84            | 83.602,68     | 2.519,40          |
| 602                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Lo                     | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 603                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - F                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 604                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0020 | Serviços de Tecn. da Informaçã                  | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 605                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação                             | 50.000,00            | 2.519,40          | 19.599,45     | 30.400,55        | 0,00              | 17.080,05     | 2.519,40          |
| 605                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0020 | Indenização Auxilio-Alimentaça                  |                      | 2.519,40          | 19.599,45     |                  | 0,00              | 17.080,05     | 2.519,40          |
|                                                 |                            | 12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%        | 370.500,00           | 24.946,85         | 306.288,37    | 64.211,63        | 24.946,85         | 306.288,37    | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 315.000,00           | 26.076,78         | 272.097,28    | 42.902,72        | 26.076,78         | 272.097,28    | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   |                      | 21.438,90         | 196.729,85    |                  | 21.438,90         | 196.729,85    | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0031 | Incorporações                                   |                      | 2.892,47          | 28.011,33     |                  | 2.892,47          | 28.011,33     | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.33.00.00.00.0031 | Gratificação por Exercício de Fu                |                      | 0,00              | 11.471,79     |                  | 0,00              | 11.471,79     | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0031 | Gratificação de Tempo de Servi                  |                      | 1.745,41          | 18.794,23     |                  | 1.745,41          | 18.794,23     | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0031 | 13 Salário                                      |                      | 0,00              | 14.350,03     |                  | 0,00              | 14.350,03     | 0,00              |
| 606                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0031 | Férias - Pagamento Antecipado                   |                      | 0,00              | 2.740,05      |                  | 0,00              | 2.740,05      | 0,00              |
| 607                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais                            | 55.500,00            | -1.129,93         | 34.191,09     | 21.308,91        | -1.129,93         | 34.191,09     | 0,00              |
| 607                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0031 | Contribuição Patronal Para o RI                 |                      | -1.129,93         | 34.191,09     |                  | -1.129,93         | 34.191,09     | 0,00              |
|                                                 |                            | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar             | 114.392,44           | 4.088,08          | 41.634,59     | 72.757,85        | 3.816,38          | 41.362,89     | 271,70            |
|                                                 |                            | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE            | 110.100,00           | 4.088,08          | 40.640,59     | 69.459,41        | 3.816,38          | 40.368,89     | 271,70            |
| 608                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assist do Ser                 | 3.100,00             | 241,62            | 2.816,34      | 283,66           | 241,62            | 2.816,34      | 0,00              |
| 608                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0020 | Contrib da Ent Para o Atend a S                 |                      | 241,62            | 2.816,34      |                  | 241,62            | 2.816,34      | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | 44.000,00            | 3.214,79          | 33.294,87     | 10.705,13        | 3.214,79          | 33.294,87     | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas                   |                      | 1.686,05          | 13.565,24     |                  | 1.686,05          | 13.565,24     | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0020 | Incorporações                                   |                      | 1.056,42          | 8.361,03      |                  | 1.056,42          | 8.361,03      | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0020 | Adicional de Insalubridade                      |                      | 274,74            | 2.526,40      |                  | 274,74            | 2.526,40      | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0020 | Gratificação de Tempo de Servi                  |                      | 197,58            | 1.923,44      |                  | 197,58            | 1.923,44      | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0020 | 13 Salário                                      |                      | 0,00              | 1.607,39      |                  | 0,00              | 1.607,39      | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0020 | Férias - Abono Constitucional                   |                      | 0,00              | 1.770,46      |                  | 0,00              | 1.770,46      | 0,00              |
| 609                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0020 | Férias - Pagamento Antecipado                   |                      | 0,00              | 3.540,91      |                  | 0,00              | 3.540,91      | 0,00              |
| 610                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variaveis - Pe                  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 611                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0020 | Indenizações Trabalhistas                       | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 612                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais                            | 20.000,00            | 359,97            | 3.632,10      | 16.367,90        | 359,97            | 3.632,10      | 0,00              |
| 612                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0020 | Contribuição Patronal Para o RI                 |                      | 359,97            | 3.632,10      |                  | 359,97            | 3.632,10      | 0,00              |
| 613                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo                             | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 614                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                                  | Especificações                                | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                     | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 |                                  | 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 |                                  | 0901.12 Educação                              | 12.441.868,79        | 541.645,53        | 7.966.252,07  | 4.475.616,72     | 638.744,77        | 7.470.763,71  | 495.488,36        |
|                                                 |                                  | 0901.12.365 Educação Infantil                 | 2.285.892,44         | 94.165,24         | 1.372.741,93  | 913.150,51       | 91.788,75         | 1.292.316,59  | 80.425,34         |
|                                                 |                                  | 0901.12.365.0220 Transporte Escolar           | 114.392,44           | 4.088,08          | 41.634,59     | 72.757,85        | 3.816,38          | 41.362,89     | 271,70            |
|                                                 |                                  | 12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE          | 110.100,00           | 4.088,08          | 40.640,59     | 69.459,41        | 3.816,38          | 40.368,89     | 271,70            |
| 615                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020    | Outros Serviços de Terceiros - F              | 10.000,00            | 0,00              | 8,08          | 9.991,92         | 0,00              | 8,08          | 0,00              |
| 615                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.00.0020    | Seguros em Geral                              |                      | 0,00              | 8,08          |                  | 0,00              | 8,08          | 0,00              |
| 616                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00.0020    | Auxílio Alimentação                           | 5.000,00             | 271,70            | 889,20        | 4.110,80         | 0,00              | 617,50        | 271,70            |
| 616                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00.0020    | Indenização Auxílio-Alimentação               |                      | 271,70            | 889,20        |                  | 0,00              | 617,50        | 271,70            |
|                                                 |                                  | 12.365.0220.2.136 PNATE - Transporte Infantil | 4.292,44             | 0,00              | 994,00        | 3.298,44         | 0,00              | 994,00        | 0,00              |
| 617                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1156 | Material de Consumo                           | 3.792,44             | 0,00              | 994,00        | 2.798,44         | 0,00              | 994,00        | 0,00              |
| 617                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.00.00.1156 | material para Manutenção de Vi                |                      | 0,00              | 994,00        |                  | 0,00              | 994,00        | 0,00              |
| 618                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.1156 | 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              | 59.200,00            | 4.484,00          | 31.011,62     | 28.188,38        | 7.451,20          | 24.044,22     | 6.967,40          |
|                                                 |                                  | 12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECI     | 29.200,00            | 3.470,60          | 16.358,74     | 12.841,26        | 0,00              | 9.391,34      | 6.967,40          |
| 619                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                           | 4.200,00             | 0,00              | 128,00        | 4.072,00         | 0,00              | 128,00        | 0,00              |
| 620                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1042 | Material de Consumo                           | 20.000,00            | 3.470,60          | 16.230,74     | 3.769,26         | 0,00              | 9.263,34      | 6.967,40          |
| 621                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1049 | Material de Consumo                           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 619                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00.00.0001 | Gas e Outros Materiais Engarra                |                      | 0,00              | 128,00        |                  | 0,00              | 128,00        | 0,00              |
| 620                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.00.1042 | Generos de Alimentação                        |                      | 3.470,60          | 16.230,74     |                  | 0,00              | 9.263,34      | 6.967,40          |
|                                                 |                                  | 12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLA     | 30.000,00            | 1.013,40          | 14.652,88     | 15.347,12        | 7.451,20          | 14.652,88     | 0,00              |
| 622                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 623                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1085 | Material de Consumo                           | 25.000,00            | 1.013,40          | 14.652,88     | 10.347,12        | 7.451,20          | 14.652,88     | 0,00              |
| 623                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.00.00.1085 | Generos de Alimentação                        |                      | 1.013,40          | 14.652,88     |                  | 7.451,20          | 14.652,88     | 0,00              |
|                                                 |                                  | 0901.12.367 Educação Especial                 | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                  | 0901.12.367.0221 Merenda escolar              | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 |                                  | 12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPEC      | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 624                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo                           | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 625                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.1121 | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.122 Administração Geral                             | 1.251.542,00         | 51.056,01         | 713.185,82    | 538.356,18       | 71.685,33         | 704.528,39    | 8.657,43          |
|                                                 | 1001.10.122.0213 Gestão do SUS                              | 1.251.542,00         | 51.056,01         | 713.185,82    | 538.356,18       | 71.685,33         | 704.528,39    | 8.657,43          |
|                                                 | 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE                           | 1.248.542,00         | 51.056,01         | 713.185,82    | 535.356,18       | 71.685,33         | 704.528,39    | 8.657,43          |
| 626                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 4.000,00             | 0,00              | 3.071,19      | 928,81           | 0,00              | 3.071,19      | 0,00              |
| 627                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser  | 30.000,00            | 2.547,28          | 26.501,25     | 3.498,75         | 2.547,28          | 26.501,25     | 0,00              |
| 626                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 0,00              | 3.071,19      |                  | 0,00              | 3.071,19      | 0,00              |
| 627                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 2.547,28          | 26.501,25     |                  | 2.547,28          | 26.501,25     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 398.000,00           | 37.580,38         | 347.272,11    | 50.727,89        | 37.580,38         | 347.272,11    | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 31.408,20         | 236.436,27    |                  | 31.408,20         | 236.436,27    | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 747,78        |                  | 0,00              | 747,78        | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                    |                      | 858,31            | 14.947,73     |                  | 858,31            | 14.947,73     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade       |                      | 432,67            | 10.971,02     |                  | 432,67            | 10.971,02     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 891,23            | 10.998,14     |                  | 891,23            | 10.998,14     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário                       |                      | 0,00              | 12.748,06     |                  | 0,00              | 12.748,06     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 6.779,98      |                  | 0,00              | 6.779,98      | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 13.882,15     |                  | 0,00              | 13.882,15     | 0,00              |
| 628                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.0040 Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 39.760,98     |                  | 3.989,97          | 39.760,98     | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 25.000,00            | 2.297,22          | 24.542,24     | 457,76           | 2.297,22          | 24.542,24     | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores                |                      | 1.459,34          | 15.042,13     |                  | 1.459,34          | 15.042,13     | 0,00              |
| 629                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.0040 INSS - Agentes Políticos         |                      | 837,88            | 9.500,11      |                  | 837,88            | 9.500,11      | 0,00              |
| 630                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 69.000,00            | 12.296,09         | 43.244,69     | 25.755,31        | 12.296,09         | 43.244,69     | 0,00              |
| 630                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 12.296,09         | 43.244,69     |                  | 12.296,09         | 43.244,69     | 0,00              |
| 631                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 59.800,00            | 0,00              | 588,59        | 59.211,41        | 0,00              | 588,59        | 0,00              |
| 631                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 588,59        |                  | 0,00              | 588,59        | 0,00              |
| 632                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 57.000,00            | 2.342,78          | 24.663,37     | 32.336,63        | 2.342,78          | 24.663,37     | 0,00              |
| 632                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 2.342,78          | 24.663,37     |                  | 2.342,78          | 24.663,37     | 0,00              |
| 633                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 14.000,00            | 0,00              | 11.288,52     | 2.711,48         | 64,35             | 11.288,52     | 0,00              |
| 633                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 11.288,52     |                  | 64,35             | 11.288,52     | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 39.000,00            | -99,10            | 27.538,57     | 11.461,43        | 380,90            | 26.203,93     | 1.334,64          |
| 635                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo              | 2.500,00             | 0,00              | 2.028,44      | 471,56           | 0,00              | 1.394,85      | 633,59            |
| 634                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 6.258,39      |                  | 0,00              | 5.734,45      | 523,94            |
| 635                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 2.028,44      |                  | 0,00              | 1.394,85      | 633,59            |
| 634                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente           |                      | 120,00            | 120,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 120,00            |
| 634                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.0040 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 3.506,00      |                  | 320,00            | 3.506,00      | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamentc   |                      | 0,00              | 550,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 550,00            |
| 634                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I    |                      | 60,90             | 167,88        |                  | 60,90             | 167,88        | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 34,00         |                  | 0,00              | 34,00         | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 15.678,60     |                  | 0,00              | 15.678,60     | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 1.055,00      |                  | 0,00              | 1.055,00      | 0,00              |
| 634                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo      |                      | -280,00           | 168,70        |                  | 0,00              | 28,00         | 140,70            |

## 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 |                              |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                           | SECRETARIA DE SAUDE              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01                        | SECRETARIA DE SAUDE              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10                      | Saúde                            | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.122                  | Administração Geral              | 1.251.542,00         | 51.056,01         | 713.185,82    | 538.356,18       | 71.685,33         | 704.528,39    | 8.657,43          |
|                                                 | 1001.10.122.0213             | Gestão do SUS                    | 1.251.542,00         | 51.056,01         | 713.185,82    | 538.356,18       | 71.685,33         | 704.528,39    | 8.657,43          |
|                                                 | 10.122.0213.2.082            | MANUT SEC SAÚDE                  | 1.248.542,00         | 51.056,01         | 713.185,82    | 535.356,18       | 71.685,33         | 704.528,39    | 8.657,43          |
| 636                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040   | Passagens e Despesas com Lo      | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 637                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040   | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 7.500,00             | 0,00              | 0,00          | 7.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros - F | 136.000,00           | 1.383,52          | 103.835,87    | 32.164,13        | 4.359,52          | 103.139,71    | 696,16            |
| 638                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040   | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 70,00             | 8.303,78      |                  | 70,00             | 8.303,78      | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040   | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 5.610,00      |                  | 0,00              | 5.610,00      | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0040   | Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 684,70        |                  | 0,00              | 684,70        | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040   | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 441,75            | 8.011,10      |                  | 441,75            | 7.919,44      | 91,66             |
| 638                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040   | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 391,60            | 2.519,93      |                  | 391,60            | 2.519,93      | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040   | Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 3.030,00      |                  | 0,00              | 3.030,00      | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040   | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 415,00        |                  | 0,00              | 415,00        | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040   | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 31.387,50     |                  | 2.976,00          | 30.783,00     | 604,50            |
| 638                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040   | Serviços de Telecomunicações     |                      | 480,17            | 5.156,76      |                  | 480,17            | 5.156,76      | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.0040   | Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 2.406,22      |                  | 0,00              | 2.406,22      | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040   | Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 720,84        |                  | 0,00              | 720,84        | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.79.00.00.00.0040   | Serviço de Apoio Administrativo  |                      | 0,00              | 375,00        |                  | 0,00              | 375,00        | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.90.00.00.00.0040   | Serviços de Publicidade Legal    |                      | 0,00              | 160,00        |                  | 0,00              | 160,00        | 0,00              |
| 638                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040   | Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 35.055,04     |                  | 0,00              | 35.055,04     | 0,00              |
| 639                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040   | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 58.000,00            | -8.500,00         | 49.410,98     | 8.589,02         | 9.816,81          | 44.625,78     | 4.785,20          |
| 639                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.0040   | Locação De Software              |                      | 0,00              | 47.910,98     |                  | 9.386,81          | 44.195,78     | 3.715,20          |
| 639                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.0040   | Comunicação de Dados             |                      | -8.500,00         | 1.500,00      |                  | 430,00            | 430,00        | 1.070,00          |
| 640                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040   | Auxílio Alimentação              | 49.200,00            | 1.207,84          | 49.200,00     | 0,00             | 0,00              | 47.992,16     | 1.207,84          |
| 640                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040   | Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 1.207,84          | 49.200,00     |                  | 0,00              | 47.992,16     | 1.207,84          |
| 997                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.004511 | Equipamentos e Material Perma    | 297.042,00           | 0,00              | 0,00          | 297.042,00       | 0,00              | 0,00          | 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              |
| 641                                             | 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              |
| 642                                             | 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              |
| 643                                             | 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              |
| 644                                             | 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              |
| 645                                             | 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                     | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE                     | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301                | Atenção Básica                          | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225           | Atenção Básica à Saúde                  | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.1.013          | EQUIP MAT PERMAN UBS                    | 69.665,93            | 0,00              | 60.894,53     | 8.771,40         | 0,00              | 60.894,53     | 0,00              |
| 646                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente      | 5.000,00             | 0,00              | 4.684,00      | 316,00           | 0,00              | 4.684,00      | 0,00              |
| 647                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 | Equipamentos e Material Permanente      | 20.000,00            | 0,00              | 16.755,81     | 3.244,19         | 0,00              | 16.755,81     | 0,00              |
| 648                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4500 | Equipamentos e Material Permanente      | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4505 | Equipamentos e Material Permanente      | 41.665,93            | 0,00              | 39.454,72     | 2.211,21         | 0,00              | 39.454,72     | 0,00              |
| 647                                             | 4.4.90.52.06.00.00.00.4011 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |                      | 0,00              | 330,81        |                  | 0,00              | 330,81        | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.06.00.00.00.4505 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |                      | 0,00              | 2.909,84      |                  | 0,00              | 2.909,84      | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.4505 | Aparar., Equip. e Utensílios Médicos    |                      | 0,00              | 7.111,77      |                  | 0,00              | 7.111,77      | 0,00              |
| 646                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.0040 | Aparelhos e Utensílios Domésticos       |                      | 0,00              | 1.134,00      |                  | 0,00              | 1.134,00      | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.12.00.00.00.4505 | Aparelhos e Utensílios Domésticos       |                      | 0,00              | 2.779,96      |                  | 0,00              | 2.779,96      | 0,00              |
| 647                                             | 4.4.90.52.41.00.00.00.4011 | Equipamentos De Tic - Computadores      |                      | 0,00              | 9.000,00      |                  | 0,00              | 9.000,00      | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.41.00.00.00.4505 | Equipamentos De Tic - Computadores      |                      | 0,00              | 17.666,65     |                  | 0,00              | 17.666,65     | 0,00              |
| 646                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.0040 | Mobiliario em Geral                     |                      | 0,00              | 3.550,00      |                  | 0,00              | 3.550,00      | 0,00              |
| 647                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.4011 | Mobiliario em Geral                     |                      | 0,00              | 520,00        |                  | 0,00              | 520,00        | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.4505 | Mobiliario em Geral                     |                      | 0,00              | 4.386,50      |                  | 0,00              | 4.386,50      | 0,00              |
| 648                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.4500 | Equipamentos De Tic - Impressoras       |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 649                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.4505 | Equipamentos De Tic - Impressoras       |                      | 0,00              | 4.600,00      |                  | 0,00              | 4.600,00      | 0,00              |
| 647                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.4011 | Outros Materiais Permanentes            |                      | 0,00              | 6.905,00      |                  | 0,00              | 6.905,00      | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.1.040          | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                   | 199.474,00           | 0,00              | 173.202,00    | 26.272,00        | 0,00              | 99.312,00     | 73.890,00         |
| 650                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 969                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4090 | Equipamentos e Material Permanente      | 49.834,00            | 0,00              | 49.656,00     | 178,00           | 0,00              | 49.656,00     | 0,00              |
| 651                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4500 | Equipamentos e Material Permanente      | 55.000,00            | 0,00              | 49.656,00     | 5.344,00         | 0,00              | 49.656,00     | 0,00              |
| 652                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4501 | Equipamentos e Material Permanente      | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 653                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4502 | Equipamentos e Material Permanente      | 750,00               | 0,00              | 0,00          | 750,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 988                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4505 | Equipamentos e Material Permanente      | 73.890,00            | 0,00              | 73.890,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 73.890,00         |
| 969                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.4090 | Veículos Diversos                       |                      | 0,00              | 49.656,00     |                  | 0,00              | 49.656,00     | 0,00              |
| 651                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.4500 | Veículos Diversos                       |                      | 0,00              | 49.656,00     |                  | 0,00              | 49.656,00     | 0,00              |
| 988                                             | 4.4.90.52.52.00.00.00.4505 | Veículos de Tração Mecânica             |                      | 0,00              | 73.890,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 73.890,00         |
|                                                 | 10.301.0225.1.061          | ACADEMIA AO AR LIVRE                    | 23.000,00            | 0,00              | 12.000,00     | 11.000,00        | 1.340,00          | 1.340,00      | 10.660,00         |
| 654                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanente      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 977                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4011 | Equipamentos e Material Permanente      | 23.000,00            | 0,00              | 12.000,00     | 11.000,00        | 1.340,00          | 1.340,00      | 10.660,00         |
| 654                                             | 4.4.90.52.10.00.00.00.0040 | Aparelhos e Equipamentos para           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 977                                             | 4.4.90.52.10.00.00.00.4011 | Aparelhos e Equipamentos para           |                      | 0,00              | 9.580,00      |                  | 0,00              | 0,00          | 9.580,00          |
| 977                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.4011 | Outros Materiais Permanentes            |                      | 0,00              | 2.420,00      |                  | 1.340,00          | 1.340,00      | 1.080,00          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                            | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301                | Atenção Básica                   | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225           | Atenção Básica à Saúde           | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.085          | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FI        | 382.000,00           | 2.244,52          | 299.399,77    | 82.600,23        | 9.019,87          | 276.644,12    | 22.755,65         |
| 655                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500 | Vencimentos e Vantagens Fixas    | 81.000,00            | 0,00              | 62.331,23     | 18.668,77        | 0,00              | 62.331,23     | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4500 | Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 0,00              | 29.878,83     |                  | 0,00              | 29.878,83     | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4500 | Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 692,73        |                  | 0,00              | 692,73        | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4500 | Incorporações                    |                      | 0,00              | 8.366,58      |                  | 0,00              | 8.366,58      | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4500 | Adicional de Insalubridade       |                      | 0,00              | 7.071,36      |                  | 0,00              | 7.071,36      | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4500 | Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 0,00              | 7.629,38      |                  | 0,00              | 7.629,38      | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.4500 | 13 Salário                       |                      | 0,00              | 3.125,47      |                  | 0,00              | 3.125,47      | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4500 | Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.798,98      |                  | 0,00              | 1.798,98      | 0,00              |
| 655                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4500 | Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 3.767,90      |                  | 0,00              | 3.767,90      | 0,00              |
| 656                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4500 | Outras Despesas Variaveis - Pe   | 11.000,00            | 0,00              | 7.461,83      | 3.538,17         | 0,00              | 7.461,83      | 0,00              |
| 656                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4500 | Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 7.461,83      |                  | 0,00              | 7.461,83      | 0,00              |
| 657                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4500 | Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 183,87            | 1.596,60      | 3.403,40         | 183,87            | 1.596,60      | 0,00              |
| 657                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4500 | Diárias no País                  |                      | 183,87            | 1.596,60      |                  | 183,87            | 1.596,60      | 0,00              |
| 658                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 | Material de Consumo              | 22.000,00            | 0,00              | 21.813,65     | 186,35           | 1.297,00          | 21.813,65     | 0,00              |
| 658                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.4500 | Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 1.297,00          | 2.000,00      | 0,00              |
| 658                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.4500 | Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 1.419,65      |                  | 0,00              | 1.419,65      | 0,00              |
| 658                                             | 3.3.90.30.35.00.00.00.4500 | Material Laboratorial            |                      | 0,00              | 11.500,00     |                  | 0,00              | 11.500,00     | 0,00              |
| 658                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4500 | Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 354,00        |                  | 0,00              | 354,00        | 0,00              |
| 658                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4500 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 6.540,00      |                  | 0,00              | 6.540,00      | 0,00              |
| 659                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 27.000,00            | 55,00             | 16.054,44     | 10.945,56        | 3.259,00          | 10.974,44     | 5.080,00          |
| 659                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 | Material Destinado a Assistênci  |                      | 55,00             | 7.939,00      |                  | 3.259,00          | 3.259,00      | 4.680,00          |
| 659                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.4500 | Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | 0,00              | 8.115,44      |                  | 0,00              | 7.715,44      | 400,00            |
| 660                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4500 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.000,00             | 0,00              | 850,00        | 2.150,00         | 0,00              | 850,00        | 0,00              |
| 660                                             | 3.3.90.36.18.00.00.00.4500 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 850,00        |                  | 0,00              | 850,00        | 0,00              |
| 661                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 | Outros Serviços de Terceiros - F | 180.000,00           | 1.030,00          | 178.929,90    | 1.070,10         | 4.280,00          | 162.229,90    | 16.700,00         |
| 661                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.4500 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 680,00            | 979,00        |                  | 680,00            | 979,00        | 0,00              |
| 661                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.4500 | Manutenção e Conservação de      |                      | 350,00            | 350,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 350,00            |
| 661                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.4500 | Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 306,90        |                  | 0,00              | 306,90        | 0,00              |
| 661                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4500 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 177.294,00    |                  | 3.600,00          | 160.944,00    | 16.350,00         |
| 662                                             | 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              |
| 663                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4500 | Auxílio Alimentação              | 12.000,00            | 975,65            | 8.966,12      | 3.033,88         | 0,00              | 7.990,47      | 975,65            |
| 663                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4500 | Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 975,65            | 8.966,12      |                  | 0,00              | 7.990,47      | 975,65            |
| 664                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4500 | Equipamentos e Material Perma    | 40.000,00            | 0,00              | 1.396,00      | 38.604,00        | 0,00              | 1.396,00      | 0,00              |
| 664                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.4500 | Aparar., Equip. e Utensílios Méc |                      | 0,00              | 1.396,00      |                  | 0,00              | 1.396,00      | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.089          | PROGR AGENTES COMUNITÁ           | 333.000,00           | 10.180,41         | 228.624,93    | 104.375,07       | 8.253,16          | 226.019,08    | 2.605,85          |
| 665                                             | 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              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos   |                               | Especificações                        | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|           | 10.01                         | SECRETARIA DE SAUDE                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|           | 1001.10                       | Saúde                                 | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|           | 1001.10.301                   | Atenção Básica                        | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|           | 1001.10.301.0225              | Atenção Básica à Saúde                | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|           | 10.301.0225.2.089             | PROGR AGENTES COMUNITÁ                | 333.000,00           | 10.180,41         | 228.624,93    | 104.375,07       | 8.253,16          | 226.019,08    | 2.605,85          |
| 666       | 3.1.90.11.00.00.00.00.4500    | Vencimentos e Vantagens Fixas         | 213.000,00           | 889,99            | 155.530,04    | 57.469,96        | 889,99            | 155.530,04    | 0,00              |
| 666       | 3.1.90.11.01.01.00.00.4500    | Vencimentos e Vantagens Fixas         |                      | 0,00              | 126.127,42    |                  | 0,00              | 126.127,42    | 0,00              |
| 666       | 3.1.90.11.05.00.00.00.4500    | Incorporações                         |                      | 135,39            | 970,10        |                  | 135,39            | 970,10        | 0,00              |
| 666       | 3.1.90.11.37.00.00.00.4500    | Gratificação de Tempo de Servi        |                      | 754,60            | 7.647,07      |                  | 754,60            | 7.647,07      | 0,00              |
| 666       | 3.1.90.11.43.00.00.00.4500    | 13 Salário                            |                      | 0,00              | 7.320,73      |                  | 0,00              | 7.320,73      | 0,00              |
| 666       | 3.1.90.11.45.00.00.00.4500    | Férias - Abono Constitucional         |                      | 0,00              | 4.488,24      |                  | 0,00              | 4.488,24      | 0,00              |
| 666       | 3.1.90.11.46.00.00.00.4500    | Férias - Pagamento Antecipado         |                      | 0,00              | 8.976,48      |                  | 0,00              | 8.976,48      | 0,00              |
| 667       | 3.1.90.16.00.00.00.00.4500    | Outras Despesas Variaveis - Pe        | 19.000,00            | 4.619,61          | 14.246,21     | 4.753,79         | 4.619,61          | 14.246,21     | 0,00              |
| 667       | 3.1.90.16.44.00.00.00.4500    | Serviços Extraordinários              |                      | 4.619,61          | 14.246,21     |                  | 4.619,61          | 14.246,21     | 0,00              |
| 668       | 3.1.91.13.00.00.00.00.4500    | Obrigações Patronais                  | 34.000,00            | 2.064,96          | 29.411,75     | 4.588,25         | 2.064,96          | 29.411,75     | 0,00              |
| 668       | 3.1.91.13.03.01.00.00.4500    | Contribuição Patronal Para o RI       |                      | 2.064,96          | 29.411,75     |                  | 2.064,96          | 29.411,75     | 0,00              |
| 669       | 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              |
| 670       | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500    | Material de Consumo                   | 12.000,00            | 0,00              | 2.538,60      | 9.461,40         | 678,60            | 2.538,60      | 0,00              |
| 670       | 3.3.90.30.23.00.00.00.4500    | Uniformes, Tecidos e Aviamen          |                      | 0,00              | 1.860,00      |                  | 0,00              | 1.860,00      | 0,00              |
| 670       | 3.3.90.30.28.00.00.00.4500    | Material de Proteção e Seguran        |                      | 0,00              | 678,60        |                  | 678,60            | 678,60        | 0,00              |
| 671       | 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              |
| 672       | 3.3.90.46.00.00.00.00.4500    | Auxílio Alimentação                   | 35.000,00            | 2.605,85          | 26.898,33     | 8.101,67         | 0,00              | 24.292,48     | 2.605,85          |
| 672       | 3.3.90.46.01.00.00.00.4500    | Indenização Auxílio-Alimentaça        |                      | 2.605,85          | 26.898,33     |                  | 0,00              | 24.292,48     | 2.605,85          |
|           | 10.301.0225.2.103             | MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.             | 2.628.725,20         | 204.861,90        | 1.910.658,71  | 718.066,49       | 204.373,70        | 1.803.902,36  | 106.756,35        |
| 673       | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.0040 | Contratação Por Tempo Determ          | 278.000,00           | 23.152,54         | 231.415,00    | 46.585,00        | 23.152,54         | 231.415,00    | 0,00              |
| 673       | 3.1.90.04.99.01.00.00.00.0040 | Contratações por Tempo Determ         |                      | 23.152,54         | 231.415,00    |                  | 23.152,54         | 231.415,00    | 0,00              |
| 674       | 3.1.90.08.00.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assist do Ser       | 87.000,00            | 6.866,54          | 70.059,14     | 16.940,86        | 6.866,54          | 70.059,14     | 0,00              |
| 674       | 3.1.90.08.99.04.00.00.00.0040 | Contrib da Ent Para o Atend a S       |                      | 6.866,54          | 70.059,14     |                  | 6.866,54          | 70.059,14     | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas         | 543.000,00           | 71.490,66         | 532.776,95    | 10.223,05        | 71.490,66         | 532.776,95    | 0,00              |
| 999       | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4001 | Vencimentos e Vantagens Fixas         | 54.000,00            | 0,00              | 0,00          | 54.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 676       | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas         | 129.800,00           | 0,00              | 101.961,69    | 27.838,31        | 0,00              | 101.961,69    | 0,00              |
| 677       | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.4500 | Vencimentos e Vantagens Fixas         | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.01.01.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas         |                      | 53.504,55         | 301.728,17    |                  | 53.504,55         | 301.728,17    | 0,00              |
| 999       | 3.1.90.11.01.01.01.00.00.4001 | Vencimentos e Vantagens Fixas         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 676       | 3.1.90.11.01.01.01.00.00.4090 | Vencimentos e Vantagens Fixas         |                      | 0,00              | 101.961,69    |                  | 0,00              | 101.961,69    | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.04.00.00.00.00.0040 | Adicional Noturno                     |                      | 5,96              | 1.132,86      |                  | 5,96              | 1.132,86      | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.05.00.00.00.00.0040 | Incorporações                         |                      | 7.966,20          | 79.544,85     |                  | 7.966,20          | 79.544,85     | 0,00              |
| 999       | 3.1.90.11.05.00.00.00.00.4001 | Incorporações                         |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.10.00.00.00.00.0040 | Adicional de Insalubridade            |                      | 4.210,92          | 42.625,40     |                  | 4.210,92          | 42.625,40     | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.33.00.00.00.00.0040 | Gratificação por Exercício de Fu      |                      | 1.215,27          | 13.212,79     |                  | 1.215,27          | 13.212,79     | 0,00              |
| 675       | 3.1.90.11.37.00.00.00.00.0040 | Gratificação de Tempo de Servi        |                      | 4.587,76          | 42.276,08     |                  | 4.587,76          | 42.276,08     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa 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                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.                 | 2.628.725,20         | 204.861,90        | 1.910.658,71  | 718.066,49       | 204.373,70        | 1.803.902,36  | 106.756,35        |
| 675                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário                       |                      | 0,00              | 20.223,32     |                  | 0,00              | 20.223,32     | 0,00              |
| 675                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 10.677,83     |                  | 0,00              | 10.677,83     | 0,00              |
| 675                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 21.355,65     |                  | 0,00              | 21.355,65     | 0,00              |
| 678                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 50.500,00            | 4.347,44          | 46.496,96     | 4.003,04         | 4.347,44          | 46.496,96     | 0,00              |
| 678                                             | 3.1.90.13.01.01.00.00.0040 FGTS - Servidores                |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 678                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores                |                      | 4.347,44          | 46.496,96     |                  | 4.347,44          | 46.496,96     | 0,00              |
| 679                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 51.000,00            | 2.675,32          | 47.523,15     | 3.476,85         | 2.675,32          | 47.523,15     | 0,00              |
| 680                                             | 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              |
| 679                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 2.675,32          | 47.523,15     |                  | 2.675,32          | 47.523,15     | 0,00              |
| 681                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 140.000,00           | 1.757,38          | 52.295,37     | 87.704,63        | 1.757,38          | 52.295,37     | 0,00              |
| 681                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 1.757,38          | 52.295,37     |                  | 1.757,38          | 52.295,37     | 0,00              |
| 682                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 95.000,00            | 7.356,53          | 61.568,99     | 33.431,01        | 7.356,53          | 61.568,99     | 0,00              |
| 683                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4500 Obrigações Patronais             | 3.000,00             | 0,00              | 3.000,00      | 0,00             | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 682                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 7.356,53          | 61.568,99     |                  | 7.356,53          | 61.568,99     | 0,00              |
| 683                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4500 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 3.000,00      |                  | 0,00              | 3.000,00      | 0,00              |
| 684                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 2.000,00             | 0,00              | 183,88        | 1.816,12         | 0,00              | 183,88        | 0,00              |
| 685                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4503 Diárias - Pessoal Civil          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 684                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 183,88        |                  | 0,00              | 183,88        | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 53.000,00            | 3.723,00          | 47.647,60     | 5.352,40         | 13.440,30         | 42.808,78     | 4.838,82          |
| 687                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo              | 10.800,00            | -1.466,00         | 3.438,51      | 7.361,49         | 446,02            | 3.073,97      | 364,54            |
| 688                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo              | 64.000,00            | 0,00              | 60.776,34     | 3.223,66         | 650,00            | 52.541,94     | 8.234,40          |
| 689                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4501 Material de Consumo              | 68.000,00            | 0,00              | 22.473,72     | 45.526,28        | 919,25            | 21.771,15     | 702,57            |
| 690                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4504 Material de Consumo              | 9.000,00             | 0,00              | 1.505,00      | 7.495,00         | 0,00              | 1.505,00      | 0,00              |
| 996                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo              | 19.920,00            | 0,00              | 0,00          | 19.920,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 691                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4590 Material de Consumo              | 15.000,00            | -3.400,00         | 1.152,48      | 13.847,52        | -3.400,00         | 1.152,48      | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 2.785,00      |                  | 147,00            | 506,50        | 2.278,50          |
| 687                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | -1.466,00         | 134,00        |                  | 0,00              | 134,00        | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 9.536,30      |                  | 0,00              | 9.536,30      | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4501 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 11.000,00     |                  | 0,00              | 10.593,23     | 406,77            |
| 686                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0040 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 971,10        |                  | 117,90            | 971,10        | 0,00              |
| 687                                             | 3.3.90.30.09.00.00.00.4090 Material Farmacológico           |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.14.00.00.00.0040 Material Educativo e Esportivo   |                      | 0,00              | 164,00        |                  | 0,00              | 164,00        | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0040 Material para Festividades e Ho  |                      | 357,00            | 357,00        |                  | 357,00            | 357,00        | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.4500 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 529,00        |                  | 0,00              | 529,00        | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0040 Material de Expediente           |                      | 2.670,00          | 6.160,00      |                  | 2.670,00          | 6.160,00      | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.4500 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.398,50      |                  | 0,00              | 1.398,50      | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.4501 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 946,98        |                  | 0,00              | 946,98        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa 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                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.                 | 2.628.725,20         | 204.861,90        | 1.910.658,71  | 718.066,49       | 204.373,70        | 1.803.902,36  | 106.756,35        |
| 690                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.4504 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 1.505,00      |                  | 0,00              | 1.505,00      | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0040 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 74,80         |                  | 0,00              | 74,80         | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.20.00.00.00.0040 Material de Cama, Mesa e Banh    |                      | 0,00              | 400,00        |                  | 0,00              | 400,00        | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.4500 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 319,95        |                  | 0,00              | 319,95        | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.4501 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 169,00        |                  | 0,00              | 169,00        | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.0040 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 12.115,50     |                  | 10.148,40         | 10.251,18     | 1.864,32          |
| 687                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4090 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 810,56        |                  | 446,02            | 446,02        | 364,54            |
| 688                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4500 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 19.340,30     |                  | 0,00              | 11.654,80     | 7.685,50          |
| 689                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4501 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 5.007,74      |                  | 919,25            | 4.711,94      | 295,80            |
| 686                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.0040 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 1.692,00      |                  | 0,00              | 1.692,00      | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.4500 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 5.250,00      |                  | 0,00              | 5.250,00      | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.4501 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 2.550,00      |                  | 0,00              | 2.550,00      | 0,00              |
| 690                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.4504 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 291,70        |                  | 0,00              | 237,60        | 54,10             |
| 688                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.4500 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 109,70        |                  | 0,00              | 109,70        | 0,00              |
| 689                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.4501 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 2.800,00      |                  | 0,00              | 2.800,00      | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.0040 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 12.617,50     |                  | 0,00              | 12.617,50     | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.4500 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 8.863,04      |                  | 0,00              | 8.584,24      | 278,80            |
| 688                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.4500 Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 247,90        |                  | 0,00              | 247,90        | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.35.00.00.00.0040 Material Laboratorial            |                      | 696,00            | 723,20        |                  | 0,00              | 27,20         | 696,00            |
| 688                                             | 3.3.90.30.35.00.00.00.4500 Material Laboratorial            |                      | 0,00              | 5.740,00      |                  | 0,00              | 5.740,00      | 0,00              |
| 691                                             | 3.3.90.30.35.00.00.00.4590 Material Laboratorial            |                      | 0,00              | 1.152,48      |                  | 0,00              | 1.152,48      | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.0040 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 7.587,50      |                  | 0,00              | 7.587,50      | 0,00              |
| 687                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4090 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 2.493,95      |                  | 0,00              | 2.493,95      | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4500 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 1.201,96      |                  | 0,00              | 1.201,96      | 0,00              |
| 691                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4590 Material Hospitalar              |                      | -3.400,00         | 0,00          |                  | -3.400,00         | 0,00          | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 105,99        |                  | 0,00              | 105,99        | 0,00              |
| 686                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.0040 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.4500 Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 3.066,00      |                  | 650,00            | 2.850,00      | 216,00            |
| 686                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 2.000,00      |                  | 0,00              | 2.000,00      | 0,00              |
| 688                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 4.776,00      |                  | 0,00              | 4.776,00      | 0,00              |
| 692                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I  | 12.000,00            | 0,00              | 0,00          | 12.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 989                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4090 Material, Bem ou Serviço Para I  | 2.000,00             | 1.056,88          | 1.056,88      | 943,12           | 1.056,88          | 1.056,88      | 0,00              |
| 693                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4500 Material, Bem ou Serviço Para I  | 50.000,00            | -392,38           | 45.615,65     | 4.384,35         | 11.290,00         | 45.615,65     | 0,00              |
| 694                                             | 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              |
| 989                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4090 Material Destinado a Assistênci  |                      | 1.056,88          | 1.056,88      |                  | 1.056,88          | 1.056,88      | 0,00              |
| 693                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4500 Material Destinado a Assistênci  |                      | -192,38           | 24.215,15     |                  | 0,00              | 24.215,15     | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.                 | 2.628.725,20         | 204.861,90        | 1.910.658,71  | 718.066,49       | 204.373,70        | 1.803.902,36  | 106.756,35        |
| 693                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.4500 Outros Materiais de Distribuição |                      | -200,00           | 21.400,50     |                  | 11.290,00         | 21.400,50     | 0,00              |
| 695                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 696                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 30.000,00            | 0,00              | 3.480,00      | 26.520,00        | 0,00              | 1.560,00      | 1.920,00          |
| 697                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4090 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 698                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4500 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 699                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4503 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 700                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4504 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 7.000,00             | 0,00              | 0,00          | 7.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 696                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 780,00        |                  | 0,00              | 780,00        | 0,00              |
| 697                                             | 3.3.90.36.18.00.00.00.4090 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 696                                             | 3.3.90.36.30.00.00.00.0040 Serviços Médicos e Odontológic   |                      | 0,00              | 2.700,00      |                  | 0,00              | 780,00        | 1.920,00          |
| 701                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 258.500,00           | 6.026,88          | 143.260,13    | 115.239,87       | 17.666,09         | 112.323,28    | 30.936,85         |
| 990                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4011 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 702                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 1.600,00      | 1.400,00         | 0,00              | 1.600,00      | 0,00              |
| 703                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 150.000,00           | 52.731,65         | 139.550,65    | 10.449,35        | 14.977,00         | 89.231,28     | 50.319,37         |
| 704                                             | 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              |
| 705                                             | 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              |
| 703                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.4500 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.433,00      |                  | 0,00              | 1.433,00      | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.008,00      |                  | 0,00              | 1.008,00      | 0,00              |
| 702                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.4090 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.600,00      |                  | 0,00              | 1.600,00      | 0,00              |
| 703                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de      |                      | 2.731,65          | 2.731,65      |                  | 0,00              | 0,00          | 2.731,65          |
| 703                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 4.167,00      |                  | 0,00              | 4.167,00      | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.0040 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 900,00        |                  | 0,00              | 900,00        | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.0040 Taxa de Administração            |                      | 86,72             | 308,49        |                  | 86,72             | 308,49        | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 17.000,00     |                  | 109,35            | 4.747,89      | 12.252,11         |
| 701                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 4.052,90      |                  | 0,00              | 4.052,90      | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.0040 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 860,00        |                  | 0,00              | 860,00        | 0,00              |
| 703                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00.4500 Serviço de Seleção e Treiname |                      | 0,00              | 219,00        |                  | 0,00              | 219,00        | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.0040 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 91.000,00     |                  | 11.529,86         | 75.781,06     | 15.218,94         |
| 703                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.4500 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 50.000,00         | 131.000,00    |                  | 14.977,00         | 83.412,28     | 47.587,72         |
| 701                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0040 Serviços de Telecomunicações     |                      | 235,16            | 7.654,11      |                  | 235,16            | 4.188,31      | 3.465,80          |
| 701                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 181,60        |                  | 0,00              | 181,60        | 0,00              |
| 701                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.0040 Serviços de Estagiários          |                      | 5.705,00          | 20.295,03     |                  | 5.705,00          | 20.295,03     | 0,00              |
| 706                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.0040 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 12.250,00            | 0,00              | 0,00          | 12.250,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 707                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação              | 87.000,00            | 4.378,47          | 87.000,00     | 0,00             | 0,00              | 82.621,53     | 4.378,47          |
| 707                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 4.378,47          | 87.000,00     |                  | 0,00              | 82.621,53     | 4.378,47          |
| 708                                             | 3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pr | 180.955,20           | 24.834,55         | 148.347,84    | 32.607,36        | 25.481,75         | 147.486,51    | 861,33            |
| 708                                             | 3.3.90.48.01.00.00.00.0040 Auxílio a Pessoas Físicas        |                      | 24.834,55         | 148.347,84    |                  | 25.481,75         | 147.486,51    | 861,33            |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                              | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                              |                                  |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                              |                                  |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                           | SECRETARIA DE SAUDE              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01                        | SECRETARIA DE SAUDE              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10                      | Saúde                            | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301                  | Atenção Básica                   | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225             | Atenção Básica à Saúde           | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.103            | MANUT ATENÇÃO BÁSICA À S.        | 2.628.725,20         | 204.861,90        | 1.910.658,71  | 718.066,49       | 204.373,70        | 1.803.902,36  | 106.756,35        |
| 709                                             | 3.3.90.91.00.00.00.00.0040   | Sentenças Judiciais              | 3.000,00             | -277,56           | 138,78        | 2.861,22         | 0,00              | 138,78        | 0,00              |
| 709                                             | 3.3.90.91.01.00.00.00.0040   | Sentenças Judiciais Transitadas  |                      | -277,56           | 138,78        |                  | 0,00              | 138,78        | 0,00              |
| 710                                             | 3.3.90.93.00.00.00.00.0040   | Indenizações e Restituições      | 70.000,00            | 0,00              | 54.600,00     | 15.400,00        | 4.200,00          | 50.400,00     | 4.200,00          |
| 710                                             | 3.3.90.93.02.01.00.00.0040   | Restituições de Despesas Even    |                      | 0,00              | 54.600,00     |                  | 4.200,00          | 50.400,00     | 4.200,00          |
| 711                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040   | Equipamentos e Material Perma    | 26.000,00            | 0,00              | 1.734,00      | 24.266,00        | 0,00              | 1.734,00      | 0,00              |
| 991                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0041   | Equipamentos e Material Perma    | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 711                                             | 4.4.90.52.52.00.00.00.0040   | Veículos de Tração Mecânica      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 711                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.0040   | Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 1.734,00      |                  | 0,00              | 1.734,00      | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.108            | MANUTENÇÃO PREDIOS UBS           | 80.238,80            | 0,00              | 6.655,14      | 73.583,66        | 142,95            | 6.572,11      | 83,03             |
| 712                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.004500 | Material de Consumo              | 25.000,00            | 0,00              | 6.655,14      | 18.344,86        | 142,95            | 6.572,11      | 83,03             |
| 712                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.004500 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 2.463,16      |                  | 142,95            | 2.380,13      | 83,03             |
| 712                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.004500 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 275,98        |                  | 0,00              | 275,98        | 0,00              |
| 712                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.004500 | Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 66,00         |                  | 0,00              | 66,00         | 0,00              |
| 712                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.004500 | Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 3.850,00      |                  | 0,00              | 3.850,00      | 0,00              |
| 713                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040   | Material de Consumo              | 34.000,00            | 0,00              | 0,00          | 34.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 714                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040   | Outros Serviços de Terceiros Pe  | 21.238,80            | 0,00              | 0,00          | 21.238,80        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.301.0225.2.109            | INCENT ESTAD QUALIF ATENÇ        | 114.000,00           | 1.505,60          | 71.283,11     | 42.716,89        | 14.524,60         | 25.961,11     | 45.322,00         |
| 715                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.004011 | Diárias - Pessoal Civil          | 16.000,00            | 0,00              | 122,58        | 15.877,42        | 0,00              | 122,58        | 0,00              |
| 715                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.004011 | Diárias no País                  |                      | 0,00              | 122,58        |                  | 0,00              | 122,58        | 0,00              |
| 716                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.004011 | Material de Consumo              | 38.000,00            | 1.505,60          | 22.080,53     | 15.919,47        | 3.353,00          | 11.886,93     | 10.193,60         |
| 716                                             | 3.3.90.30.10.00.00.00.004011 | Material Odontológico            |                      | 0,00              | 6.278,85      |                  | 0,00              | 5.090,85      | 1.188,00          |
| 716                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.004011 | Material de Expediente           |                      | 0,00              | 690,00        |                  | 690,00            | 690,00        | 0,00              |
| 716                                             | 3.3.90.30.35.00.00.00.004011 | Material Laboratorial            |                      | 1.505,60          | 1.505,60      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.505,60          |
| 716                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.004011 | Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 11.744,08     |                  | 2.663,00          | 4.244,08      | 7.500,00          |
| 716                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.004011 | Material de sinalização Visual e |                      | 0,00              | 1.390,00      |                  | 0,00              | 1.390,00      | 0,00              |
| 716                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.004011 | Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 472,00        |                  | 0,00              | 472,00        | 0,00              |
| 717                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.004011 | Material, Bem ou Serviço Para I  | 1.200,00             | 0,00              | 0,00          | 1.200,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 718                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.004011 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 719                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.004011 | Outros Serviços de Terceiros - F | 56.800,00            | 0,00              | 49.080,00     | 7.720,00         | 11.171,60         | 13.951,60     | 35.128,40         |
| 719                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.004011 | Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 22.500,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 22.500,00         |
| 719                                             | 3.3.90.39.16.00.00.00.004011 | Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.780,00      |                  | 0,00              | 2.780,00      | 0,00              |
| 719                                             | 3.3.90.39.50.00.00.00.004011 | Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 23.800,00     |                  | 11.171,60         | 11.171,60     | 12.628,40         |
| 720                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.004011 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 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                                     | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                  | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                 | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                    | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIA                 | 90.000,00            | 0,00              | 90.000,00     | 0,00             | 5.470,11          | 5.470,11      | 84.529,89         |
| 721                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4112 Material, Bem ou Serviço Para I | 90.000,00            | 0,00              | 90.000,00     | 0,00             | 5.470,11          | 5.470,11      | 84.529,89         |
| 721                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.4112 Outros Materiais de Distribuiçã |                      | 0,00              | 90.000,00     |                  | 5.470,11          | 5.470,11      | 84.529,89         |
|                                                 | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC                  | 1.318.000,00         | 76.615,65         | 1.032.352,35  | 285.647,65       | 140.747,55        | 965.839,06    | 66.513,29         |
| 722                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser | 13.900,00            | 1.036,74          | 12.103,65     | 1.796,35         | 1.036,74          | 12.103,65     | 0,00              |
| 722                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S |                      | 1.036,74          | 12.103,65     |                  | 1.036,74          | 12.103,65     | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 250.000,00           | 18.952,63         | 210.420,49    | 39.579,51        | 18.952,63         | 210.420,49    | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 11.869,81         | 110.483,56    |                  | 11.869,81         | 110.483,56    | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno               |                      | 218,31            | 3.371,07      |                  | 218,31            | 3.371,07      | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                   |                      | 3.668,84          | 33.826,83     |                  | 3.668,84          | 33.826,83     | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade      |                      | 1.961,29          | 17.267,57     |                  | 1.961,29          | 17.267,57     | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 1.234,38          | 11.986,09     |                  | 1.234,38          | 11.986,09     | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário                      |                      | 0,00              | 7.597,81      |                  | 0,00              | 7.597,81      | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 8.629,19      |                  | 0,00              | 8.629,19      | 0,00              |
| 723                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 0,00              | 17.258,37     |                  | 0,00              | 17.258,37     | 0,00              |
| 724                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe  | 125.000,00           | 9.687,49          | 111.087,56    | 13.912,44        | 9.687,49          | 111.087,56    | 0,00              |
| 724                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários        |                      | 9.687,49          | 111.087,56    |                  | 9.687,49          | 111.087,56    | 0,00              |
| 725                                             | 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              |
| 726                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais            | 40.000,00            | 2.247,30          | 25.191,82     | 14.808,18        | 2.247,30          | 25.191,82     | 0,00              |
| 726                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI |                      | 2.247,30          | 25.191,82     |                  | 2.247,30          | 25.191,82     | 0,00              |
| 727                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil         | 20.000,00            | 0,00              | 61,29         | 19.938,71        | 0,00              | 61,29         | 0,00              |
| 992                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4011 Diárias - Pessoal Civil         | 36.000,00            | 12.456,22         | 24.845,01     | 11.154,99        | 10.760,76         | 20.639,87     | 4.205,14          |
| 728                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4500 Diárias - Pessoal Civil         | 160.000,00           | -2.522,63         | 102.616,59    | 57.383,41        | 3.273,24          | 94.794,37     | 7.822,22          |
| 727                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                 |                      | 0,00              | 61,29         |                  | 0,00              | 61,29         | 0,00              |
| 992                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4011 Diárias no País                 |                      | 12.456,22         | 24.845,01     |                  | 10.760,76         | 20.639,87     | 4.205,14          |
| 728                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4500 Diárias no País                 |                      | -2.522,63         | 102.457,23    |                  | 3.273,24          | 94.635,01     | 7.822,22          |
| 728                                             | 3.3.90.14.16.00.00.00.4500 Diárias no Exterior             |                      | 0,00              | 159,36        |                  | 0,00              | 159,36        | 0,00              |
| 729                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo             | 420.000,00           | 9.028,98          | 364.132,29    | 55.867,71        | 65.607,11         | 320.294,22    | 43.838,07         |
| 730                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo             | 4.000,00             | 0,00              | 3.562,00      | 438,00           | 0,00              | 3.562,00      | 0,00              |
| 731                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo             | 78.000,00            | 12.416,78         | 65.881,97     | 12.118,03        | 17.778,78         | 65.045,75     | 836,22            |
| 729                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes Au |                      | 0,00              | 282.079,80    |                  | 55.358,42         | 250.130,16    | 31.949,64         |
| 731                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.4500 Combustíveis e Lubrificantes Au |                      | 0,00              | 110,00        |                  | 0,00              | 110,00        | 0,00              |
| 730                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4090 Gas e Outros Materiais Engarra  |                      | 0,00              | 480,00        |                  | 0,00              | 480,00        | 0,00              |
| 731                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4500 Gas e Outros Materiais Engarra  |                      | 0,00              | 15.000,00     |                  | 2.566,00          | 14.287,05     | 712,95            |
| 729                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de I   |                      | 42,00             | 149,60        |                  | 0,00              | 107,60        | 42,00             |
| 729                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.0040 material para Manutenção de Vi  |                      | 2.790,98          | 41.712,67     |                  | 7.052,69          | 32.866,24     | 8.846,43          |
| 730                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4090 material para Manutenção de Vi  |                      | 0,00              | 3.082,00      |                  | 0,00              | 3.082,00      | 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                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.301 Atenção Básica                                  | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde                     | 5.238.103,93         | 295.408,08        | 3.885.070,54  | 1.353.033,39     | 383.871,94        | 3.471.954,48  | 413.116,06        |
|                                                 | 10.301.0225.2.133 MANUT TRANSPORTE DE PAC                   | 1.318.000,00         | 76.615,65         | 1.032.352,35  | 285.647,65       | 140.747,55        | 965.839,06    | 66.513,29         |
| 731                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.4500 material para Manutenção de Vi   |                      | 12.416,78         | 50.771,97     |                  | 15.212,78         | 50.648,70     | 123,27            |
| 729                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0040 Material de Consumo - Pagame     |                      | 6.196,00          | 39.378,68     |                  | 3.196,00          | 36.378,68     | 3.000,00          |
| 729                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.0040 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 811,54        |                  | 0,00              | 811,54        | 0,00              |
| 732                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 733                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 3.550,00      | 1.450,00         | 0,00              | 2.585,00      | 965,00            |
| 733                                             | 3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 900,00        |                  | 0,00              | 900,00        | 0,00              |
| 733                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.650,00      |                  | 0,00              | 1.685,00      | 965,00            |
| 734                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F | 67.000,00            | 3.261,00          | 34.326,95     | 32.673,05        | 4.071,00          | 29.398,95     | 4.928,00          |
| 735                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 736                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4500 Outros Serviços de Terceiros - F | 52.000,00            | 7.332,50          | 34.672,73     | 17.327,27        | 7.332,50          | 33.472,73     | 1.200,00          |
| 734                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | -70,00            | 0,00          |                  | -70,00            | 0,00          | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.12.00.00.00.0040 Locação de Maquinas e Equipa     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.0040 Manutenção e Conservação de      |                      | 1.750,00          | 21.719,35     |                  | 3.760,00          | 17.991,35     | 3.728,00          |
| 736                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.4500 Manutenção e Conservação de      |                      | 7.332,50          | 31.279,86     |                  | 7.332,50          | 30.079,86     | 1.200,00          |
| 734                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.0040 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 1.040,60      |                  | 0,00              | 1.040,60      | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.0040 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 230,00        |                  | 0,00              | 230,00        | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.61.00.00.00.0040 Serviços de Socorro e Salvame    |                      | 0,00              | 1.559,00      |                  | 0,00              | 1.559,00      | 0,00              |
| 735                                             | 3.3.90.39.61.00.00.00.4001 Serviços de Socorro e Salvame    |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 736                                             | 3.3.90.39.61.00.00.00.4500 Serviços de Socorro e Salvame    |                      | 0,00              | 2.480,00      |                  | 0,00              | 2.480,00      | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.0040 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 56,90         |                  | 0,00              | 56,90         | 0,00              |
| 736                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.4500 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 912,87        |                  | 0,00              | 912,87        | 0,00              |
| 734                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.0040 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 1.581,00          | 9.721,10      |                  | 381,00            | 8.521,10      | 1.200,00          |
| 737                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação              | 34.100,00            | 2.718,64          | 34.100,00     | 0,00             | 0,00              | 31.381,36     | 2.718,64          |
| 737                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 2.718,64          | 34.100,00     |                  | 0,00              | 31.381,36     | 2.718,64          |
| 738                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 8.000,00             | 0,00              | 5.800,00      | 2.200,00         | 0,00              | 5.800,00      | 0,00              |
| 738                                             | 4.4.90.30.25.00.00.00.0040 Material para Manutenção de B    |                      | 0,00              | 5.800,00      |                  | 0,00              | 5.800,00      | 0,00              |
| 739                                             | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 596.361,13           | 12.153,99         | 401.903,77    | 194.457,36       | 50.802,83         | 355.305,50    | 46.598,27         |
|                                                 | 1001.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 596.361,13           | 12.153,99         | 401.903,77    | 194.457,36       | 50.802,83         | 355.305,50    | 46.598,27         |
|                                                 | 10.302.0228.1.046 CONSTRUÇÃO ADEQUAÇÃO I                    | 145.200,00           | 0,00              | 104.301,19    | 40.898,81        | 50.693,15         | 70.941,43     | 33.359,76         |
| 967                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4011 Obras e Instalações              | 105.000,00           | 0,00              | 104.301,19    | 698,81           | 50.693,15         | 70.941,43     | 33.359,76         |
| 968                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4090 Obras e Instalações              | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 740                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4501 Obras e Instalações              | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 967                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.4011 Outras Obras e Instalações       |                      | 0,00              | 104.301,19    |                  | 50.693,15         | 70.941,43     | 33.359,76         |

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 |                            |                                 |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10                         | SECRETARIA DE SAUDE             | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE             | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                           | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.302                | Assistência Hospitalar e Ambula | 596.361,13           | 12.153,99         | 401.903,77    | 194.457,36       | 50.802,83         | 355.305,50    | 46.598,27         |
|                                                 | 1001.10.302.0228           | Atenção MAC Ambulatorial e Hc   | 596.361,13           | 12.153,99         | 401.903,77    | 194.457,36       | 50.802,83         | 355.305,50    | 46.598,27         |
|                                                 | 10.302.0228.1.047          | EQUIP MAT PERM P/FUNCION        | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 741                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4170 | Equipamentos e Material Perma   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 742                                             | 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              |
| 742                                             | 4.4.90.52.45.00.00.00.4501 | Equipamentos De Tic - Impress   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.302.0228.1.500          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F        | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1003                                            | 4.4.90.51.00.00.00.00.4295 | Obras e Instalações             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.302.0228.2.094          | MANUT AÇÕES DE SUPORTE          | 446.161,13           | 12.153,99         | 297.602,58    | 148.558,55       | 109,68            | 284.364,07    | 13.238,51         |
| 743                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 59.900,00            | 0,00              | 45.043,31     | 14.856,69        | 0,00              | 45.043,31     | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.4501 | Vencimentos e Vantagens Fixas   | 132.000,00           | 6.179,62          | 97.991,54     | 34.008,46        | 6.179,62          | 97.991,54     | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4170 | Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 0,00              | 29.317,27     |                  | 0,00              | 29.317,27     | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.4501 | Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 0,00              | 40.839,82     |                  | 0,00              | 40.839,82     | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4170 | Adicional Noturno               |                      | 0,00              | 1.005,13      |                  | 0,00              | 1.005,13      | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.4501 | Adicional Noturno               |                      | 811,33            | 3.348,40      |                  | 811,33            | 3.348,40      | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4170 | Incorporações                   |                      | 0,00              | 6.545,53      |                  | 0,00              | 6.545,53      | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.4501 | Incorporações                   |                      | 2.927,24          | 18.143,55     |                  | 2.927,24          | 18.143,55     | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4170 | Adicional de Insalubridade      |                      | 0,00              | 762,81        |                  | 0,00              | 762,81        | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.4501 | Adicional de Insalubridade      |                      | 1.754,41          | 11.114,94     |                  | 1.754,41          | 11.114,94     | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4170 | Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 0,00              | 623,65        |                  | 0,00              | 623,65        | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.4501 | Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 686,64            | 3.657,63      |                  | 686,64            | 3.657,63      | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.4501 | 13 Salário                      |                      | 0,00              | 6.990,74      |                  | 0,00              | 6.990,74      | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4170 | Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 2.230,16      |                  | 0,00              | 2.230,16      | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.4501 | Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 4.605,74      |                  | 0,00              | 4.605,74      | 0,00              |
| 743                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4170 | Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 0,00              | 4.558,76      |                  | 0,00              | 4.558,76      | 0,00              |
| 744                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.4501 | Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 0,00              | 9.290,72      |                  | 0,00              | 9.290,72      | 0,00              |
| 745                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.4170 | Outras Despesas Variaveis - Pe  | 80.161,13            | 0,00              | 72.726,30     | 7.434,83         | 0,00              | 72.726,30     | 0,00              |
| 746                                             | 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              |
| 745                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.4170 | Serviços Extraordinários        |                      | 0,00              | 72.726,30     |                  | 0,00              | 72.726,30     | 0,00              |
| 747                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4170 | Obrigações Patronais            | 5.000,00             | 0,00              | 4.904,46      | 95,54            | 0,00              | 4.904,46      | 0,00              |
| 748                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.4501 | Obrigações Patronais            | 20.000,00            | 0,00              | 15.863,54     | 4.136,46         | 0,00              | 15.863,54     | 0,00              |
| 747                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4170 | Contribuição Patronal Para o RI |                      | 0,00              | 4.904,46      |                  | 0,00              | 4.904,46      | 0,00              |
| 748                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.4501 | Contribuição Patronal Para o RI |                      | 0,00              | 15.863,54     |                  | 0,00              | 15.863,54     | 0,00              |
| 749                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4170 | Diárias - Pessoal Civil         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 750                                             | 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              |
| 751                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4170 | Material de Consumo             | 8.000,00             | -37,98            | 7.956,05      | 43,95            | 247,06            | 7.146,97      | 809,08            |
| 752                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4501 | Material de Consumo             | 5.000,00             | 0,00              | 281,00        | 4.719,00         | 0,00              | 197,00        | 84,00             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         |                            | Especificações                   | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01                      | SECRETARIA DE SAUDE              | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10                    | Saúde                            | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.302                | Assistência Hospitalar e Ambula  | 596.361,13           | 12.153,99         | 401.903,77    | 194.457,36       | 50.802,83         | 355.305,50    | 46.598,27         |
|                                                 | 1001.10.302.0228           | Atenção MAC Ambulatorial e Hc    | 596.361,13           | 12.153,99         | 401.903,77    | 194.457,36       | 50.802,83         | 355.305,50    | 46.598,27         |
|                                                 | 10.302.0228.2.094          | MANUT AÇÕES DE SUPORTE           | 446.161,13           | 12.153,99         | 297.602,58    | 148.558,55       | 109,68            | 284.364,07    | 13.238,51         |
| 751                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.4170 | Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 101,02            | 4.092,83      |                  | 247,06            | 4.092,83      | 0,00              |
| 752                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.4501 | Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 197,00        |                  | 0,00              | 197,00        | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4170 | Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | -58,00            | 1.148,45      |                  | 0,00              | 1.001,45      | 147,00            |
| 752                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.4501 | Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 84,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 84,00             |
| 751                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.4170 | Uniformes, Tecidos e Aviamentc   |                      | 0,00              | 1.512,00      |                  | 0,00              | 1.512,00      | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4170 | Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 115,77        |                  | 0,00              | 98,69         | 17,08             |
| 751                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.4170 | Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 645,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 645,00            |
| 751                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.4170 | Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 175,00        |                  | 0,00              | 175,00        | 0,00              |
| 751                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4170 | Outros Materiais de Consumo      |                      | -81,00            | 267,00        |                  | 0,00              | 267,00        | 0,00              |
| 753                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4170 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 21.600,00            | 0,00              | 21.600,00     | 0,00             | -5.400,00         | 16.200,00     | 5.400,00          |
| 754                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.4501 | OUTROS SERVICOS DE TERC          | 6.500,00             | 6.000,00          | 6.000,00      | 500,00           | 1.800,00          | 1.800,00      | 4.200,00          |
| 753                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.4170 | Locação de Imóveis               |                      | 0,00              | 21.600,00     |                  | -5.400,00         | 16.200,00     | 5.400,00          |
| 754                                             | 3.3.90.36.15.00.00.00.4501 | Locação de Imóveis               |                      | 6.000,00          | 6.000,00      |                  | 1.800,00          | 1.800,00      | 4.200,00          |
| 755                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4170 | Outros Serviços de Terceiros - F | 2.000,00             | 0,00              | 1.996,13      | 3,87             | 0,00              | 1.980,05      | 16,08             |
| 756                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4501 | Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 7.000,00      | 0,00             | 0,00              | 7.000,00      | 0,00              |
| 755                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.4170 | Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 1.370,00      |                  | 0,00              | 1.353,92      | 16,08             |
| 755                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.4170 | Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 126,13        |                  | 0,00              | 126,13        | 0,00              |
| 755                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.4170 | Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 756                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.4501 | Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 0,00              | 7.000,00      | 0,00              |
| 757                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4170 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 758                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4501 | Serviços de Tecn. da Informaçã   | 16.000,00            | 0,00              | 0,00          | 16.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 759                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4170 | Auxílio Alimentação              | 7.000,00             | 0,00              | 6.854,25      | 145,75           | 0,00              | 6.854,25      | 0,00              |
| 760                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4501 | Auxílio Alimentação              | 39.000,00            | 12,35             | 9.386,00      | 29.614,00        | -2.717,00         | 6.656,65      | 2.729,35          |
| 759                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4170 | Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 0,00              | 6.854,25      |                  | 0,00              | 6.854,25      | 0,00              |
| 760                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.4501 | Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 12,35             | 9.386,00      |                  | -2.717,00         | 6.656,65      | 2.729,35          |
| 761                                             | 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              |
| 762                                             | 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              |
| 763                                             | 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              |
| 764                                             | 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              |
|                                                 | 10.302.0228.2.501          | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1004                                            | 4.4.90.52.00.00.00.00.4295 | Equipamentos e Material Perma    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico               | 211.844,60           | 15.314,60         | 80.341,38     | 131.503,22       | 2.278,30          | 62.034,26     | 18.307,12         |
|                                                 | 1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica             | 211.844,60           | 15.314,60         | 80.341,38     | 131.503,22       | 2.278,30          | 62.034,26     | 18.307,12         |
|                                                 | 10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMAC                  | 211.844,60           | 15.314,60         | 80.341,38     | 131.503,22       | 2.278,30          | 62.034,26     | 18.307,12         |
| 765                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material, Bem ou Serviço Para I  | 52.500,00            | 0,00              | 0,00          | 52.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 766                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4050 Material, Bem ou Serviço Para I  | 31.500,00            | 2.582,90          | 30.131,14     | 1.368,86         | 0,00              | 26.702,24     | 3.428,90          |
| 767                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4503 Material, Bem ou Serviço Para I  | 57.750,00            | 12.731,70         | 50.210,24     | 7.539,76         | 2.278,30          | 35.332,02     | 14.878,22         |
| 995                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I  | 41.001,96            | 0,00              | 0,00          | 41.001,96        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 766                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4050 Material Destinado a Assistênci  |                      | 2.585,00          | 17.679,84     |                  | 0,00              | 15.094,84     | 2.585,00          |
| 767                                             | 3.3.90.32.03.00.00.00.4503 Material Destinado a Assistênci  |                      | 13.002,50         | 13.002,50     |                  | 0,00              | 0,00          | 13.002,50         |
| 767                                             | 3.3.90.32.05.00.00.00.4503 Mercadorias para Doação          |                      | 0,00              | 845,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 345,00            |
| 766                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.4050 Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | -2,10             | 12.451,30     |                  | 0,00              | 11.607,40     | 843,90            |
| 767                                             | 3.3.90.32.99.00.00.00.4503 Outros Materiais de Distribuiçã  |                      | -270,80           | 36.362,74     |                  | 2.278,30          | 34.832,02     | 1.530,72          |
| 987                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4512 Equipamentos e Material Perma    | 29.092,64            | 0,00              | 0,00          | 29.092,64        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.304 Vigilância Sanitária                            | 90.019,40            | -2.768,58         | 38.791,51     | 51.227,89        | 842,15            | 36.768,76     | 2.022,75          |
|                                                 | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 90.019,40            | -2.768,58         | 38.791,51     | 51.227,89        | 842,15            | 36.768,76     | 2.022,75          |
|                                                 | 10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGIL                  | 10.000,00            | 0,00              | 7.000,00      | 3.000,00         | 0,00              | 7.000,00      | 0,00              |
| 768                                             | 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              |
| 769                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.4502 Obras e Instalações              | 8.000,00             | 0,00              | 7.000,00      | 1.000,00         | 0,00              | 7.000,00      | 0,00              |
| 769                                             | 4.4.90.51.92.00.00.00.4502 Instalações                      |                      | 0,00              | 7.000,00      |                  | 0,00              | 7.000,00      | 0,00              |
|                                                 | 10.304.0226.1.067 CONTROLE DE ZOONOSE                       | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 770                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 1.400,00             | 0,00              | 0,00          | 1.400,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 770                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.0001 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA                 | 26.500,00            | 0,00              | 13.147,56     | 13.352,44        | 0,00              | 13.147,56     | 0,00              |
| 771                                             | 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              |
| 772                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil          | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 773                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4001 Material de Consumo              | 4.500,00             | 0,00              | 4.191,00      | 309,00           | 0,00              | 4.191,00      | 0,00              |
| 774                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo              | 4.000,00             | 0,00              | 3.626,32      | 373,68           | 0,00              | 3.626,32      | 0,00              |
| 773                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.4001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 855,00        |                  | 0,00              | 855,00        | 0,00              |
| 774                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.4502 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 280,00        |                  | 0,00              | 280,00        | 0,00              |
| 774                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 2.496,32      |                  | 0,00              | 2.496,32      | 0,00              |
| 773                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.4001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 3.336,00      |                  | 0,00              | 3.336,00      | 0,00              |
| 774                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.4502 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 850,00        |                  | 0,00              | 850,00        | 0,00              |
| 775                                             | 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              |
| 776                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 7.000,00             | 0,00              | 590,24        | 6.409,76         | 0,00              | 590,24        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.304 Vigilância Sanitária                            | 90.019,40            | -2.768,58         | 38.791,51     | 51.227,89        | 842,15            | 36.768,76     | 2.022,75          |
|                                                 | 1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 90.019,40            | -2.768,58         | 38.791,51     | 51.227,89        | 842,15            | 36.768,76     | 2.022,75          |
|                                                 | 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SA                 | 26.500,00            | 0,00              | 13.147,56     | 13.352,44        | 0,00              | 13.147,56     | 0,00              |
| 776                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.4502 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 590,24        |                  | 0,00              | 590,24        | 0,00              |
| 777                                             | 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              |
| 778                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4502 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 4.740,00      | 260,00           | 0,00              | 4.740,00      | 0,00              |
| 778                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.4502 Mobiliario em Geral              |                      | 0,00              | 4.740,00      |                  | 0,00              | 4.740,00      | 0,00              |
|                                                 | 10.304.0226.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUO                   | 25.000,00            | 0,00              | 5.000,00      | 20.000,00        | 256,00            | 3.464,96      | 1.535,04          |
| 779                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4502 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00            | 0,00              | 5.000,00      | 20.000,00        | 256,00            | 3.464,96      | 1.535,04          |
| 779                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.4502 Serviços de Controle Ambiental   |                      | 0,00              | 5.000,00      |                  | 256,00            | 3.464,96      | 1.535,04          |
|                                                 | 10.304.0226.2.139 CONTROLE DE ZOONOSE                       | 27.119,40            | -2.768,58         | 13.643,95     | 13.475,45        | 586,15            | 13.156,24     | 487,71            |
| 780                                             | 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              |
| 781                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 19.500,00            | -2.768,58         | 13.216,22     | 6.283,78         | 586,15            | 12.728,51     | 487,71            |
| 781                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 693,30        |                  | 0,00              | 693,30        | 0,00              |
| 781                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente           |                      | 0,00              | 580,00        |                  | 0,00              | 580,00        | 0,00              |
| 781                                             | 3.3.90.30.18.00.00.00.0001 Materiais e Medicamentos para    |                      | -2.776,53         | 9.204,05      |                  | 586,15            | 9.204,05      | 0,00              |
| 781                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 203,50        |                  | 0,00              | 203,50        | 0,00              |
| 781                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f    |                      | 7,95              | 1.036,32      |                  | 0,00              | 1.028,37      | 7,95              |
| 781                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 499,05        |                  | 0,00              | 19,29         | 479,76            |
| 781                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 1.000,00      |                  | 0,00              | 1.000,00      | 0,00              |
| 782                                             | 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              |
| 783                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 500,00               | 0,00              | 427,73        | 72,27            | 0,00              | 427,73        | 0,00              |
| 783                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 104,00        |                  | 0,00              | 104,00        | 0,00              |
| 783                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 323,73        |                  | 0,00              | 323,73        | 0,00              |
| 784                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 5.619,40             | 0,00              | 0,00          | 5.619,40         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica                       | 226.279,71           | -650,00           | 60.510,52     | 165.769,19       | 6.503,59          | 59.941,82     | 568,70            |
|                                                 | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 226.279,71           | -650,00           | 60.510,52     | 165.769,19       | 6.503,59          | 59.941,82     | 568,70            |
|                                                 | 10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA                 | 45.000,00            | 0,00              | 20.780,00     | 24.220,00        | 0,00              | 20.780,00     | 0,00              |
| 785                                             | 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              |
| 976                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.4511 Equipamentos e Material Perma    | 40.000,00            | 0,00              | 20.780,00     | 19.220,00        | 0,00              | 20.780,00     | 0,00              |
| 976                                             | 4.4.90.52.08.00.00.00.4511 Aparar., Equip. e Utensilios Méc |                      | 0,00              | 2.280,00      |                  | 0,00              | 2.280,00      | 0,00              |
| 976                                             | 4.4.90.52.24.00.00.00.4511 Equipamento de Proteção, Seg     |                      | 0,00              | 18.000,00     |                  | 0,00              | 18.000,00     | 0,00              |
| 976                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.4511 Mobiliario em Geral              |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 976                                             | 4.4.90.52.99.00.00.00.4511 Outros Materiais Permanentes     |                      | 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 |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 10 SECRETARIA DE SAUDE                                      | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 10.01 SECRETARIA DE SAUDE                                   | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10 Saúde                                               | 7.614.150,77         | 370.514,10        | 5.179.803,54  | 2.434.347,23     | 515.984,14        | 4.690.533,21  | 489.270,33        |
|                                                 | 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica                       | 226.279,71           | -650,00           | 60.510,52     | 165.769,19       | 6.503,59          | 59.941,82     | 568,70            |
|                                                 | 1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde                  | 226.279,71           | -650,00           | 60.510,52     | 165.769,19       | 6.503,59          | 59.941,82     | 568,70            |
|                                                 | 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANC                  | 181.279,71           | -650,00           | 39.730,52     | 141.549,19       | 6.503,59          | 39.161,82     | 568,70            |
| 786                                             | 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              |
| 787                                             | 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              |
| 788                                             | 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              |
| 789                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.4502 Diárias - Pessoal Civil          | 500,00               | 0,00              | 245,16        | 254,84           | 0,00              | 245,16        | 0,00              |
| 789                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.4502 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 245,16        |                  | 0,00              | 245,16        | 0,00              |
| 790                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4190 Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo              | 8.000,00             | 0,00              | 2.664,66      | 5.335,34         | 152,19            | 2.328,96      | 335,70            |
| 998                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.4511 Material de Consumo              | 108.779,71           | -650,00           | 36.820,70     | 71.959,01        | 6.351,40          | 36.587,70     | 233,00            |
| 974                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.4511 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 520,60        |                  | 0,00              | 520,60        | 0,00              |
| 974                                             | 3.3.90.30.09.00.00.00.4511 Material Farmacológico           |                      | -650,00           | 9.750,00      |                  | 0,00              | 9.750,00      | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.4502 Material Químico                 |                      | 0,00              | 664,36        |                  | 0,00              | 664,36        | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.4502 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 152,19        |                  | 152,19            | 152,19        | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.4502 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 750,03        |                  | 0,00              | 750,03        | 0,00              |
| 791                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.4502 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 335,70        |                  | 0,00              | 0,00          | 335,70            |
| 791                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.4502 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 762,38        |                  | 0,00              | 762,38        | 0,00              |
| 998                                             | 3.3.90.30.28.00.00.00.4511 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 18.810,00     |                  | 2.350,00          | 18.810,00     | 0,00              |
| 974                                             | 3.3.90.30.36.00.00.00.4511 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 7.320,10      |                  | 4.001,40          | 7.087,10      | 233,00            |
| 974                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.4511 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 420,00        |                  | 0,00              | 420,00        | 0,00              |
| 985                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.4511 Material, Bem ou Serviço Para I  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 792                                             | 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              |
| 793                                             | 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              |
| 794                                             | 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              |
| 795                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.4190 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 796                                             | 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              |
| 797                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.4190 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 798                                             | 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              |
| 799                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.4502 Auxílio Alimentação              | 18.000,00            | 0,00              | 0,00          | 18.000,00        | 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                                 | 1.503.738,79   | 124.943,81           | 852.770,96        | 650.967,83    | 110.095,10       | 831.737,99        | 21.032,97     |                   |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 1.086.138,79   | 114.681,57           | 669.744,88        | 416.393,91    | 100.882,37       | 652.860,27        | 16.884,61     |                   |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 1.086.138,79   | 114.681,57           | 669.744,88        | 416.393,91    | 100.882,37       | 652.860,27        | 16.884,61     |                   |
|                                                 | 1101.23.691 Promoção Comercial                               | 21.000,00      | 0,00                 | 474,00            | 20.526,00     | 0,00             | 474,00            | 0,00          |                   |
|                                                 | 1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comé               | 21.000,00      | 0,00                 | 474,00            | 20.526,00     | 0,00             | 474,00            | 0,00          |                   |
|                                                 | 23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATI                   | 4.000,00       | 0,00                 | 225,00            | 3.775,00      | 0,00             | 225,00            | 0,00          |                   |
| 800                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 2.000,00       | 0,00                 | 225,00            | 1.775,00      | 0,00             | 225,00            | 0,00          |                   |
| 800                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente           |                | 0,00                 | 225,00            |               | 0,00             | 225,00            | 0,00          |                   |
| 801                                             | 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          |                   |
| 802                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                 | 23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO                      | 17.000,00      | 0,00                 | 249,00            | 16.751,00     | 0,00             | 249,00            | 0,00          |                   |
| 803                                             | 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          |                   |
| 804                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 16.000,00      | 0,00                 | 249,00            | 15.751,00     | 0,00             | 249,00            | 0,00          |                   |
| 804                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                | 0,00                 | 249,00            |               | 0,00             | 249,00            | 0,00          |                   |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 1.065.138,79   | 114.681,57           | 669.270,88        | 395.867,91    | 100.882,37       | 652.386,27        | 16.884,61     |                   |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 1.065.138,79   | 114.681,57           | 669.270,88        | 395.867,91    | 100.882,37       | 652.386,27        | 16.884,61     |                   |
|                                                 | 23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA                              | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 805                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 806                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                 | 23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC                   | 30.000,00      | 0,00                 | 849,00            | 29.151,00     | 0,00             | 849,00            | 0,00          |                   |
| 807                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 30.000,00      | 0,00                 | 849,00            | 29.151,00     | 0,00             | 849,00            | 0,00          |                   |
| 807                                             | 4.4.90.52.06.00.00.00.00001 Aparelhos e Equipamentos de C    |                | 0,00                 | 849,00            |               | 0,00             | 849,00            | 0,00          |                   |
| 807                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral              |                | 0,00                 | 0,00              |               | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
|                                                 | 23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMI                  | 24.000,00      | 0,00                 | 17.046,60         | 6.953,40      | 0,00             | 17.046,60         | 0,00          |                   |
| 808                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 24.000,00      | 0,00                 | 17.046,60         | 6.953,40      | 0,00             | 17.046,60         | 0,00          |                   |
| 808                                             | 4.4.90.52.42.00.00.00.00001 Mobiliario em Geral              |                | 0,00                 | 17.046,60         |               | 0,00             | 17.046,60         | 0,00          |                   |
|                                                 | 23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAF                   | 231.000,00     | 77.267,94            | 120.201,01        | 110.798,99    | 77.267,94        | 119.413,35        | 787,66        |                   |
| 809                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações              | 15.000,00      | 0,00                 | 787,66            | 14.212,34     | 0,00             | 0,00              | 787,66        |                   |
| 810                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1151 Obras e Instalações               | 134.000,00     | 0,00                 | 42.145,41         | 91.854,59     | 0,00             | 42.145,41         | 0,00          |                   |
| 809                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações       |                | 0,00                 | 787,66            |               | 0,00             | 0,00              | 787,66        |                   |
| 810                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.1151 Outras Obras e Instalações        |                | 0,00                 | 42.145,41         |               | 0,00             | 42.145,41         | 0,00          |                   |
| 1006                                            | 4.4.90.93.00.00.00.00.00001 Indenizações e Restituições      | 2.000,00       | 1.496,02             | 1.496,02          | 503,98        | 1.496,02         | 1.496,02          | 0,00          |                   |
| 1005                                            | 4.4.90.93.00.00.00.00.1151 Indenizações e Restituições       | 80.000,00      | 75.771,92            | 75.771,92         | 4.228,08      | 75.771,92        | 75.771,92         | 0,00          |                   |
| 1006                                            | 4.4.90.93.02.00.00.00.00001 Restituições                     |                | 1.496,02             | 1.496,02          |               | 1.496,02         | 1.496,02          | 0,00          |                   |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                             | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                 | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                         | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc             | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEAR                  | 231.000,00           | 77.267,94         | 120.201,01    | 110.798,99       | 77.267,94         | 119.413,35    | 787,66            |
| 1005                                            | 4.4.90.93.02.00.00.00.1151 Restituições                     |                      | 75.771,92         | 75.771,92     |                  | 75.771,92         | 75.771,92     | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1010                                            | 3.3.50.43.00.00.00.00.1173 Subvenções Sociais               | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1010                                            | 3.3.50.43.01.00.00.00.1173 Instituições de Carater Assist,C |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1009                                            | 3.3.60.45.00.00.00.00.1173 Subvenções Economicas            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1008                                            | 3.3.90.31.00.00.00.00.1173 Premiações Culturais             | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1008                                            | 3.3.90.31.01.00.00.00.1173 Premiações Culturais             |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO                       | 2.800,00             | 0,00              | 0,00          | 2.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 811                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 1.700,00             | 0,00              | 0,00          | 1.700,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 812                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 200,00               | 0,00              | 0,00          | 200,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 813                                             | 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              |
| 814                                             | 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              |
| 815                                             | 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              |
|                                                 | 23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS                    | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 816                                             | 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              |
| 817                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA                           | 141.500,00           | -0,20             | 127.111,16    | 14.388,84        | 0,00              | 127.111,16    | 0,00              |
| 818                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuições                    | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 24.000,00            | -0,20             | 22.479,31     | 1.520,69         | 0,00              | 22.479,31     | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.0001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 34,00         |                  | 0,00              | 34,00         | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 100,00        |                  | 0,00              | 100,00        | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.0001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 8.956,13      |                  | 0,00              | 8.956,13      | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e   |                      | 0,00              | 14,90         |                  | 0,00              | 14,90         | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.23.00.00.00.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 1.465,00      |                  | 0,00              | 1.465,00      | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f    |                      | -0,20             | 5.842,48      |                  | 0,00              | 5.842,48      | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 108,40        |                  | 0,00              | 108,40        | 0,00              |
| 819                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 5.958,40      |                  | 0,00              | 5.958,40      | 0,00              |
| 820                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 Premiações Culturais             | 5.000,00             | 0,00              | 330,00        | 4.670,00         | 0,00              | 330,00        | 0,00              |
| 820                                             | 3.3.90.31.01.00.00.00.0001 Premiações Culturais             |                      | 0,00              | 330,00        |                  | 0,00              | 330,00        | 0,00              |
| 821                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 105.000,00           | 0,00              | 104.301,85    | 698,15           | 0,00              | 104.301,85    | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA                            | 141.500,00           | -0,20             | 127.111,16    | 14.388,84        | 0,00              | 127.111,16    | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 27.758,00     |                  | 0,00              | 27.758,00     | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 74.708,33     |                  | 0,00              | 74.708,33     | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 1.050,00      |                  | 0,00              | 1.050,00      | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens                      |                      | 0,00              | 240,00        |                  | 0,00              | 240,00        | 0,00              |
| 822                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 545,52        |                  | 0,00              | 545,52        | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUN                 | 7.100,00             | 0,00              | 0,00          | 7.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 823                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 100,00               | 0,00              | 0,00          | 100,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 824                                             | 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              |
| 825                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURISMO                | 471.638,79           | 35.307,33         | 395.074,53    | 76.564,26        | 23.434,43         | 380.904,08    | 14.170,45         |
| 826                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 15.000,00            | 947,51            | 12.003,47     | 2.996,53         | 947,51            | 12.003,47     | 0,00              |
| 826                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 947,51            | 12.003,47     |                  | 947,51            | 12.003,47     | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 253.000,00           | 16.703,51         | 212.001,88    | 40.998,12        | 15.779,01         | 211.077,38    | 924,50            |
| 827                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 10.163,44         | 118.462,52    |                  | 9.346,16          | 117.645,24    | 817,28            |
| 827                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 931,48        |                  | 0,00              | 931,48        | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                    |                      | 545,04            | 5.094,65      |                  | 545,04            | 5.094,65      | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade       |                      | 960,80            | 10.211,36     |                  | 853,58            | 10.104,14     | 107,22            |
| 827                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.044,26          | 10.195,87     |                  | 1.044,26          | 10.195,87     | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                       |                      | 0,00              | 9.525,59      |                  | 0,00              | 9.525,59      | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 4.457,85      |                  | 0,00              | 4.457,85      | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 9.742,37      |                  | 0,00              | 9.742,37      | 0,00              |
| 827                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 43.380,19     |                  | 3.989,97          | 43.380,19     | 0,00              |
| 828                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 24.000,00            | 1.664,71          | 20.548,60     | 3.451,40         | 1.664,71          | 20.548,60     | 0,00              |
| 828                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores                |                      | 826,83            | 11.438,90     |                  | 826,83            | 11.438,90     | 0,00              |
| 828                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 INSS - Agentes Políticos         |                      | 837,88            | 9.109,70      |                  | 837,88            | 9.109,70      | 0,00              |
| 829                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 13.000,00            | 568,89            | 9.048,66      | 3.951,34         | 568,89            | 9.048,66      | 0,00              |
| 829                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários         |                      | 568,89            | 9.048,66      |                  | 568,89            | 9.048,66      | 0,00              |
| 830                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas        | 7.500,00             | 0,00              | 7.500,00      | 0,00             | 0,00              | 7.500,00      | 0,00              |
| 830                                             | 3.1.90.94.01.03.00.00.00001 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 7.500,00      |                  | 0,00              | 7.500,00      | 0,00              |
| 831                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais             | 14.500,00            | 1.214,51          | 11.889,05     | 2.610,95         | 1.214,51          | 11.889,05     | 0,00              |
| 831                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.214,51          | 11.889,05     |                  | 1.214,51          | 11.889,05     | 0,00              |
| 832                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 6.000,00             | 0,00              | 2.056,89      | 3.943,11         | 0,00              | 2.056,89      | 0,00              |
| 832                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 2.056,89      |                  | 0,00              | 2.056,89      | 0,00              |
| 833                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 36.000,00            | 8.546,33          | 29.773,29     | 6.226,71         | 212,50            | 19.529,58     | 10.243,71         |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURI                   | 471.638,79           | 35.307,33         | 395.074,53    | 76.564,26        | 23.434,43         | 380.904,08    | 14.170,45         |
| 833                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 212,50        |                  | 212,50            | 212,50        | 0,00              |
| 833                                             | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 Generos de Alimentação           |                      | 0,00              | 440,00        |                  | 0,00              | 440,00        | 0,00              |
| 833                                             | 3.3.90.30.15.00.00.00.00001 Material para Festividades e Ho  |                      | 0,00              | 271,08        |                  | 0,00              | 271,08        | 0,00              |
| 833                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 645,00            | 645,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 645,00            |
| 833                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 4.906,59      |                  | 0,00              | 3.327,41      | 1.579,18          |
| 833                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 7.682,33          | 21.964,36     |                  | 0,00              | 14.247,83     | 7.716,53          |
| 833                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 426,76        |                  | 0,00              | 426,76        | 0,00              |
| 833                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 84,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 84,00             |
| 833                                             | 3.3.90.30.44.00.00.00.00001 Material de sinalização Visual e |                      | 150,00            | 150,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 150,00            |
| 833                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.00001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 69,00             | 673,00        |                  | 0,00              | 604,00        | 69,00             |
| 834                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.00001 Material, Bem ou Serviço Para I  | 2.238,79             | 0,00              | 530,00        | 1.708,79         | 0,00              | 530,00        | 0,00              |
| 834                                             | 3.3.90.32.09.00.00.00.00001 Material para Divulgação         |                      | 0,00              | 530,00        |                  | 0,00              | 530,00        | 0,00              |
| 835                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.500,00             | 0,00              | 216,40        | 1.283,60         | 0,00              | 216,40        | 0,00              |
| 835                                             | 3.3.90.33.01.00.00.00.00001 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 216,40        |                  | 0,00              | 216,40        | 0,00              |
| 836                                             | 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              |
| 837                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 61.500,00            | 2.970,41          | 55.518,29     | 5.981,71         | 3.047,30          | 55.207,51     | 310,78            |
| 837                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 2.700,00      |                  | 0,00              | 2.700,00      | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 0,00              | 1.500,00      | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.00001 Taxa de Administração            |                      | 22,04             | 227,31        |                  | 22,04             | 227,31        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.41.00.00.00.00001 Fornecimento de Alimentação      |                      | 0,00              | 530,00        |                  | 0,00              | 530,00        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.43.00.00.00.00001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 17.000,00     |                  | 76,89             | 16.689,22     | 310,78            |
| 837                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 1.187,36          | 13.748,70     |                  | 1.187,36          | 13.748,70     | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.47.00.00.00.00001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 88,00             | 792,00        |                  | 88,00             | 792,00        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.00001 Serviços de Telecomunicações     |                      | 223,01            | 2.560,76      |                  | 223,01            | 2.560,76      | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.79.00.00.00.00001 Serviço de Apoio Administrativo  |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 500,00        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.80.00.00.00.00001 Hospedagens                      |                      | 0,00              | 945,00        |                  | 0,00              | 945,00        | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.81.00.00.00.00001 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 60,00         |                  | 0,00              | 60,00         | 0,00              |
| 837                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.00001 Serviços de Estagiários          |                      | 1.450,00          | 14.954,52     |                  | 1.450,00          | 14.954,52     | 0,00              |
| 838                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tec. da Informaçã    | 2.000,00             | 0,00              | 88,00         | 1.912,00         | 0,00              | 88,00         | 0,00              |
| 838                                             | 3.3.90.40.13.00.00.00.00001 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 88,00         |                  | 0,00              | 88,00         | 0,00              |
| 839                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 33.900,00            | 2.691,46          | 33.900,00     | 0,00             | 0,00              | 31.208,54     | 2.691,46          |
| 839                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 2.691,46          | 33.900,00     |                  | 0,00              | 31.208,54     | 2.691,46          |
|                                                 | 23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLOF                   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 840                                             | 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              |
| 841                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COME                              | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23 Comércio e Serviços                                  | 1.086.138,79         | 114.681,57        | 669.744,88    | 416.393,91       | 100.882,37        | 652.860,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695 Turismo                                          | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável dc              | 1.065.138,79         | 114.681,57        | 669.270,88    | 395.867,91       | 100.882,37        | 652.386,27    | 16.884,61         |
|                                                 | 23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA                         | 40.000,00            | 0,00              | 0,00          | 40.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 842                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições                    | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 843                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 844                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 845                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 846                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA                     | 7.100,00             | 0,00              | 0,00          | 7.100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 847                                             | 3.3.50.41.00.00.00.00.00001 Contribuições                    | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 848                                             | 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              |
| 849                                             | 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              |
| 850                                             | 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              |
| 851                                             | 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              |
|                                                 | 23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS                       | 105.000,00           | 2.106,50          | 8.988,58      | 96.011,42        | 180,00            | 7.062,08      | 1.926,50          |
| 852                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 55.000,00            | 1.926,50          | 8.808,58      | 46.191,42        | 0,00              | 6.882,08      | 1.926,50          |
| 852                                             | 3.3.90.30.11.00.00.00.00001 Material Químico                 |                      | 0,00              | 180,00        |                  | 0,00              | 180,00        | 0,00              |
| 852                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 0,00              | 5.613,78      |                  | 0,00              | 5.613,78      | 0,00              |
| 852                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de f    |                      | 1.926,50          | 1.926,50      |                  | 0,00              | 0,00          | 1.926,50          |
| 852                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 1.088,30      |                  | 0,00              | 1.088,30      | 0,00              |
| 853                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 25.000,00            | 0,00              | 0,00          | 25.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 854                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 25.000,00            | 180,00            | 180,00        | 24.820,00        | 180,00            | 180,00        | 0,00              |
| 854                                             | 3.3.90.39.63.00.00.00.00001 Serviços Gráficos                |                      | 180,00            | 180,00        |                  | 180,00            | 180,00        | 0,00              |
|                                                 | 11.02 CULTURA                                                | 96.500,00            | 0,00              | 6.080,92      | 90.419,08        | 0,00              | 6.080,92      | 0,00              |
|                                                 | 1102.13 Cultura                                              | 96.500,00            | 0,00              | 6.080,92      | 90.419,08        | 0,00              | 6.080,92      | 0,00              |
|                                                 | 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /              | 62.500,00            | 0,00              | 780,92        | 61.719,08        | 0,00              | 780,92        | 0,00              |
|                                                 | 1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural                    | 62.500,00            | 0,00              | 780,92        | 61.719,08        | 0,00              | 780,92        | 0,00              |
|                                                 | 13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C                    | 62.500,00            | 0,00              | 780,92        | 61.719,08        | 0,00              | 780,92        | 0,00              |
| 855                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser  | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 856                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 21.000,00            | 0,00              | 0,00          | 21.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 857                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.02 CULTURA                                                | 96.500,00            | 0,00              | 6.080,92      | 90.419,08        | 0,00              | 6.080,92      | 0,00              |
|                                                 | 1102.13 Cultura                                              | 96.500,00            | 0,00              | 6.080,92      | 90.419,08        | 0,00              | 6.080,92      | 0,00              |
|                                                 | 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /              | 62.500,00            | 0,00              | 780,92        | 61.719,08        | 0,00              | 780,92        | 0,00              |
|                                                 | 1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural                    | 62.500,00            | 0,00              | 780,92        | 61.719,08        | 0,00              | 780,92        | 0,00              |
|                                                 | 13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE C                    | 62.500,00            | 0,00              | 780,92        | 61.719,08        | 0,00              | 780,92        | 0,00              |
| 858                                             | 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              |
| 859                                             | 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              |
| 860                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil          | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 861                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 3.000,00             | 0,00              | 105,92        | 2.894,08         | 0,00              | 105,92        | 0,00              |
| 861                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 105,92        |                  | 0,00              | 105,92        | 0,00              |
| 862                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 863                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 864                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 675,00        | 4.325,00         | 0,00              | 675,00        | 0,00              |
| 864                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 675,00        |                  | 0,00              | 675,00        | 0,00              |
| 865                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.00001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 866                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 867                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 Equipamentos e Material Perma    | 13.000,00            | 0,00              | 0,00          | 13.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 1102.13.392 Difusão Cultural                                 | 34.000,00            | 0,00              | 5.300,00      | 28.700,00        | 0,00              | 5.300,00      | 0,00              |
|                                                 | 1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural                    | 34.000,00            | 0,00              | 5.300,00      | 28.700,00        | 0,00              | 5.300,00      | 0,00              |
|                                                 | 13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO                             | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 868                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 869                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 1.500,00             | 0,00              | 0,00          | 1.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 870                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 871                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS                     | 19.000,00            | 0,00              | 5.300,00      | 13.700,00        | 0,00              | 5.300,00      | 0,00              |
| 872                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 6.000,00             | 0,00              | 0,00          | 6.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 873                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 874                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.000,00             | 0,00              | 5.300,00      | 2.700,00         | 0,00              | 5.300,00      | 0,00              |
| 874                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 5.300,00      |                  | 0,00              | 5.300,00      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 11 SEC DE TURISMO, INDUST CC                                | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                              | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                                    | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário                            | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário              | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 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              |
| 875                                             | 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              |
| 876                                             | 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                      | 40.000,00            | 0,00              | 24.949,24     | 15.050,76        | 0,00              | 24.949,24     | 0,00              |
| 877                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.00001 Obras e Instalações             | 10.000,00            | 0,00              | 218,16        | 9.781,84         | 0,00              | 218,16        | 0,00              |
| 878                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1123 Obras e Instalações              | 30.000,00            | 0,00              | 24.731,08     | 5.268,92         | 0,00              | 24.731,08     | 0,00              |
| 877                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.00001 Obras em Andamento              |                      | 0,00              | 216,33        |                  | 0,00              | 216,33        | 0,00              |
| 878                                             | 4.4.90.51.91.00.00.00.1123 Obras em Andamento               |                      | 0,00              | 24.731,08     |                  | 0,00              | 24.731,08     | 0,00              |
| 877                                             | 4.4.90.51.99.00.00.00.00001 Outras Obras e Instalações      |                      | 0,00              | 1,83          |                  | 0,00              | 1,83          | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR                    | 219.800,00           | 10.262,24         | 147.183,27    | 72.616,73        | 9.212,73          | 143.034,91    | 4.148,36          |
| 879                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 Outros Benefícios Assist do Ser | 10.000,00            | 707,98            | 6.779,94      | 3.220,06         | 707,98            | 6.779,94      | 0,00              |
| 879                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 Contrib da Ent Para o Atend a S |                      | 707,98            | 6.779,94      |                  | 707,98            | 6.779,94      | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 110.000,00           | 6.107,51          | 88.167,77     | 21.832,23        | 6.107,51          | 88.167,77     | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 Vencimentos e Vantagens Fixas   |                      | 4.287,06          | 51.488,89     |                  | 4.287,06          | 51.488,89     | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.00001 Adicional Noturno               |                      | 0,00              | 6,60          |                  | 0,00              | 6,60          | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.00001 Incorporações                   |                      | 428,93            | 5.636,64      |                  | 428,93            | 5.636,64      | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 Adicional de Insalubridade      |                      | 438,93            | 6.516,16      |                  | 438,93            | 6.516,16      | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 Gratificação de Tempo de Servi  |                      | 952,59            | 10.771,16     |                  | 952,59            | 10.771,16     | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 13 Salário                      |                      | 0,00              | 3.839,15      |                  | 0,00              | 3.839,15      | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 Férias - Abono Constitucional   |                      | 0,00              | 3.303,07      |                  | 0,00              | 3.303,07      | 0,00              |
| 880                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.00001 Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 0,00              | 6.606,10      |                  | 0,00              | 6.606,10      | 0,00              |
| 881                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais            | 4.000,00             | 255,17            | 2.774,29      | 1.225,71         | 255,17            | 2.774,29      | 0,00              |
| 881                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 INSS - Servidores               |                      | 255,17            | 2.774,29      |                  | 255,17            | 2.774,29      | 0,00              |
| 882                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.00001 Outras Despesas Variaveis - Pe  | 14.000,00            | 568,65            | 5.999,47      | 8.000,53         | 568,65            | 5.999,47      | 0,00              |
| 882                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.00001 Serviços Extraordinários        |                      | 568,65            | 5.999,47      |                  | 568,65            | 5.999,47      | 0,00              |
| 883                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 Indenizações Trabalhistas       | 4.000,00             | 0,00              | 0,00          | 4.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 884                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 Obrigações Patronais            | 14.000,00            | 805,92            | 8.213,08      | 5.786,92         | 805,92            | 8.213,08      | 0,00              |
| 884                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 Contribuição Patronal Para o RI |                      | 805,92            | 8.213,08      |                  | 805,92            | 8.213,08      | 0,00              |
| 885                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 Diárias - Pessoal Civil         | 3.000,00             | 0,00              | 1.391,93      | 1.608,07         | 0,00              | 1.391,93      | 0,00              |
| 885                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 Diárias no País                 |                      | 0,00              | 1.391,93      |                  | 0,00              | 1.391,93      | 0,00              |
| 886                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo             | 16.800,00            | 0,00              | 1.509,77      | 15.290,23        | 0,00              | 926,58        | 583,19            |
| 886                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 Gas e Outros Materiais Engarra  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 886                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 Material de Expediente          |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |
| 886                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I   |                      | 0,00              | 899,15        |                  | 0,00              | 315,96        | 583,19            |
| 886                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I   |                      | 0,00              | 92,28         |                  | 0,00              | 92,28         | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.503.738,79         | 124.943,81        | 852.770,96    | 650.967,83       | 110.095,10        | 831.737,99    | 21.032,97         |
|                                                 | 11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESEN                               | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 1103.27 Desporto e Lazer                                     | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 1103.27.812 Desporto Comunitário                             | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário               | 321.100,00           | 10.262,24         | 176.945,16    | 144.154,84       | 9.212,73          | 172.796,80    | 4.148,36          |
|                                                 | 27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSOR                     | 219.800,00           | 10.262,24         | 147.183,27    | 72.616,73        | 9.212,73          | 143.034,91    | 4.148,36          |
| 886                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.00001 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 68,34         |                  | 0,00              | 68,34         | 0,00              |
| 887                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.00001 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 888                                             | 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              |
| 889                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 21.000,00            | 297,12            | 17.946,00     | 3.054,00         | 767,50            | 15.900,72     | 2.045,28          |
| 889                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 36,00         |                  | 0,00              | 0,00          | 36,00             |
| 889                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 9.200,00      |                  | 0,00              | 9.200,00      | 0,00              |
| 889                                             | 3.3.90.39.44.00.00.00.00001 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 297,12            | 2.710,00      |                  | 297,12            | 2.710,00      | 0,00              |
| 889                                             | 3.3.90.39.48.00.00.00.00001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 6.000,00      |                  | 470,38            | 3.990,72      | 2.009,28          |
| 890                                             | 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              |
| 891                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.00001 Auxílio Alimentação              | 20.000,00            | 1.519,89          | 14.401,02     | 5.598,98         | 0,00              | 12.881,13     | 1.519,89          |
| 891                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.00001 Indenização Auxílio-Alimentaçã   |                      | 1.519,89          | 14.401,02     |                  | 0,00              | 12.881,13     | 1.519,89          |
|                                                 | 27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS                           | 32.800,00            | 0,00              | 4.812,65      | 27.987,35        | 0,00              | 4.812,65      | 0,00              |
| 892                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 893                                             | 3.3.90.31.00.00.00.00.00001 Premiações Culturais             | 6.000,00             | 0,00              | 1.512,65      | 4.487,35         | 0,00              | 1.512,65      | 0,00              |
| 893                                             | 3.3.90.31.99.00.00.00.00001 Outras Premiações                |                      | 0,00              | 1.512,65      |                  | 0,00              | 1.512,65      | 0,00              |
| 894                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 6.800,00             | 0,00              | 0,00          | 6.800,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 895                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00            | 0,00              | 3.300,00      | 11.700,00        | 0,00              | 3.300,00      | 0,00              |
| 895                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.00001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.400,00      |                  | 0,00              | 1.400,00      | 0,00              |
| 895                                             | 3.3.90.39.23.00.00.00.00001 Festividades e Homenagens        |                      | 0,00              | 1.900,00      |                  | 0,00              | 1.900,00      | 0,00              |
|                                                 | 27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPOF                   | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 896                                             | 3.3.50.43.00.00.00.00.00001 Subvenções Sociais               | 4.500,00             | 0,00              | 0,00          | 4.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                 | 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL                                 | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urban             | 125.000,00           | 0,00              | 0,00          | 125.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEA                   | 125.000,00           | 0,00              | 0,00          | 125.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 897                                             | 4.4.90.51.00.00.00.00.1108 Obras e Instalações              | 65.000,00            | 0,00              | 0,00          | 65.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 898                                             | 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             | 1.450.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 725.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 20.606.0215.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINA                  | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 986                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1169 Equipamentos e Material Perma    | 100.000,00           | 0,00              | 0,00          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTES                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 899                                             | 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              |
| 900                                             | 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              |
| 901                                             | 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                  | 453.578,00           | 0,00              | 81.704,70     | 371.873,30       | 0,00              | 0,00          | 81.704,70         |
| 1011                                            | 3.3.30.93.00.00.00.00.1161 Indenizações e Restituições      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 1011                                            | 3.3.30.93.39.01.00.00.1161 Restituição de Transf. e Conv. F |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 973                                             | 4.4.90.30.00.00.00.00.1027 Material de Consumo              | 20.000,00            | 0,00              | 15.374,70     | 4.625,30         | 0,00              | 0,00          | 15.374,70         |
| 973                                             | 4.4.90.30.24.00.00.00.1027 Material de Construção           |                      | 0,00              | 15.374,70     |                  | 0,00              | 0,00          | 15.374,70         |
| 902                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Perma    | 96.960,00            | 0,00              | 0,00          | 96.960,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 903                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1027 Equipamentos e Material Perma    | 46.118,00            | 0,00              | 0,00          | 46.118,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 904                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma    | 19.500,00            | 0,00              | 0,00          | 19.500,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 905                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1161 Equipamentos e Material Perma    | 93.000,00            | 0,00              | 0,00          | 93.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 907                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1163 Equipamentos e Material Perma    | 89.000,00            | 0,00              | 11.380,00     | 77.620,00        | 0,00              | 0,00          | 11.380,00         |
| 906                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1164 Equipamentos e Material Perma    | 89.000,00            | 0,00              | 54.950,00     | 34.050,00        | 0,00              | 0,00          | 54.950,00         |
| 904                                             | 4.4.90.52.39.00.00.00.1108 Equipamentos e Utensílios Hidr   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 907                                             | 4.4.90.52.40.00.00.00.1163 Máquinas e Equipamentos agríc    |                      | 0,00              | 11.380,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 11.380,00         |
| 906                                             | 4.4.90.52.48.00.00.00.1164 Veículos Diversos                |                      | 0,00              | 54.950,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 54.950,00         |
| 903                                             | 4.4.90.52.87.00.00.00.1027 Material de Consumo de Uso D     |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA                    | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 908                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1108 Material, Bem ou Serviço Para I  | 2.500,00             | 0,00              | 0,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da             | 1.450.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 725.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPE                  | 1.540,00             | 0,00              | 0,00          | 1.540,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 909                                             | 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              |
| 910                                             | 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              |
| 911                                             | 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              |
| 912                                             | 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              |
| 913                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 540,00               | 0,00              | 0,00          | 540,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F                  | 568.000,00           | 31.821,73         | 404.386,32    | 163.613,68       | 28.221,03         | 400.582,52    | 3.803,80          |
| 914                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1108 Outros Benefícios Assist do Ser  | 20.000,00            | 1.199,73          | 14.514,89     | 5.485,11         | 1.199,73          | 14.514,89     | 0,00              |
| 914                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1108 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 1.199,73          | 14.514,89     |                  | 1.199,73          | 14.514,89     | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 345.000,00           | 21.426,35         | 261.463,92    | 83.536,08        | 21.426,35         | 261.463,92    | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1108 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 12.744,87         | 143.870,36    |                  | 12.744,87         | 143.870,36    | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.04.00.00.00.1108 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 140,48        |                  | 0,00              | 140,48        | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1108 Incorporações                    |                      | 1.547,11          | 16.880,56     |                  | 1.547,11          | 16.880,56     | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.10.00.00.00.1108 Adicional de Insalubridade       |                      | 1.638,92          | 20.435,15     |                  | 1.638,92          | 20.435,15     | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1108 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 1.505,48          | 16.166,12     |                  | 1.505,48          | 16.166,12     | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.1108 13 Salário                       |                      | 0,00              | 10.966,60     |                  | 0,00              | 10.966,60     | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1108 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 4.007,26      |                  | 0,00              | 4.007,26      | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1108 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 9.352,43      |                  | 0,00              | 9.352,43      | 0,00              |
| 915                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1108 Subsídios                        |                      | 3.989,97          | 39.644,96     |                  | 3.989,97          | 39.644,96     | 0,00              |
| 916                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais             | 17.500,00            | 1.195,40          | 13.764,22     | 3.735,78         | 1.195,40          | 13.764,22     | 0,00              |
| 916                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1108 INSS - Servidores                |                      | 357,52            | 4.262,32      |                  | 357,52            | 4.262,32      | 0,00              |
| 916                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1108 INSS - Agentes Políticos         |                      | 837,88            | 9.501,90      |                  | 837,88            | 9.501,90      | 0,00              |
| 917                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1108 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 45.000,00            | 2.532,82          | 38.345,19     | 6.654,81         | 2.532,82          | 38.345,19     | 0,00              |
| 917                                             | 3.1.90.16.44.00.00.00.1108 Serviços Extraordinários         |                      | 2.532,82          | 38.345,19     |                  | 2.532,82          | 38.345,19     | 0,00              |
| 918                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1108 Indenizações Trabalhistas        | 26.000,00            | 0,00              | 0,00          | 26.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 919                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1108 Obrigações Patronais             | 38.000,00            | 1.768,67          | 21.404,85     | 16.595,15        | 1.768,67          | 21.404,85     | 0,00              |
| 919                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1108 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 1.768,67          | 21.404,85     |                  | 1.768,67          | 21.404,85     | 0,00              |
| 920                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1108 Diárias - Pessoal Civil          | 5.000,00             | 0,00              | 125,64        | 4.874,36         | 0,00              | 125,64        | 0,00              |
| 920                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1108 Diárias no País                  |                      | 0,00              | 125,64        |                  | 0,00              | 125,64        | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 10.500,00            | -83,10            | 1.589,48      | 8.910,52         | 120,00            | 1.589,48      | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.30.04.00.00.00.1108 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 73,50         |                  | 0,00              | 73,50         | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.30.17.00.00.00.1108 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 240,00        |                  | 120,00            | 240,00        | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos   |                      | -83,10            | 163,88        |                  | 0,00              | 163,88        | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 297,00        |                  | 0,00              | 297,00        | 0,00              |
| 921                                             | 3.3.90.30.96.00.00.00.1108 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 815,10        |                  | 0,00              | 815,10        | 0,00              |
| 922                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1108 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 10.000,00            | -21,94            | 9.236,75      | 763,25           | -21,94            | 9.236,75      | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                 | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                              | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                         | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                  | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da             | 1.450.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 725.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E F                  | 568.000,00           | 31.821,73         | 404.386,32    | 163.613,68       | 28.221,03         | 400.582,52    | 3.803,80          |
| 923                                             | 3.3.90.39.17.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.202,00      |                  | 0,00              | 1.202,00      | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.477,00      |                  | 0,00              | 2.477,00      | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1108 Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 15,28         |                  | 0,00              | 15,28         | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.58.00.00.00.1108 Serviços de Telecomunicações     |                      | 394,36            | 4.252,25      |                  | 394,36            | 4.252,25      | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.69.00.00.00.1108 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 11,52         |                  | 0,00              | 11,52         | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.96.00.00.00.1108 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | -416,30           | 273,70        |                  | -416,30           | 273,70        | 0,00              |
| 923                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.1108 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 1.005,00      |                  | 0,00              | 1.005,00      | 0,00              |
| 924                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1108 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 925                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1108 Auxílio Alimentação              | 45.000,00            | 3.803,80          | 43.941,38     | 1.058,62         | 0,00              | 40.137,58     | 3.803,80          |
| 925                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1108 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 3.803,80          | 43.941,38     |                  | 0,00              | 40.137,58     | 3.803,80          |
| 926                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1108 Equipamentos e Material Perma    | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA C                 | 120.000,00           | 0,00              | 90.065,00     | 29.935,00        | 7.440,69          | 81.912,59     | 8.152,41          |
| 927                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 120.000,00           | 0,00              | 90.065,00     | 29.935,00        | 7.440,69          | 81.912,59     | 8.152,41          |
| 927                                             | 3.3.90.39.05.00.00.00.1108 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 90.000,00     |                  | 7.440,69          | 81.847,59     | 8.152,41          |
| 927                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 65,00         |                  | 0,00              | 65,00         | 0,00              |
|                                                 | 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUIN                  | 190.000,00           | 291,07            | 148.890,15    | 41.109,85        | 20.100,14         | 128.043,00    | 20.847,15         |
| 928                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1108 Material de Consumo              | 171.000,00           | 291,07            | 145.390,15    | 25.609,85        | 20.100,14         | 124.673,00    | 20.717,15         |
| 928                                             | 3.3.90.30.01.00.00.00.1108 Combustíveis e Lubrificantes Au  |                      | 0,00              | 114.104,00    |                  | 18.969,34         | 94.679,25     | 19.424,75         |
| 928                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1108 Material de Expediente           |                      | -409,73           | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 928                                             | 3.3.90.30.21.00.00.00.1108 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 63,99         |                  | 0,00              | 63,99         | 0,00              |
| 928                                             | 3.3.90.30.22.00.00.00.1108 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 400,65        |                  | 0,00              | 399,75        | 0,90              |
| 928                                             | 3.3.90.30.24.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f    |                      | 477,00            | 477,00        |                  | 477,00            | 477,00        | 0,00              |
| 928                                             | 3.3.90.30.25.00.00.00.1108 Material para Manutenção de f    |                      | 53,80             | 3.500,94      |                  | 53,80             | 2.293,44      | 1.207,50          |
| 928                                             | 3.3.90.30.26.00.00.00.1108 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 208,46        |                  | 0,00              | 208,46        | 0,00              |
| 928                                             | 3.3.90.30.30.00.00.00.1108 Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 39,00         |                  | 0,00              | 39,00         | 0,00              |
| 928                                             | 3.3.90.30.39.00.00.00.1108 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 23.721,23     |                  | 430,00            | 23.637,23     | 84,00             |
| 928                                             | 3.3.90.30.42.00.00.00.1108 Ferramentas                      |                      | 0,00              | 2.674,98      |                  | 0,00              | 2.674,98      | 0,00              |
| 928                                             | 3.3.90.30.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Consumo      |                      | 170,00            | 199,90        |                  | 170,00            | 199,90        | 0,00              |
| 929                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1108 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 3.500,00             | 0,00              | 3.500,00      | 0,00             | 0,00              | 3.370,00      | 130,00            |
| 929                                             | 3.3.90.36.20.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 3.500,00      |                  | 0,00              | 3.370,00      | 130,00            |
| 930                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Serviços de Terceiros - F | 8.500,00             | 0,00              | 0,00          | 8.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 930                                             | 3.3.90.39.19.00.00.00.1108 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 931                                             | 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              |
| 932                                             | 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              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                             | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO                             | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20 Agricultura                                        | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606 Extensão Rural                                 | 1.575.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 850.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da            | 1.450.618,00         | 32.112,80         | 725.046,17    | 725.571,83       | 55.761,86         | 610.538,11    | 114.508,06        |
|                                                 | 20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA                 | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 933                                             | 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              |
| 934                                             | 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                                       | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                               | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 1302.18 Gestão Ambiental                                             | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                      | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                                    | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE                | 3.000,00             | 0,00              | 1.989,15      | 1.010,85         | 0,00              | 1.890,00      | 99,15             |
| 935                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes       | 3.000,00             | 0,00              | 1.989,15      | 1.010,85         | 0,00              | 1.890,00      | 99,15             |
| 935                                             | 4.4.90.52.41.00.00.00.1046 Equipamentos De Tlc - Computadores        |                      | 0,00              | 1.989,15      |                  | 0,00              | 1.890,00      | 99,15             |
|                                                 | 18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE                    | 218.500,00           | 14.660,78         | 159.592,07    | 58.907,93        | 15.992,36         | 156.794,69    | 2.797,38          |
| 936                                             | 3.1.90.04.00.00.00.00.1046 Contratação Por Tempo Determinado         | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 937                                             | 3.1.90.08.00.00.00.00.1046 Outros Benefícios Assist do Servidor      | 8.000,00             | 539,43            | 5.511,64      | 2.488,36         | 539,43            | 5.511,64      | 0,00              |
| 937                                             | 3.1.90.08.99.04.00.00.1046 Contrib da Ent Para o Atendimento         |                      | 539,43            | 5.511,64      |                  | 539,43            | 5.511,64      | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.00.00.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas             | 123.000,00           | 8.535,24          | 98.768,42     | 24.231,58        | 8.535,24          | 98.768,42     | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.01.01.00.00.1046 Vencimentos e Vantagens Fixas             |                      | 4.409,12          | 44.811,38     |                  | 4.409,12          | 44.811,38     | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.05.00.00.00.1046 Incorporações                             |                      | 2,50              | 24,89         |                  | 2,50              | 24,89         | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.37.00.00.00.1046 Gratificação de Tempo de Serviço          |                      | 133,65            | 1.300,82      |                  | 133,65            | 1.300,82      | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.43.00.00.00.1046 13 Salário                                |                      | 0,00              | 4.216,02      |                  | 0,00              | 4.216,02      | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.45.00.00.00.1046 Férias - Abono Constitucional             |                      | 0,00              | 2.892,77      |                  | 0,00              | 2.892,77      | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.46.00.00.00.1046 Férias - Pagamento Antecipado             |                      | 0,00              | 5.886,07      |                  | 0,00              | 5.886,07      | 0,00              |
| 938                                             | 3.1.90.11.74.00.00.00.1046 Subsídios                                 |                      | 3.989,97          | 39.636,47     |                  | 3.989,97          | 39.636,47     | 0,00              |
| 939                                             | 3.1.90.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais                      | 16.500,00            | 1.296,00          | 14.423,75     | 2.076,25         | 1.296,00          | 14.423,75     | 0,00              |
| 939                                             | 3.1.90.13.02.01.00.00.1046 INSS - Servidores                         |                      | 458,12            | 4.923,64      |                  | 458,12            | 4.923,64      | 0,00              |
| 939                                             | 3.1.90.13.02.03.00.00.1046 INSS - Agentes Politicos                  |                      | 837,88            | 9.500,11      |                  | 837,88            | 9.500,11      | 0,00              |
| 940                                             | 3.1.90.16.00.00.00.00.1046 Outras Despesas Variaveis - Pessoal       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 941                                             | 3.1.90.94.00.00.00.00.1046 Indenizações Trabalhistas                 | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 942                                             | 3.1.91.13.00.00.00.00.1046 Obrigações Patronais                      | 6.000,00             | 330,91            | 2.863,49      | 3.136,51         | 330,91            | 2.863,49      | 0,00              |
| 942                                             | 3.1.91.13.03.01.00.00.1046 Contribuição Patronal Para o RPPR         |                      | 330,91            | 2.863,49      |                  | 330,91            | 2.863,49      | 0,00              |
| 943                                             | 3.3.90.14.00.00.00.00.1046 Diárias - Pessoal Civil                   | 3.000,00             | 0,00              | 482,65        | 2.517,35         | 0,00              | 482,65        | 0,00              |
| 943                                             | 3.3.90.14.14.00.00.00.1046 Diárias no País                           |                      | 0,00              | 482,65        |                  | 0,00              | 482,65        | 0,00              |
| 944                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                       | 500,00               | 0,00              | 174,00        | 326,00           | 174,00            | 174,00        | 0,00              |
| 944                                             | 3.3.90.30.16.00.00.00.1046 Material de Expediente                    |                      | 0,00              | 174,00        |                  | 174,00            | 174,00        | 0,00              |
| 945                                             | 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              |
| 946                                             | 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              |
| 947                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor | 3.000,00             | 558,36            | 2.725,43      | 274,57           | 558,36            | 2.725,43      | 0,00              |
| 947                                             | 3.3.90.39.25.00.00.00.1046 Taxa de Administração                     |                      | 8,36              | 40,28         |                  | 8,36              | 40,28         | 0,00              |
| 947                                             | 3.3.90.39.66.00.00.00.1046 Serviços Judiciários                      |                      | 0,00              | 35,15         |                  | 0,00              | 35,15         | 0,00              |
| 947                                             | 3.3.90.39.99.01.00.00.1046 Serviços de Estagiários                   |                      | 550,00            | 2.650,00      |                  | 550,00            | 2.650,00      | 0,00              |
| 948                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação           | 24.500,00            | 2.326,39          | 24.034,03     | 465,97           | 4.558,42          | 22.311,10     | 1.722,93          |
| 948                                             | 3.3.90.40.06.00.00.00.1046 Locação De Software                       |                      | 2.326,39          | 24.034,03     |                  | 4.558,42          | 22.311,10     | 1.722,93          |
| 949                                             | 3.3.90.46.00.00.00.00.1046 Auxílio Alimentação                       | 12.000,00            | 1.074,45          | 10.608,66     | 1.391,34         | 0,00              | 9.534,21      | 1.074,45          |
| 949                                             | 3.3.90.46.01.00.00.00.1046 Indenização Auxílio-Alimentação           |                      | 1.074,45          | 10.608,66     |                  | 0,00              | 9.534,21      | 1.074,45          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                         | Especificações                                                                       | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                                       | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                               | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 1302.18 Gestão Ambiental                                                             | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                                      | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental                                                    | 535.000,00           | 14.660,78         | 448.019,30    | 86.980,70        | 39.797,12         | 396.732,29    | 51.287,01         |
|                                                 | 18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE                                        | 301.000,00           | 0,00              | 286.438,08    | 14.561,92        | 23.804,76         | 238.047,60    | 48.390,48         |
| 950                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F                          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 951                                             | 3.3.90.39.00.00.00.00.1046 Outros Serviços de Terceiros - F                          | 300.000,00           | 0,00              | 286.438,08    | 13.561,92        | 23.804,76         | 238.047,60    | 48.390,48         |
| 951                                             | 3.3.90.39.82.00.00.00.1046 Serviços de Controle Ambiental                            |                      | 0,00              | 286.438,08    |                  | 23.804,76         | 238.047,60    | 48.390,48         |
|                                                 | 18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                 | 8.500,00             | 0,00              | 0,00          | 8.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 952                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                                       | 3.500,00             | 0,00              | 0,00          | 3.500,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 953                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F                          | 2.000,00             | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 954                                             | 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                                       | 3.000,00             | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 955                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                                       | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 956                                             | 3.3.90.33.00.00.00.00.1046 Passagens e Despesas com Locomoção                        | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 957                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F                          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 958                                             | 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              |
| 959                                             | 3.3.90.40.00.00.00.00.1046 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                 | 18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RECURSOS HUMANOS                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 960                                             | 3.3.90.30.00.00.00.00.1046 Material de Consumo                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 961                                             | 3.3.90.32.00.00.00.00.1046 Material, Bem ou Serviço Para Transferência de Patrimônio | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 962                                             | 3.3.90.36.00.00.00.00.1046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F                          | 500,00               | 0,00              | 0,00          | 500,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 963                                             | 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              |
| 964                                             | 4.4.90.52.00.00.00.00.1046 Equipamentos e Material Permanentes                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                              |                                                                                      | 41.395.902,17        | 1.904.724,42      | 26.663.655,12 | 14.732.247,05    | 2.329.133,75      | 24.587.337,21 | 2.076.317,91      |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | 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.                                | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 10.302.0228.1.500 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO F                  | 185.686,39           | 0,00              | 1.680,00      | 184.006,39       | 0,00              | 1.680,00      | 0,00              |
| 42                                                       | 4.4.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 43                                                       | 4.4.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 44                                                       | 4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações              | 175.686,39           | 0,00              | 1.680,00      | 174.006,39       | 0,00              | 1.680,00      | 0,00              |
| 44                                                       | 4.4.90.51.99.00.00.00.0040 Outras Obras e Instalações       |                      | 0,00              | 1.680,00      |                  | 0,00              | 1.680,00      | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                 | 1.302.900,00         | 11.049,93         | 696.921,72    | 605.978,28       | 25.090,47         | 633.381,57    | 63.540,15         |
| 1                                                        | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ     | 86.320,00            | 0,00              | 6.280,42      | 80.039,58        | 0,00              | 6.280,42      | 0,00              |
| 1                                                        | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ    |                      | 0,00              | 6.280,42      |                  | 0,00              | 6.280,42      | 0,00              |
| 2                                                        | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser  | 68.000,00            | 4.925,20          | 59.651,41     | 8.348,59         | 4.925,20          | 59.651,41     | 0,00              |
| 2                                                        | 3.1.90.08.99.04.00.00.0040 Contrib da Ent Para o Atend a S  |                      | 4.925,20          | 59.651,41     |                  | 4.925,20          | 59.651,41     | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 132.000,00           | 0,00              | 96.018,28     | 35.981,72        | 0,00              | 96.018,28     | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 0,00              | 59.588,07     |                  | 0,00              | 59.588,07     | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno                |                      | 0,00              | 1.279,09      |                  | 0,00              | 1.279,09      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                    |                      | 0,00              | 9.942,08      |                  | 0,00              | 9.942,08      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade       |                      | 0,00              | 7.316,98      |                  | 0,00              | 7.316,98      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Cg |                      | 0,00              | 302,71        |                  | 0,00              | 302,71        | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fu |                      | 0,00              | 4.254,76      |                  | 0,00              | 4.254,76      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 0,00              | 3.984,47      |                  | 0,00              | 3.984,47      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 1.816,72      |                  | 0,00              | 1.816,72      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 3.633,40      |                  | 0,00              | 3.633,40      | 0,00              |
| 3                                                        | 3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com      |                      | 0,00              | 3.900,00      |                  | 0,00              | 3.900,00      | 0,00              |
| 4                                                        | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 38.000,00            | 0,00              | 0,00          | 38.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5                                                        | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variáveis - Pe   | 20.000,00            | 0,00              | 9.151,42      | 10.848,58        | 0,00              | 9.151,42      | 0,00              |
| 5                                                        | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 0,00              | 9.151,42      |                  | 0,00              | 9.151,42      | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 14.000,00            | 0,00              | 11.683,11     | 2.316,89         | 0,00              | 11.683,11     | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I   |                      | 0,00              | 11.683,11     |                  | 0,00              | 11.683,11     | 0,00              |
| 6                                                        | 3.1.90.94.03.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas - Inat |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 152.000,00           | 0,00              | 113.529,59    | 38.470,41        | 0,00              | 113.529,59    | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI  |                      | 0,00              | 57.742,68     |                  | 0,00              | 57.742,68     | 0,00              |
| 7                                                        | 3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria   |                      | 0,00              | 55.786,91     |                  | 0,00              | 55.786,91     | 0,00              |
| 48                                                       | 3.3.90.08.00.00.00.00.0040 Auxílios                         | 3.000,00             | 0,00              | 680,68        | 2.319,32         | 0,00              | 680,68        | 0,00              |
| 48                                                       | 3.3.90.08.56.00.00.00.0040 Salário Família                  |                      | 0,00              | 680,68        |                  | 0,00              | 680,68        | 0,00              |
| 8                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil          | 30.000,00            | 1.061,29          | 16.349,91     | 13.650,09        | 919,35            | 12.759,66     | 3.590,25          |
| 8                                                        | 3.3.90.14.14.00.00.00.0040 Diárias no País                  |                      | 1.061,29          | 16.349,91     |                  | 919,35            | 12.759,66     | 3.590,25          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo              | 230.500,00           | 2.794,13          | 104.874,54    | 125.625,46       | 5.825,60          | 84.825,44     | 20.049,10         |
| 9                                                        | 3.3.90.30.03.00.00.00.0040 Combustíveis e Lubrificantes p/  |                      | 0,00              | 414,00        |                  | 0,00              | 0,00          | 414,00            |
| 9                                                        | 3.3.90.30.04.00.00.00.0040 Gas e Outros Materiais Engarra   |                      | 0,00              | 22.777,50     |                  | 3.840,02          | 13.056,16     | 9.721,34          |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | 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.                                | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 1.302.900,00         | 11.049,93         | 696.921,72    | 605.978,28       | 25.090,47         | 633.381,57    | 63.540,15         |
| 9                                                        | 3.3.90.30.07.00.00.00.0400 Generos de Alimentação           |                      | 1.660,90          | 16.534,44     |                  | 1.280,58          | 11.919,72     | 4.614,72          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.09.00.00.00.0400 Material Farmacológico           |                      | 210,00            | 13.827,69     |                  | 210,00            | 13.074,19     | 753,50            |
| 9                                                        | 3.3.90.30.16.00.00.00.0400 Material de Expediente           |                      | 183,75            | 2.399,75      |                  | 0,00              | 2.216,00      | 183,75            |
| 9                                                        | 3.3.90.30.17.00.00.00.0400 Material de Processamento de I   |                      | 0,00              | 80,00         |                  | 0,00              | 80,00         | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.20.00.00.00.0400 Material de Cama, Mesa e Banl    |                      | 0,00              | 489,60        |                  | 0,00              | 489,60        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.21.00.00.00.0400 Material de Copa e Cozinha       |                      | 0,00              | 91,20         |                  | 0,00              | 91,20         | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.22.00.00.00.0400 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 495,00            | 9.077,50      |                  | 495,00            | 7.898,50      | 1.179,00          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.23.00.00.00.0400 Uniformes, Tecidos e Aviamen     |                      | 0,00              | 1.607,00      |                  | 0,00              | 1.607,00      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.24.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I    |                      | 244,48            | 1.096,40      |                  | 0,00              | 851,92        | 244,48            |
| 9                                                        | 3.3.90.30.25.00.00.00.0400 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 530,00        |                  | 0,00              | 530,00        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.26.00.00.00.0400 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 20,69         |                  | 0,00              | 20,69         | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.28.00.00.00.0400 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 2.135,00      |                  | 0,00              | 2.135,00      | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.29.00.00.00.0400 Material para Audio, Video e Fo  |                      | 0,00              | 298,42        |                  | 0,00              | 298,42        | 0,00              |
| 9                                                        | 3.3.90.30.30.00.00.00.0400 Material para Comunicações       |                      | 0,00              | 149,00        |                  | 0,00              | 120,52        | 28,48             |
| 9                                                        | 3.3.90.30.36.00.00.00.0400 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 33.233,01     |                  | 0,00              | 30.353,01     | 2.880,00          |
| 9                                                        | 3.3.90.30.99.00.00.00.0400 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 113,34        |                  | 0,00              | 83,51         | 29,83             |
| 10                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0400 Passagens e Despesas com Lo      | 5.000,00             | 0,00              | 678,00        | 4.322,00         | 0,00              | 678,00        | 0,00              |
| 10                                                       | 3.3.90.33.01.00.00.00.0400 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 678,00        |                  | 0,00              | 678,00        | 0,00              |
| 11                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.0400 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 5.000,00             | 800,00            | 2.910,00      | 2.090,00         | 800,00            | 2.910,00      | 0,00              |
| 11                                                       | 3.3.90.36.06.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 800,00            | 2.910,00      |                  | 800,00            | 2.910,00      | 0,00              |
| 12                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0400 Outros Serviços de Terceiros - F | 262.800,00           | 22,20             | 110.276,01    | 152.523,99       | 10.161,17         | 76.178,38     | 34.097,63         |
| 12                                                       | 3.3.90.39.05.00.00.00.0400 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 26.348,00     |                  | 0,00              | 8.567,10      | 17.780,90         |
| 12                                                       | 3.3.90.39.25.00.00.00.0400 Taxa de Administração            |                      | 0,00              | 447,96        |                  | 0,00              | 447,96        | 0,00              |
| 12                                                       | 3.3.90.39.37.00.00.00.0400 Juros                            |                      | 22,20             | 1.157,27      |                  | 22,20             | 1.157,27      | 0,00              |
| 12                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.0400 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 22.500,00     |                  | 1.034,53          | 11.888,07     | 10.611,93         |
| 12                                                       | 3.3.90.39.44.00.00.00.0400 Serviços de Agua e Esgoto        |                      | 0,00              | 14.250,00     |                  | 995,29            | 13.823,27     | 426,73            |
| 12                                                       | 3.3.90.39.47.00.00.00.0400 Serviços de Comunicação em C     |                      | 0,00              | 1.560,00      |                  | 0,00              | 1.219,63      | 340,37            |
| 12                                                       | 3.3.90.39.48.00.00.00.0400 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 4.556,00      |                  | 0,00              | 4.556,00      | 0,00              |
| 12                                                       | 3.3.90.39.50.00.00.00.0400 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 28.500,00     |                  | 6.455,00          | 28.035,00     | 465,00            |
| 12                                                       | 3.3.90.39.58.00.00.00.0400 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 10.421,50     |                  | 1.612,35          | 5.978,70      | 4.442,80          |
| 12                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.0400 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 41,80             | 470,10        | 29,90             |
| 12                                                       | 3.3.90.39.83.00.00.00.0400 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 35,28         |                  | 0,00              | 35,28         | 0,00              |
| 13                                                       | 3.3.90.40.00.00.00.00.0400 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 30.000,00            | 0,00              | 28.695,52     | 1.304,48         | 1.012,04          | 22.892,35     | 5.803,17          |
| 13                                                       | 3.3.90.40.06.00.00.00.0400 Locação De Software              |                      | 0,00              | 28.695,52     |                  | 1.012,04          | 22.892,35     | 5.803,17          |
| 14                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.0400 Auxílio Alimentação              | 167.000,00           | 0,00              | 130.049,32    | 36.950,68        | 0,00              | 130.049,32    | 0,00              |
| 14                                                       | 3.3.90.46.01.00.00.00.0400 Indenização Auxílio-Alimentação  |                      | 0,00              | 130.049,32    |                  | 0,00              | 130.049,32    | 0,00              |
| 15                                                       | 3.3.90.47.00.00.00.00.0400 Obrigações Tributárias e Contril | 14.000,00            | 1.447,11          | 5.843,51      | 8.156,49         | 1.447,11          | 5.843,51      | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | 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.                                | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 1.302.900,00         | 11.049,93         | 696.921,72    | 605.978,28       | 25.090,47         | 633.381,57    | 63.540,15         |
| 15                                                       | 3.3.90.47.03.00.00.00.0400 Imposto de Renda                 |                      | 850,20            | 850,20        |                  | 850,20            | 850,20        | 0,00              |
| 15                                                       | 3.3.90.47.12.00.00.00.0400 Contribuição para o PASEP        |                      | 409,66            | 4.806,06      |                  | 409,66            | 4.806,06      | 0,00              |
| 15                                                       | 3.3.90.47.15.00.00.00.0400 Multas                           |                      | 18,92             | 18,92         |                  | 18,92             | 18,92         | 0,00              |
| 15                                                       | 3.3.90.47.16.00.00.00.0400 Juros                            |                      | 168,33            | 168,33        |                  | 168,33            | 168,33        | 0,00              |
| 49                                                       | 4.4.90.51.00.00.00.00.0400 Obras e Instalações              | 40.280,00            | 0,00              | 0,00          | 40.280,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0400 Equipamentos e Material Perma    | 5.000,00             | 0,00              | 250,00        | 4.750,00         | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 16                                                       | 4.4.90.52.08.00.00.00.0400 Aparar., Equip. e Utensílios Méc |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                  | 3.579.962,80         | 248.158,45        | 2.518.614,36  | 1.061.348,44     | 248.178,45        | 2.508.434,36  | 10.180,00         |
| 17                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação Por Tempo Determ     | 1.302.000,00         | 105.063,18        | 993.700,15    | 308.299,85       | 105.063,18        | 993.700,15    | 0,00              |
| 17                                                       | 3.1.90.04.99.01.00.00.0040 Contratações por Tempo Determ    |                      | 105.063,18        | 993.700,15    |                  | 105.063,18        | 993.700,15    | 0,00              |
| 18                                                       | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 Outros Benefícios Assist do Ser  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    | 1.049.000,00         | 67.810,66         | 767.900,28    | 281.099,72       | 67.810,66         | 767.900,28    | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.01.01.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas    |                      | 36.972,06         | 373.427,91    |                  | 36.972,06         | 373.427,91    | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.04.00.00.00.0040 Adicional Noturno                |                      | 1.135,71          | 11.748,77     |                  | 1.135,71          | 11.748,77     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.05.00.00.00.0040 Incorporações                    |                      | 9.720,98          | 94.049,94     |                  | 9.720,98          | 94.049,94     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.07.00.00.00.0040 Abono de Permanencia             |                      | 610,85            | 6.302,86      |                  | 610,85            | 6.302,86      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.10.00.00.00.0040 Adicional de Insalubridade       |                      | 6.605,64          | 69.561,60     |                  | 6.605,64          | 69.561,60     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.31.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de C  |                      | 302,71            | 2.694,97      |                  | 302,71            | 2.694,97      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.33.00.00.00.0040 Gratificação por Exercício de Fl |                      | 4.458,92          | 42.080,81     |                  | 4.458,92          | 42.080,81     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.37.00.00.00.0040 Gratificação de Tempo de Servi   |                      | 3.953,79          | 38.018,31     |                  | 3.953,79          | 38.018,31     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.43.00.00.00.0040 13 Salário                       |                      | 0,00              | 35.755,89     |                  | 0,00              | 35.755,89     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.45.00.00.00.0040 Férias - Abono Constitucional    |                      | 0,00              | 11.933,58     |                  | 0,00              | 11.933,58     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.46.00.00.00.0040 Férias - Pagamento Antecipado    |                      | 0,00              | 31.535,24     |                  | 0,00              | 31.535,24     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.52.00.00.00.0040 LICENÇA SAÚDE- AUX. DOEN         |                      | 0,00              | 4.033,72      |                  | 0,00              | 4.033,72      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.73.03.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com      |                      | 4.050,00          | 37.660,00     |                  | 4.050,00          | 37.660,00     | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.73.04.00.00.0040 Remuneração Integrantes Com      |                      | 0,00              | 7.560,00      |                  | 0,00              | 7.560,00      | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.73.05.00.00.0040 Remuneração Integrante Comis     |                      | 0,00              | 840,00        |                  | 0,00              | 840,00        | 0,00              |
| 19                                                       | 3.1.90.11.99.00.00.00.0040 Outras Despesas Fixas - Pesso    |                      | 0,00              | 696,68        |                  | 0,00              | 696,68        | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais             | 318.000,00           | 23.833,12         | 253.934,49    | 64.065,51        | 23.833,12         | 253.934,49    | 0,00              |
| 20                                                       | 3.1.90.13.02.01.00.00.0040 INSS - Servidores                |                      | 23.833,12         | 253.934,49    |                  | 23.833,12         | 253.934,49    | 0,00              |
| 21                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 Outras Despesas Variaveis - Pe   | 130.000,00           | 7.880,78          | 63.345,52     | 66.654,48        | 7.880,78          | 63.345,52     | 0,00              |
| 21                                                       | 3.1.90.16.44.00.00.00.0040 Serviços Extraordinários         |                      | 7.880,78          | 63.345,52     |                  | 7.880,78          | 63.345,52     | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.90.94.00.00.00.00.0040 Indenizações Trabalhistas        | 356.000,00           | 12.657,91         | 307.352,62    | 48.647,38        | 12.657,91         | 307.352,62    | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.90.94.01.01.00.00.0040 Indenização para Demissão de     |                      | 214,70            | 65.499,63     |                  | 214,70            | 65.499,63     | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.90.94.01.02.00.00.0040 Despesas Relativas a Prog.de I   |                      | 12.443,21         | 43.399,63     |                  | 12.443,21         | 43.399,63     | 0,00              |
| 22                                                       | 3.1.90.94.01.03.00.00.0040 Férias, Aviso Prévio e/ou 13º In |                      | 0,00              | 198.453,36    |                  | 0,00              | 198.453,36    | 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: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                 | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                       | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                                | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                  | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc               | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADI                   | 3.579.962,80         | 248.158,45        | 2.518.614,36  | 1.061.348,44     | 248.178,45        | 2.508.434,36  | 10.180,00         |
| 23                                                       | 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais              | 143.000,00           | 15.377,80         | 101.073,65    | 41.926,35        | 15.377,80         | 101.073,65    | 0,00              |
| 23                                                       | 3.1.91.13.03.01.00.00.0040 Contribuição Patronal Para o RI   |                      | 8.234,82          | 47.456,90     |                  | 8.234,82          | 47.456,90     | 0,00              |
| 23                                                       | 3.1.91.13.99.01.00.00.0040 Amortização do Passivo Atuaria    |                      | 7.142,98          | 53.616,75     |                  | 7.142,98          | 53.616,75     | 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               | 19.862,00            | 0,00              | 0,00          | 19.862,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 26                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 Passagens e Despesas com Lo       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00          | 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              |
| 27                                                       | 3.3.90.36.06.00.00.00.0040 Serviços Técnicos Profissionais   |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 28                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - F  | 102.000,00           | 0,00              | 10.500,00     | 91.500,00        | 20,00             | 320,00        | 10.180,00         |
| 28                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.0040 Serviços de Energia Elétrica      |                      | 0,00              | 10.000,00     |                  | 0,00              | 0,00          | 10.000,00         |
| 28                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.0040 Serviços Bancários                |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 20,00             | 320,00        | 180,00            |
| 29                                                       | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 Auxílio Alimentação               | 74.000,00            | 15.535,00         | 20.807,65     | 53.192,35        | 15.535,00         | 20.807,65     | 0,00              |
| 29                                                       | 3.3.90.46.01.00.00.00.0040 Indenização Auxílio-Alimentaça    |                      | 15.535,00         | 20.807,65     |                  | 15.535,00         | 20.807,65     | 0,00              |
| 30                                                       | 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              |
| 31                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Perma     | 53.100,80            | 0,00              | 0,00          | 53.100,80        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO                    | 420.000,00           | 23.984,92         | 393.603,63    | 26.396,37        | 24.308,41         | 380.956,95    | 12.646,68         |
| 32                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.004230 Contratação Por Tempo Determ    | 47.000,00            | 0,00              | 46.208,04     | 791,96           | 0,00              | 46.208,04     | 0,00              |
| 32                                                       | 3.1.90.04.99.01.00.00.004230 Contratações por Tempo Determ   |                      | 0,00              | 46.208,04     |                  | 0,00              | 46.208,04     | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.11.00.00.00.00.004230 Vencimentos e Vantagens Fixas   | 49.000,00            | 5.409,21          | 46.454,06     | 2.545,94         | 5.409,21          | 46.454,06     | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.11.44.00.00.00.004230 Férias - Abono Pecuniário       |                      | 0,00              | 3.084,29      |                  | 0,00              | 3.084,29      | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.11.45.00.00.00.004230 Férias - Abono Constitucional   |                      | 1.770,66          | 13.444,06     |                  | 1.770,66          | 13.444,06     | 0,00              |
| 33                                                       | 3.1.90.11.46.00.00.00.004230 Férias - Pagamento Antecipado   |                      | 3.638,55          | 29.925,71     |                  | 3.638,55          | 29.925,71     | 0,00              |
| 34                                                       | 3.1.90.16.00.00.00.00.004230 Outras Despesas Variáveis - Pe  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 35                                                       | 3.3.90.14.00.00.00.00.004230 Diárias - Pessoal Civil         | 10.000,00            | 0,00              | 5.018,76      | 4.981,24         | 0,00              | 5.018,76      | 0,00              |
| 35                                                       | 3.3.90.14.14.00.00.00.004230 Diárias no País                 |                      | 0,00              | 5.018,76      |                  | 0,00              | 5.018,76      | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.004230 Material de Consumo             | 150.000,00           | 5.577,71          | 149.391,77    | 608,23           | 6.979,98          | 147.730,27    | 1.661,50          |
| 36                                                       | 3.3.90.30.03.00.00.00.004230 Combustíveis e Lubrificantes p/ |                      | 0,00              | 161,92        |                  | 0,00              | 161,92        | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.04.00.00.00.004230 Gas e Outros Materiais Engarra  |                      | 0,00              | 25.727,92     |                  | 0,00              | 25.642,58     | 85,34             |
| 36                                                       | 3.3.90.30.07.00.00.00.004230 Generos de Alimentação          |                      | 0,00              | 13.201,79     |                  | 665,13            | 12.638,03     | 563,76            |
| 36                                                       | 3.3.90.30.09.00.00.00.004230 Material Farmacológico          |                      | 4.595,71          | 33.080,10     |                  | 4.647,85          | 32.067,70     | 1.012,40          |
| 36                                                       | 3.3.90.30.16.00.00.00.004230 Material de Expediente          |                      | 0,00              | 70,00         |                  | 0,00              | 70,00         | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.20.00.00.00.004230 Material de Cama, Mesa e Banh   |                      | 0,00              | 3.253,15      |                  | 0,00              | 3.253,15      | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.21.00.00.00.004230 Material de Copa e Cozinha      |                      | 0,00              | 288,30        |                  | 0,00              | 288,30        | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.22.00.00.00.004230 Material de Limpeza e Produtos  |                      | 982,00            | 15.613,45     |                  | 982,00            | 15.613,45     | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.24.00.00.00.004230 Material para Manutenção de I   |                      | 0,00              | 541,95        |                  | 0,00              | 541,95        | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.25.00.00.00.004230 Material para Manutenção de I   |                      | 0,00              | 309,68        |                  | 0,00              | 309,68        | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | 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.                                | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃ                    | 420.000,00           | 23.984,92         | 393.603,63    | 26.396,37        | 24.308,41         | 380.956,95    | 12.646,68         |
| 36                                                       | 3.3.90.30.26.00.00.00.4230 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 685,07        |                  | 0,00              | 685,07        | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.28.00.00.00.4230 Material de Proteção e Seguran   |                      | 0,00              | 1.902,00      |                  | 0,00              | 1.902,00      | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.36.00.00.00.4230 Material Hospitalar              |                      | 0,00              | 52.512,44     |                  | 685,00            | 52.512,44     | 0,00              |
| 36                                                       | 3.3.90.30.99.00.00.00.4230 Outros Materiais de Consumo      |                      | 0,00              | 2.044,00      |                  | 0,00              | 2.044,00      | 0,00              |
| 37                                                       | 3.3.90.33.00.00.00.00.4230 Passagens e Despesas com Lo      | 1.000,00             | 0,00              | 904,00        | 96,00            | 0,00              | 904,00        | 0,00              |
| 37                                                       | 3.3.90.33.01.00.00.00.4230 Passagens para o País            |                      | 0,00              | 904,00        |                  | 0,00              | 904,00        | 0,00              |
| 38                                                       | 3.3.90.36.00.00.00.00.4230 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 2.000,00             | 0,00              | 1.500,00      | 500,00           | 0,00              | 1.500,00      | 0,00              |
| 38                                                       | 3.3.90.36.06.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 1.500,00      |                  | 0,00              | 1.500,00      | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4230 Outros Serviços de Terceiros - F | 95.000,00            | 0,00              | 94.106,31     | 893,69           | 1.932,59          | 89.449,37     | 4.656,94          |
| 39                                                       | 3.3.90.39.05.00.00.00.4230 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 16.993,80     |                  | 924,80            | 13.747,99     | 3.245,81          |
| 39                                                       | 3.3.90.39.20.00.00.00.4230 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 750,00        |                  | 0,00              | 750,00        | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.37.00.00.00.4230 Juros                            |                      | 0,00              | 83,36         |                  | 0,00              | 83,36         | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.43.00.00.00.4230 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 13.247,26     |                  | 0,00              | 13.247,26     | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.44.00.00.00.4230 Serviços de Água e Esgoto        |                      | 0,00              | 6.432,77      |                  | 1.007,79          | 6.432,77      | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.48.00.00.00.4230 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 1.578,15      |                  | 0,00              | 1.578,15      | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.50.00.00.00.4230 Serv. Médico-Hospitalar, Odont   |                      | 0,00              | 46.000,00     |                  | 0,00              | 45.237,00     | 763,00            |
| 39                                                       | 3.3.90.39.58.00.00.00.4230 Serviços de Telecomunicações     |                      | 0,00              | 7.218,46      |                  | 0,00              | 6.848,98      | 369,48            |
| 39                                                       | 3.3.90.39.69.00.00.00.4230 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 1.302,51      |                  | 0,00              | 1.302,51      | 0,00              |
| 39                                                       | 3.3.90.39.81.00.00.00.4230 Serviços Bancários               |                      | 0,00              | 500,00        |                  | 0,00              | 221,35        | 278,65            |
| 40                                                       | 3.3.90.40.00.00.00.00.4230 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 49.000,00            | 10.000,00         | 44.524,08     | 4.475,92         | 6.988,63          | 38.195,84     | 6.328,24          |
| 40                                                       | 3.3.90.40.06.00.00.00.4230 Locação De Software              |                      | 10.000,00         | 44.524,08     |                  | 6.988,63          | 38.195,84     | 6.328,24          |
| 41                                                       | 4.4.90.52.00.00.00.00.4230 Equipamentos e Material Perma    | 12.000,00            | 2.998,00          | 5.496,61      | 6.503,39         | 2.998,00          | 5.496,61      | 0,00              |
| 41                                                       | 4.4.90.52.08.00.00.00.4230 Aparar., Equip. e Utensílios Méc |                      | 0,00              | 2.139,00      |                  | 0,00              | 2.139,00      | 0,00              |
| 41                                                       | 4.4.90.52.12.00.00.00.4230 Aparelhos e Utensílios Doméstic  |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 41                                                       | 4.4.90.52.34.00.00.00.4230 Máquinas, Utensílios e Equipam   |                      | 2.998,00          | 2.998,00      |                  | 2.998,00          | 2.998,00      | 0,00              |
| 41                                                       | 4.4.90.52.99.00.00.00.4230 Outros Materiais Permanentes     |                      | 0,00              | 359,61        |                  | 0,00              | 359,61        | 0,00              |
|                                                          | 10.302.0228.2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                 | 100.000,00           | 0,00              | 5.067,25      | 94.932,75        | 0,00              | 5.067,25      | 0,00              |
| 45                                                       | 3.1.90.04.00.00.00.00.4297 Contratação Por Tempo Determ     | 50.000,00            | 0,00              | 5.067,25      | 44.932,75        | 0,00              | 5.067,25      | 0,00              |
| 45                                                       | 3.1.90.04.99.01.00.00.4297 Contratações por Tempo Determ    |                      | 0,00              | 5.067,25      |                  | 0,00              | 5.067,25      | 0,00              |
| 47                                                       | 3.3.90.30.00.00.00.00.4297 Material de Consumo              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                  | Especificações                                              | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                             |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA |                                                             |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                          | 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T.                                | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FM                      | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10 Saúde                                               | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula                 | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hc              | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |
|                                                          | 10.302.0228.2.507 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃC                   | 100.000,00           | 0,00              | 5.067,25      | 94.932,75        | 0,00              | 5.067,25      | 0,00              |
| 46                                                       | 3.3.90.39.00.00.00.00.4297 Outros Serviços de Terceiros - F | 30.000,00            | 0,00              | 0,00          | 30.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| Total da Entidade:                                       |                                                             | 5.588.549,19         | 283.193,30        | 3.615.886,96  | 1.972.662,23     | 297.577,33        | 3.529.520,13  | 86.366,83         |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                   |                                                              | Especificações | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                           |                                                              |                |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S |                                                              |                |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                           | 04 SECRETARIA DE ADMINISTRA                                  | 11.060.000,00  | 483.543,31           | 4.354.043,54      | 6.705.956,46  | 483.543,31       | 4.348.898,52      | 5.145,02      |                   |
|                                                           | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO S                              | 11.060.000,00  | 483.543,31           | 4.354.043,54      | 6.705.956,46  | 483.543,31       | 4.348.898,52      | 5.145,02      |                   |
|                                                           | 0403.09 Previdência Social                                   | 5.867.500,00   | 483.543,31           | 4.354.043,54      | 1.513.456,46  | 483.543,31       | 4.348.898,52      | 5.145,02      |                   |
|                                                           | 0403.09.122 Administração Geral                              | 274.000,00     | 5.340,00             | 100.935,05        | 173.064,95    | 5.340,00         | 95.790,03         | 5.145,02      |                   |
|                                                           | 0403.09.122.0200 Apoio Administrativo                        | 274.000,00     | 5.340,00             | 100.935,05        | 173.064,95    | 5.340,00         | 95.790,03         | 5.145,02      |                   |
|                                                           | 09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF                    | 274.000,00     | 5.340,00             | 100.935,05        | 173.064,95    | 5.340,00         | 95.790,03         | 5.145,02      |                   |
| 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 Anterior   | 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              | 8.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 8.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 4                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil           | 61.000,00      | 0,00                 | 8.122,71          | 52.877,29     | 0,00             | 8.122,71          | 0,00          |                   |
| 4                                                         | 3.3.90.14.14.00.00.00.0050 Diárias no País                   |                | 0,00                 | 8.122,71          |               | 0,00             | 8.122,71          | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo               | 1.000,00       | 0,00                 | 299,80            | 700,20        | 0,00             | 299,80            | 0,00          |                   |
| 5                                                         | 3.3.90.30.41.00.00.00.0050 Material para Utilização em Grá   |                | 0,00                 | 299,80            |               | 0,00             | 299,80            | 0,00          |                   |
| 6                                                         | 3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Lo       | 13.000,00      | 0,00                 | 2.147,95          | 10.852,05     | 0,00             | 2.147,95          | 0,00          |                   |
| 6                                                         | 3.3.90.33.01.00.00.00.0050 Passagens para o País             |                | 0,00                 | 2.147,95          |               | 0,00             | 2.147,95          | 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 SERVICOS DE TERC           | 70.500,00      | 5.040,00             | 55.440,00         | 15.060,00     | 5.040,00         | 55.440,00         | 0,00          |                   |
| 8                                                         | 3.3.90.36.45.00.00.00.0050 Jetons a Conselheiros             |                | 5.040,00             | 55.440,00         |               | 5.040,00         | 55.440,00         | 0,00          |                   |
| 9                                                         | 3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - F  | 70.000,00      | 300,00               | 15.926,60         | 54.073,40     | 300,00           | 12.516,60         | 3.410,00      |                   |
| 9                                                         | 3.3.90.39.01.00.00.00.0050 Assinaturas de Periódicos e Ani   |                | 0,00                 | 307,60            |               | 0,00             | 307,60            | 0,00          |                   |
| 9                                                         | 3.3.90.39.05.00.00.00.0050 Serviços Técnicos Profissionais   |                | 0,00                 | 5.400,00          |               | 0,00             | 4.050,00          | 1.350,00      |                   |
| 9                                                         | 3.3.90.39.48.00.00.00.0050 Serviço de Seleção e Treiname     |                | 300,00               | 10.219,00         |               | 300,00           | 8.159,00          | 2.060,00      |                   |
| 10                                                        | 3.3.90.40.00.00.00.00.0050 Serviços de Tecn. da Informaçã    | 12.000,00      | 0,00                 | 11.999,99         | 0,01          | 0,00             | 10.264,97         | 1.735,02      |                   |
| 10                                                        | 3.3.90.40.06.00.00.00.0050 Locação De Software               |                | 0,00                 | 11.999,99         |               | 0,00             | 10.264,97         | 1.735,02      |                   |
| 11                                                        | 3.3.90.47.00.00.00.00.0050 Obrigações Tributárias e Contril  | 2.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 12                                                        | 3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anterior   | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00          |                   |
| 13                                                        | 4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Perma     | 7.500,00       | 0,00                 | 6.998,00          | 502,00        | 0,00             | 6.998,00          | 0,00          |                   |
| 13                                                        | 4.4.90.52.41.00.00.00.0050 Equipamentos De Tic - Comput      |                | 0,00                 | 6.998,00          |               | 0,00             | 6.998,00          | 0,00          |                   |
|                                                           | 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutá                   | 5.593.500,00   | 478.203,31           | 4.253.108,49      | 1.340.391,51  | 478.203,31       | 4.253.108,49      | 0,00          |                   |
|                                                           | 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo                        | 5.593.500,00   | 478.203,31           | 4.253.108,49      | 1.340.391,51  | 478.203,31       | 4.253.108,49      | 0,00          |                   |
|                                                           | 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PF                    | 5.593.500,00   | 478.203,31           | 4.253.108,49      | 1.340.391,51  | 478.203,31       | 4.253.108,49      | 0,00          |                   |
| 14                                                        | 3.1.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias, Reserva Remu      | 4.200.000,00   | 304.853,11           | 3.129.548,64      | 1.070.451,36  | 304.853,11       | 3.129.548,64      | 0,00          |                   |
| 14                                                        | 3.1.90.01.01.00.00.00.0050 Proventos - Pessoal Civil         |                | 304.853,11           | 2.986.894,70      |               | 304.853,11       | 2.986.894,70      | 0,00          |                   |
| 14                                                        | 3.1.90.01.06.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil        |                | 0,00                 | 142.653,94        |               | 0,00             | 142.653,94        | 0,00          |                   |
| 15                                                        | 3.1.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões                           | 865.000,00     | 48.180,41            | 751.118,96        | 113.881,04    | 48.180,41        | 751.118,96        | 0,00          |                   |
| 15                                                        | 3.1.90.03.01.00.00.00.0050 Cíveis                            |                | 48.180,41            | 727.900,74        |               | 48.180,41        | 727.900,74        | 0,00          |                   |
| 15                                                        | 3.1.90.03.03.00.00.00.0050 13 Salário - Pessoal Civil - Pens |                | 0,00                 | 23.218,22         |               | 0,00             | 23.218,22         | 0,00          |                   |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previd do Se    | 158.500,00     | 0,00                 | 34.920,39         | 123.579,61    | 0,00             | 34.920,39         | 0,00          |                   |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.01.01.00.0050 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo    |                | 0,00                 | 25.881,21         |               | 0,00             | 25.881,21         | 0,00          |                   |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.01.03.00.0050 Salário-Maternidade - Pessoal A   |                | 0,00                 | 303,40            |               | 0,00             | 303,40            | 0,00          |                   |

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                                   | Especificações                                                                           | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo 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                                                           | 11.060.000,00        | 483.543,31        | 4.354.043,54  | 6.705.956,46     | 483.543,31        | 4.348.898,52  | 5.145,02          |
|                                                           | 04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SUS                                                        | 11.060.000,00        | 483.543,31        | 4.354.043,54  | 6.705.956,46     | 483.543,31        | 4.348.898,52  | 5.145,02          |
|                                                           | 0403.09 Previdência Social                                                               | 5.867.500,00         | 483.543,31        | 4.354.043,54  | 1.513.456,46     | 483.543,31        | 4.348.898,52  | 5.145,02          |
|                                                           | 0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário                                            | 5.593.500,00         | 478.203,31        | 4.253.108,49  | 1.340.391,51     | 478.203,31        | 4.253.108,49  | 0,00              |
|                                                           | 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo                                                    | 5.593.500,00         | 478.203,31        | 4.253.108,49  | 1.340.391,51     | 478.203,31        | 4.253.108,49  | 0,00              |
|                                                           | 09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA                                    | 5.593.500,00         | 478.203,31        | 4.253.108,49  | 1.340.391,51     | 478.203,31        | 4.253.108,49  | 0,00              |
| 16                                                        | 3.1.90.05.00.01.05.00.0050 Salário-Família De Segurados                                  |                      | 0,00              | 8.735,78      |                  | 0,00              | 8.735,78      | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.90.91.00.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais                                           | 370.000,00           | 125.169,79        | 337.520,50    | 32.479,50        | 125.169,79        | 337.520,50    | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.90.91.01.00.00.00.0050 Sentenças Judiciais Transitadas para Juízo da Fazenda Pública |                      | 125.169,79        | 277.293,16    |                  | 125.169,79        | 277.293,16    | 0,00              |
| 17                                                        | 3.3.90.91.02.00.00.00.0050 Precatórios Incluídos na Lei do Precatório                    |                      | 0,00              | 60.227,34     |                  | 0,00              | 60.227,34     | 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                                                          | 5.140.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.140.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99.997 Reserva Legal                                                                | 5.140.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.140.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 | 5.140.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.140.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           | 99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                | 5.140.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.140.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 19                                                        | 9.9.99.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contigência e Reserva de Contingência              | 5.140.000,00         | 0,00              | 0,00          | 5.140.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|                                                           |                                                                                          |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                                           | Total da Entidade:                                                                       | 11.060.000,00        | 483.543,31        | 4.354.043,54  | 6.705.956,46     | 483.543,31        | 4.348.898,52  | 5.145,02          |

| Códigos   |                             | 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          | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|           | 01.01                       | CAMARA MUNICIPAL DE VERE          | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|           | 0101.01                     | Legislativa                       | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|           | 0101.01.031                 | Ação Legislativa                  | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|           | 0101.01.031.0001            | Apoio Administrativo              | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|           | 01.031.0001.1.002           | Aquisição de equipamento e ma     | 200.000,00           | 0,00              | 195,00        | 199.805,00       | 0,00              | 195,00        | 0,00              |
| 1         | 4.4.90.52.00.00.00.00.00001 | Equipamentos e Material Perma     | 200.000,00           | 0,00              | 195,00        | 199.805,00       | 0,00              | 195,00        | 0,00              |
| 1         | 4.4.90.52.08.00.00.00.00001 | Aparar., Equip. e Utensilios Méc  |                      | 0,00              | 195,00        |                  | 0,00              | 195,00        | 0,00              |
|           | 01.031.0001.2.001           | Manutenção das atividades dos     | 1.780.700,00         | 133.894,64        | 1.093.149,02  | 687.550,98       | 138.009,25        | 1.069.917,79  | 23.231,23         |
| 2         | 3.1.90.08.00.00.00.00.00001 | Outros Benefícios Assist do Ser   | 27.000,00            | 1.977,35          | 21.488,76     | 5.511,24         | 1.977,35          | 21.488,76     | 0,00              |
| 2         | 3.1.90.08.99.04.00.00.00001 | Contrib da Ent Para o Atend a S   |                      | 1.977,35          | 21.488,76     |                  | 1.977,35          | 21.488,76     | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.00.00.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 670.000,00           | 94.646,50         | 641.764,12    | 28.235,88        | 94.646,50         | 641.764,12    | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.01.01.00.00.00001 | Vencimentos e Vantagens Fixas     |                      | 18.544,64         | 203.664,79    |                  | 18.544,64         | 203.664,79    | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.10.00.00.00.00001 | Adicional de Insalubridade        |                      | 346,64            | 3.422,14      |                  | 346,64            | 3.422,14      | 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  |                      | 332,62            | 3.262,48      |                  | 332,62            | 3.262,48      | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.33.00.00.00.00001 | Gratificação por Exercício de Fu  |                      | 410,25            | 4.102,50      |                  | 410,25            | 4.102,50      | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.37.00.00.00.00001 | Gratificação de Tempo de Servi    |                      | 984,36            | 9.689,25      |                  | 984,36            | 9.689,25      | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.43.00.00.00.00001 | 13 Salário                        |                      | 42.122,38         | 52.431,63     |                  | 42.122,38         | 52.431,63     | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.45.00.00.00.00001 | Férias - Abono Constitucional     |                      | 0,00              | 7.374,73      |                  | 0,00              | 7.374,73      | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.74.00.00.00.00001 | Subsídios                         |                      | 31.612,93         | 344.352,07    |                  | 31.612,93         | 344.352,07    | 0,00              |
| 3         | 3.1.90.11.99.00.00.00.00001 | Outras Despesas Fixas - Pesso     |                      | 292,68            | 2.464,53      |                  | 292,68            | 2.464,53      | 0,00              |
| 4         | 3.1.90.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais              | 150.000,00           | 19.296,99         | 117.285,08    | 32.714,92        | 19.296,99         | 117.285,08    | 0,00              |
| 4         | 3.1.90.13.02.01.00.00.00001 | INSS - Servidores                 |                      | 6.019,59          | 38.332,61     |                  | 6.019,59          | 38.332,61     | 0,00              |
| 4         | 3.1.90.13.02.03.00.00.00001 | INSS - Agentes Políticos          |                      | 13.277,40         | 78.952,47     |                  | 13.277,40         | 78.952,47     | 0,00              |
| 5         | 3.1.90.94.00.00.00.00.00001 | Indenizações Trabalhistas         | 20.000,00            | 0,00              | 0,00          | 20.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6         | 3.1.91.13.00.00.00.00.00001 | Obrigações Patronais              | 30.000,00            | 3.937,78          | 24.729,09     | 5.270,91         | 3.937,78          | 24.729,09     | 0,00              |
| 6         | 3.1.91.13.03.01.00.00.00001 | Contribuição Patronal Para o RI   |                      | 1.829,09          | 11.290,71     |                  | 1.829,09          | 11.290,71     | 0,00              |
| 6         | 3.1.91.13.99.01.00.00.00001 | Amortização do Passivo Atuaria    |                      | 2.108,69          | 13.438,38     |                  | 2.108,69          | 13.438,38     | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.14.00.00.00.00.00001 | Diárias - Pessoal Civil           | 140.000,00           | 661,92            | 26.752,71     | 113.247,29       | 661,92            | 26.752,71     | 0,00              |
| 7         | 3.3.90.14.14.00.00.00.00001 | Diárias no País                   |                      | 661,92            | 26.752,71     |                  | 661,92            | 26.752,71     | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 | Material de Consumo               | 80.000,00            | 1.032,95          | 12.396,84     | 67.603,16        | 778,05            | 12.141,94     | 254,90            |
| 8         | 3.3.90.30.01.00.00.00.00001 | Combustíveis e Lubrificantes Au   |                      | 505,15            | 3.870,70      |                  | 505,15            | 3.870,70      | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.04.00.00.00.00001 | Gas e Outros Materiais Engarra    |                      | 0,00              | 450,00        |                  | 0,00              | 450,00        | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.07.00.00.00.00001 | Generos de Alimentação            |                      | 90,00             | 1.496,61      |                  | 0,00              | 1.406,61      | 90,00             |
| 8         | 3.3.90.30.16.00.00.00.00001 | Material de Expediente            |                      | 0,00              | 0,00          |                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.17.00.00.00.00001 | Material de Processamento de I    |                      | 0,00              | 1.592,34      |                  | 0,00              | 1.592,34      | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.21.00.00.00.00001 | Material de Copa e Cozinha        |                      | 0,00              | 151,93        |                  | 0,00              | 151,93        | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 | Material de Limpeza e Produtos    |                      | 292,90            | 2.816,09      |                  | 128,00            | 2.651,19      | 164,90            |
| 8         | 3.3.90.30.25.00.00.00.00001 | Material para Manutenção de I     |                      | 0,00              | 250,00        |                  | 0,00              | 250,00        | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 | Material Elétrico e Eletrônico    |                      | 0,00              | 174,36        |                  | 0,00              | 174,36        | 0,00              |
| 8         | 3.3.90.30.30.00.00.00.00001 | Material para Comunicações        |                      | 0,00              | 78,04         |                  | 0,00              | 78,04         | 0,00              |

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                     | 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                                 | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                              | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                         | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                       | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos             | 1.780.700,00         | 133.894,64        | 1.093.149,02  | 687.550,98       | 138.009,25        | 1.069.917,79  | 23.231,23         |
| 8                                           | 3.3.90.30.39.00.00.00.0001 material para Manutenção de Vi   |                      | 0,00              | 12,00         |                  | 0,00              | 12,00         | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.96.00.00.00.0001 Material de Consumo - Pagame     |                      | 0,00              | 1.130,87      |                  | 0,00              | 1.130,87      | 0,00              |
| 8                                           | 3.3.90.30.99.00.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo      |                      | 144,90            | 373,90        |                  | 144,90            | 373,90        | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 Passagens e Despesas com Lo      | 25.000,00            | 213,20            | 2.109,26      | 22.890,74        | 213,20            | 2.109,26      | 0,00              |
| 9                                           | 3.3.90.33.01.00.00.00.0001 Passagens para o País            |                      | 213,20            | 2.109,26      |                  | 213,20            | 2.109,26      | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 30.000,00            | 0,00              | 150,00        | 29.850,00        | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 10                                          | 3.3.90.36.96.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros P.  |                      | 0,00              | 150,00        |                  | 0,00              | 150,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - F | 323.700,00           | 1.900,96          | 106.534,75    | 217.165,25       | 5.190,12          | 95.804,55     | 10.730,20         |
| 11                                          | 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais  |                      | 0,00              | 25.440,00     |                  | 620,00            | 24.200,00     | 1.240,00          |
| 11                                          | 3.3.90.39.16.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.240,00      |                  | 0,00              | 2.240,00      | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 500,00            | 2.820,00      |                  | 500,00            | 2.820,00      | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.547,00      |                  | 93,00             | 958,00        | 589,00            |
| 11                                          | 3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 2.880,00      |                  | 0,00              | 2.880,00      | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica     |                      | 0,00              | 8.000,00      |                  | 350,59            | 3.940,77      | 4.059,23          |
| 11                                          | 3.3.90.39.47.00.00.00.0001 Serviços de Comunicação em C     |                      | 1.367,12          | 27.482,04     |                  | 2.087,53          | 24.145,23     | 3.336,81          |
| 11                                          | 3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviço de Seleção e Treiname    |                      | 0,00              | 12.394,13     |                  | 0,00              | 12.394,13     | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.63.00.00.00.0001 Serviços Gráficos                |                      | 0,00              | 382,50        |                  | 0,00              | 382,50        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.66.00.00.00.0001 Serviços Judiciários             |                      | 0,00              | 6,55          |                  | 0,00              | 6,55          | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.69.00.00.00.0001 Seguros em Geral                 |                      | 0,00              | 3.687,22      |                  | 0,00              | 3.687,22      | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 Serviços Bancários               |                      | 33,84             | 416,25        |                  | 33,84             | 416,25        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.83.00.00.00.0001 Serviços de Cópias e Reproduç    |                      | 0,00              | 172,00        |                  | 0,00              | 172,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.96.00.00.00.0001 Outros Serv.de Terceiros Pesso   |                      | 0,00              | 466,00        |                  | 0,00              | 466,00        | 0,00              |
| 11                                          | 3.3.90.39.99.01.00.00.0001 Serviços de Estagiários          |                      | 0,00              | 18.601,06     |                  | 1.505,16          | 17.095,90     | 1.505,16          |
| 12                                          | 3.3.90.40.00.00.00.00.0001 Serviços de Tecn. da Informaçã   | 95.000,00            | 1.012,38          | 34.883,06     | 60.116,94        | 2.928,73          | 31.832,93     | 3.050,13          |
| 12                                          | 3.3.90.40.06.00.00.00.0001 Locação De Software              |                      | 1.012,38          | 33.851,26     |                  | 2.928,73          | 30.801,13     | 3.050,13          |
| 12                                          | 3.3.90.40.07.00.00.00.0001 Manutenção Corretiva/Adaptativ   |                      | 0,00              | 354,90        |                  | 0,00              | 354,90        | 0,00              |
| 12                                          | 3.3.90.40.09.00.00.00.0001 Hospedagem De Sistemas           |                      | 0,00              | 251,90        |                  | 0,00              | 251,90        | 0,00              |
| 12                                          | 3.3.90.40.13.00.00.00.0001 Comunicação de Dados             |                      | 0,00              | 425,00        |                  | 0,00              | 425,00        | 0,00              |
| 13                                          | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 Auxílio Alimentação              | 135.000,00           | 9.196,00          | 104.918,00    | 30.082,00        | 8.360,00          | 95.722,00     | 9.196,00          |
| 13                                          | 3.3.90.46.01.00.00.00.0001 Indenização Auxílio-Alimentaça   |                      | 9.196,00          | 104.918,00    |                  | 8.360,00          | 95.722,00     | 9.196,00          |
| 14                                          | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 Obrigações Tributárias e Contril | 10.000,00            | 18,61             | 137,35        | 9.862,65         | 18,61             | 137,35        | 0,00              |
| 14                                          | 3.3.90.47.99.00.00.00.0001 Outras Obrigações Tributárias e  |                      | 18,61             | 137,35        |                  | 18,61             | 137,35        | 0,00              |
| 15                                          | 4.4.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo              | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 16                                          | 4.4.90.36.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 17                                          | 4.4.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros Pe  | 15.000,00            | 0,00              | 0,00          | 15.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos                                     | Especificações                                               | Créditos Autorizados | Despesa Empenhada |               | Saldo a Empenhar | Despesa Liquidada |               | Saldo de Empenhos |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                             |                                                              |                      | No Período        | Até o Período |                  | No Período        | Até o Período |                   |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                                                              |                      |                   |               |                  |                   |               |                   |
|                                             | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                                  | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VERE                               | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 0101.01 Legislativa                                          | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 0101.01.031 Ação Legislativa                                 | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 0101.01.031.0001 Apoio Administrativo                        | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
|                                             | 01.031.0001.2.002 Manutenção de conservação do               | 50.000,00            | 0,00              | 2.697,89      | 47.302,11        | 0,00              | 2.697,89      | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.00.00.00.00.00001 Material de Consumo              | 25.000,00            | 0,00              | 289,89        | 24.710,11        | 0,00              | 289,89        | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.22.00.00.00.00001 Material de Limpeza e Produtos   |                      | 0,00              | 3,72          |                  | 0,00              | 3,72          | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.24.00.00.00.00001 Material para Manutenção de I    |                      | 0,00              | 59,23         |                  | 0,00              | 59,23         | 0,00              |
| 18                                          | 3.3.90.30.26.00.00.00.00001 Material Elétrico e Eletrônico   |                      | 0,00              | 226,94        |                  | 0,00              | 226,94        | 0,00              |
| 19                                          | 3.3.90.36.00.00.00.00.00001 OUTROS SERVICOS DE TERC          | 10.000,00            | 0,00              | 0,00          | 10.000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 20                                          | 3.3.90.39.00.00.00.00.00001 Outros Serviços de Terceiros - F | 15.000,00            | 0,00              | 2.408,00      | 12.592,00        | 0,00              | 2.408,00      | 0,00              |
| 20                                          | 3.3.90.39.16.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 1.310,00      |                  | 0,00              | 1.310,00      | 0,00              |
| 20                                          | 3.3.90.39.20.00.00.00.00001 Manutenção e Conservação de      |                      | 0,00              | 198,00        |                  | 0,00              | 198,00        | 0,00              |
| 20                                          | 3.3.90.39.78.00.00.00.00001 Limpeza e Conservação            |                      | 0,00              | 900,00        |                  | 0,00              | 900,00        | 0,00              |
| Total da Entidade:                          |                                                              | 2.030.700,00         | 133.894,64        | 1.096.041,91  | 934.658,09       | 138.009,25        | 1.072.810,68  | 23.231,23         |
| Total Geral:                                |                                                              | 60.075.151,36        | 2.805.355,67      | 35.729.627,53 | 24.345.523,83    | 3.248.263,64      | 33.538.566,54 | 2.191.060,99      |

LAVRAS DO SUL , 28/12/2020

|                        |                          |                           |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SAVIO JOHNSTON PRESTES | ADRIANA FREITAS DELABARY | AGUINALDO BARBOSA SARAIVA |
| Prefeito Municipal     | TÉC.CONT. 68606/O-4      | TÉC. CONT. 094330/O-6     |