

# **Prefeitura Municipal de Lavras do Sul**

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul  
Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267  
E\_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br  
Cep: 97390- 000

## PROJETO DE LEI Nº57/2017

“Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.”

Art. 1º Altera o valor autorizado para repasse á FMHHTC, no exercício de 2017 de R\$900.000,00 (novecentos mil reais) para R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

Art. 2º Fica autorizado abrir crédito suplementar no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais, nas seguintes unidades orçamentárias:

### **15.01- Fund. Med. Hosp. Honor T. Costa**

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>15.01 10.302.0228 2.502- Manutenção das Atividades da FMHHTC</b>    | R\$ 80.000,00 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 – Contratação Por Tempo Determinado         | R\$ 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 – Vencimentos e Vantagens Fixas             | R\$ 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 – Outras despesas Variáveis – Pessoal Civil | R\$ 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.0040 – Obrigações Patronais                      |               |

Art. 3º Servem de recursos para os créditos suplementar abertos no artigo 2º, as reduções orçamentárias abaixo especificadas, em igual valor:

### **04- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **01- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **2.010 MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 – Diárias- Pessoal Civil | R\$ 5.000,00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

### **05- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

#### **02- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

#### **2.118 MANUT. DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.14.00.00.00.00.1147 – Diárias- Pessoal Civil | R\$ 2.000,00 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

### **06- SECRETARIA DE FINANÇAS**

#### **01- SECRETARIA DE FINANÇAS**

#### **2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 – Diárias- Pessoal Civil | R\$ 10.000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------|

### **07- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES**

#### **01- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES**

#### **2.039 MANUT. ATIV OBRAS E TRANSPORTES**

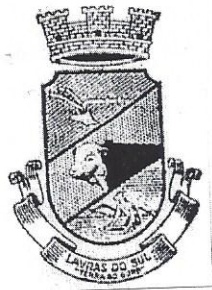
|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 – Diárias- Pessoal Civil | R\$ 12.000,00 |
|-----------------------------------------------------|---------------|

### **09- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

#### **01- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

#### **2.060 MANUT. TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL**

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 – Venc. e Vantagens Fixas- Pessoal Civil | R\$121.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|



# **Prefeitura Municipal de Lavras do Sul**

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul


Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267


E\_mail: [contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br](mailto:contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br)

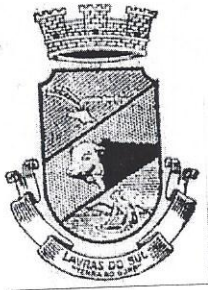
Cep: 97390- 000

Art. 4º Estã Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL, 21 de setembro de 2017.

  
Cacildo Delabary  
Secretãria de Administraçãõ

  
SãVIO PRESTES  
Prefeito municipal



## **Prefeitura Municipal de Lavras do Sul**

Estado do Rio Grande do Sul  
Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul  
Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267  
E\_mail: contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br  
Cep: 97390- 000

Oficio92 -2017

Lavras do Sul, 21 de setembro de 2017.

Senhor Prefeito,

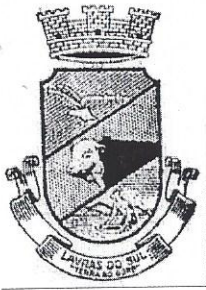
Vimos através do presente, encaminhar a Vossa Excelência em caráter de urgência o Projeto de Lei Nº57/2017 que “Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa”, em anexo, a exposição de motivos.

Respeitosamente,

  
Santo Carlos Halabi Machado  
Presidente

À Sua Excelência o Senhor,  
Sávio Prestes  
Prefeito Municipal  
Lavras do Sul - RS





## **Prefeitura Municipal de Lavras do Sul**

Estado do Rio Grande do Sul

Rua Cel. Meza, 373 - Centro - Cx. Postal n.º 05 - Lavras do Sul

Fone: 55 3282 -1229 - Fax : 55 3282 -1267

E\_mail: [contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br](mailto:contabilidade@lavrasdosul.rs.gov.br)

Cep: 97390- 000

### **Exposição de Motivos nº06 de 2017 – Fundação Médico Hospitalar Dr. Teixeira da Costa**

À Sua Excelência o Senhor,  
Sávio Prestes  
Prefeito Municipal

Assunto: Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.

Justifica-se o presente, a necessidade de manutenção das atividades da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa para o presente exercício, principalmente com a folha de pagamento nos Contratos Temporários com os médicos plantonistas.

Essa necessidade prende-se ao fato de que, no orçamento de 2016 o repasse já superou o previsto em 2015 e assim se repete em 2017, infelizmente o repasse previsto para o convênio com a SAMU, continuam sem pontualidade, o que nos força à solicitação de Suplementação de recursos.

Atenciosamente,

Santo Carlos Halabi Machado  
Presidente

| Código reduzido                                            | Dotação                    | Descrição elemento                     | Educação | Pessoal | Saldo Bloqueado | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                        |          |         |                 |             |
| Órgão:                                                     | 04                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO            |          |         |                 |             |
| Unidade:                                                   | 01                         | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO            |          |         |                 |             |
| Proj./Ativ.                                                | 2.010                      | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |          |         |                 |             |
| 76                                                         | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                | Não      | Não     | 0,00            | 10.302,09   |

-5.000,-

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Total do Projeto/Atividade: | 10.302,09 |
| Total da Unidade:           | 10.302,09 |
| Total do Órgão:             | 10.302,09 |
| Total da Entidade:          | 10.302,09 |
| Total Geral:                | 10.302,09 |

LAVRAS DO SUL, 21/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
 Prefeito

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

x Adriana Freitas Delabary  
 Técnica Contábil  
 CRC/RS 68606/0-4

| Código reduzido                                            | Dotação               | Descrição elemento                          | Educação | Pessoal | Saldo Bloqueado | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                       |                                             |          |         |                 |             |
| Órgão:                                                     | 05                    | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |          |         |                 |             |
| Unidade:                                                   | 02                    | FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |          |         |                 |             |
| Proj./Ativ.                                                | 2.118                 | MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL             |          |         |                 |             |
| 142                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 1147 Diárias - Pessoal Civil                | Não      | Não     | 0,00            | 4.186,21    |

-2.000,-

Total do Projeto/Atividade: 4.186,21  
Total da Unidade: 4.186,21  
Total do Órgão: 4.186,21  
Total da Entidade: 4.186,21  
Total Geral: 4.186,21

LAVRAS DO SUL, 21/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
Prefeito

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

✓ Adriana Freitas Delabary  
Técnica Contábil  
CRC/RS 68606/0-4

| Código reduzido                                            | Dotação                    | Descrição elemento               | Educação | Pessoal | Saldo Bloqueado | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                            |                                  |          |         |                 |             |
| Órgão:                                                     | 06                         | SECRETARIA DE FINANÇAS           |          |         |                 |             |
| Unidade:                                                   | 01                         | SECRETARIA DE FINANÇAS           |          |         |                 |             |
| Proj./Ativ.                                                | 2.037                      | CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS |          |         |                 |             |
| 278                                                        | 3.3.90.14.00.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil          | Não      | Não     | 0,00            | 16.540,87   |

- 10.500,00

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Total do Projeto/Atividade: | 16.540,87 |
| Total da Unidade:           | 16.540,87 |
| Total do Órgão:             | 16.540,87 |
| Total da Entidade:          | 16.540,87 |
| Total Geral:                | 16.540,87 |

LAVRAS DO SUL, 21/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
 Prefeito

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

Adriana Freitas Delabary  
 Técnica Contábil  
 CRC/RS 68606/0-4

Relação da Despesa Com Saldo Atual

| Código reduzido | Dotação                 | Descrição elemento                      | Educação | Pessoal | Saldo Bloqueado | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| Entidade:       | 1                       | - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |          |         |                 |             |
| Órgão:          | 07                      | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES       |          |         |                 |             |
| Unidade:        | 01                      | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES       |          |         |                 |             |
| Proj./Ativ.     | 2.039                   | MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES      |          |         |                 |             |
| 293             | 3.3.90.14.00.00.00 0001 | Diárias - Pessoal Civil                 | Não      | Não     | 0,00            | 17.210,36   |

- 12000,-

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Total do Projeto/Atividade: | 17.210,36 |
| Total da Unidade:           | 17.210,36 |
| Total do Órgão:             | 17.210,36 |
| Total da Entidade:          | 17.210,36 |
| Total Geral:                | 17.210,36 |

LAVRAS DO SUL, 21/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
Prefeito

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

\* Adriana Freitas Delabary  
Técnica Contábil  
CRC/RS 68606/0-4



| Código reduzido                                            | Dotação                 | Descrição elemento                            | Educação | Pessoal | Saldo Bloqueado | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL |                         |                                               |          |         |                 |             |
| Órgão:                                                     | 09                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |          |         |                 |             |
| Unidade:                                                   | 01                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                        |          |         |                 |             |
| Proj./Ativ.                                                | 2.060                   | MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL           |          |         |                 |             |
| 420                                                        | 3.1.90.11.00.00.00 0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim      | Sim     | 0,00            | 750.490,04  |

- 122.000,-

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Total do Projeto/Atividade: | 750.490,04 |
| Total da Unidade:           | 750.490,04 |
| Total do Órgão:             | 750.490,04 |
| Total da Entidade:          | 750.490,04 |
| Total Geral:                | 750.490,04 |

LAVRAS DO SUL, 21/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES  
 Prefeito



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

X Adriana Freitas Delabary  
 Técnica Contábil  
 CRC/RS 68606/0-4

**ANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL**  
 de Orçamentos (Despesas)

| Descrição                 | Depto. Funcional | Dotação     | Elemento                | 25 % | Valor Orgão | Empenhado | Bloqueado | Disponível |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------------|
| MANUTENÇÃO GABINETE PR    | 02.01            | 04.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 42.500,00   | 32.647,28 | 0,00      | 9.852,72   |
| MANUT DO GGI-M            | 02.01            | 06.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 2.000,00    | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| MANUTENÇÃO CENTRAL DE     | 02.02            | 04.124.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 1.500,00    | 0,00      | 0,00      | 1.500,00   |
| MANUTENÇÃO SERVIÇOS JU    | 02.03            | 04.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 5.000,00    | 2.225,50  | 0,00      | 2.774,50   |
| POLO AO CONSELHO TUTEL    | 02.01            | 08.243.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 4.200,00    | 3.472,54  | 0,00      | 727,46     |
| MANUT SEC PLANEJAMENTO    | 03.01            | 04.121.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 8.500,00    | 7.401,60  | 0,00      | 1.098,40   |
| MANUTENÇÃO SECRETARIA     | 04.01            | 04.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 15.000,00   | 4.697,91  | 0,00      | 10.302,09  |
| DESPESAS CONVENIOS EST    | 04.02            | 04.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 7.500,00    | 1.045,62  | 0,00      | 6.454,38   |
| APACITAÇÃO DE AGENTES     | 04.02            | 04.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 10.000,00   | 9.304,88  | 0,00      | 695,12     |
| MANUT SEC DE ASSISTENCI   | 05.02            | 08.122.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 13.000,00   | 8.813,79  | 0,00      | 4.186,21   |
| MANUTENÇÃO DO CRAS        | 05.02            | 08.122.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 4.200,00    | 1.779,87  | 0,00      | 2.420,13   |
| GD - SUAS                 | 05.02            | 08.122.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 4.000,00    | 969,65    | 0,00      | 3.030,35   |
| MANUT CONSELHO COMADE     | 05.02            | 08.242.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 200,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00     |
| MANUTENÇÃO CBEM           | 05.02            | 08.243.0203 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| MANUT CONS MUNIC ASSIST   | 05.02            | 08.244.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA    | 05.02            | 08.244.0203 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| MANUT CONSELHO - COMDI    | 05.03            | 08.243.0202 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 9.000,00    | 2.640,96  | 0,00      | 6.359,04   |
| MANUT SOCIAL PESSOAL      | 05.04            | 08.241.0203 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 250,00      | 0,00      | 0,00      | 250,00     |
| MANUTENÇÃO DA SEC FINAN   | 06.01            | 04.123.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 3.000,00    | 110,04    | 0,00      | 2.889,96   |
| MANUTENÇÃO DOS AGENTE     | 06.01            | 04.123.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 31.000,00   | 14.459,13 | 0,00      | 16.540,87  |
| MANUT ATIV SEC OBRAS E    | 07.01            | 04.122.0206 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 30.000,00   | 12.789,64 | 0,00      | 17.210,36  |
| MANUT SUBPREFEITURA       | 08.01            | 04.122.0200 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| MANUT SEC EDUCAÇÃO        | 09.01            | 12.122.0208 | Diárias - Pessoal Civil | Sim  | 9.000,00    | 5.790,42  | 0,00      | 3.209,58   |
| MANUT ENSINO FUNDAMENT    | 09.01            | 12.361.0208 | Diárias - Pessoal Civil | Sim  | 1.000,00    | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| MANUT ENSINO FUNDAMENT    | 09.01            | 12.361.0208 | Diárias - Pessoal Civil | Sim  | 20.000,00   | 14.246,35 | 0,00      | 5.753,65   |
| MANUT ENSINO FUNDAMENT    | 09.01            | 12.361.0208 | Diárias - Pessoal Civil | Sim  | 1.000,00    | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| CONSELHO MUNIC EDUCAÇ     | 09.01            | 12.361.0208 | Diárias - Pessoal Civil | Sim  | 4.500,00    | 2.043,90  | 0,00      | 2.456,10   |
| MANUT TRANSPORTE EN SINI  | 09.01            | 12.361.0220 | Diárias - Pessoal Civil | Sim  | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| MANUT CRECHE MUNICIPAL    | 09.01            | 12.365.0207 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 20.000,00   | 8.662,28  | 0,00      | 11.337,72  |
| MANUT SEC SAÚDE           | 10.01            | 10.122.0213 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 300,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| WANTERAS ATIV CONSELHO    | 10.01            | 10.122.0213 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 10.000,00   | 1.100,20  | 0,00      | 8.899,80   |
| PROG DE ATENÇÃO BÁSICA FI | 10.01            | 10.301.0225 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 5.000,00    | 4.951,80  | 0,00      | 48,20      |
| PROG AGENTES COMUNITÁ     | 10.01            | 10.301.0225 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 72.000,00   | 71.811,29 | 0,00      | 188,71     |
| MANUT ATENÇÃO BÁSICA À    | 10.01            | 10.301.0225 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 13.050,00   | 13.002,36 | 0,00      | 47,64      |
| NCENT ESTAD QUALIF ATEN   | 10.01            | 10.301.0225 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 2.000,00    | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| MANUT AÇÕES DE SUPORTE    | 10.01            | 10.302.0228 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 500,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00     |
| MANUT AÇÕES DE SUPORTE    | 10.01            | 10.302.0228 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 10.000,00   | 9.573,48  | 0,00      | 426,52     |
| MANUT AÇÕES VIGILANCIA S  | 10.01            | 10.304.0226 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 9.000,00    | 6.193,20  | 0,00      | 2.806,80   |
| MANUT SECRETARIA DE TUR   | 11.01            | 23.695.0214 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 3.500,00    | 0,00      | 0,00      | 3.500,00   |
| MANUTENÇÃO DA CASA DE C   | 11.02            | 27.812.0212 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 2.800,00    | 629,36    | 0,00      | 2.170,64   |
| MANUTENÇÃO DAASSESSOF     | 11.03            | 20.606.0215 | Diárias - Pessoal Civil | Não  | 250,00      | 0,00      | 0,00      | 250,00     |

*SR*

*16540,87 - 10.000,00 - 10.000,00*

*5.000,00*





**UNDE DO SUL**  
**MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL**  
 Orçamentos (Despesas)

Exercício de 2017  
 Página: 1/1

*700 Les 57/2017*

| origão                | Depto. Funcional | Dotação     | Elemento                               | 25 % | Valor Orgado        | Empenhado         | Bloqueado   | Disponível          |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outros Benefícios Assistenciais        | Sim  | 12.000,00           | 7.733,42          | 0,00        | 4.266,58            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Sim | Sim  | 909.800,00          | 159.309,96        | 0,00        | 750.490,04          |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outras Despesas Variáveis - Pessoi     | Sim  | 38.000,00           | 23.104,94         | 0,00        | 14.895,06           |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Indenizações Trabalhistas              | Sim  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Obrigações Patronais                   | Sim  | 35.000,00           | 19.749,00         | 0,00        | 15.251,00           |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Diárias - Pessoal Civil                | Sim  | 4.500,00            | 2.043,90          | 0,00        | 2.456,10            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 220.000,00          | 218.696,36        | 0,00        | 1.303,64            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 90.500,00           | 18.977,45         | 0,00        | 71.522,55           |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Passagens e Despesas com Locom         | Sim  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR             | Sim  | 3.500,00            | 1.500,00          | 0,00        | 2.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outros Serviços de Terceiros - Pess    | Sim  | 315.000,00          | 222.413,78        | 0,00        | 92.586,22           |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outros Serviços de Terceiros - Pess    | Sim  | 120.000,00          | 82.667,00         | 0,00        | 37.333,00           |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Auxílio Alimentação                    | Sim  | 35.000,00           | 26.410,00         | 0,00        | 8.590,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 5.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 2.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outros Serviços de Terceiros Pess      | Sim  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 2.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 15.800,00           | 14.224,00         | 0,00        | 1.576,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR             | Sim  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 2.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outros Serviços de Terceiros - Pess    | Sim  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00        | 5.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00        | 2.000,00            |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Material de Consumo                    | Sim  | 34.000,00           | 0,00              | 0,00        | 34.000,00           |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR             | Sim  | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 300,00              |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR             | Sim  | 200,00              | 0,00              | 0,00        | 200,00              |
| NUT TRANSPORTE ENSINI | 09.01            | 12.361.0220 | Outros Serviços de Terceiros - Pess    | Sim  | 95.000,00           | 53.276,65         | 0,00        | 41.723,35           |
| <b>Totais</b>         |                  |             |                                        |      | <b>1.948.600,00</b> | <b>850.106,46</b> | <b>0,00</b> | <b>1.098.493,54</b> |

*Adriana Freitas Delabary*  
 Técnica Contábil  
 CRC/RS 68606/0-4

*Claudia La Rocca Proetta Ferreira*  
 Secretária de Finanças



