

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.211.275,00	103.250,00	33.250,00	1.281.275,00	96.464,18	582.507,16	698.767,84
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		846.875,00	86.250,00	16.250,00	916.875,00	67.700,05	404.943,76	511.931,24
02.01.04	Administração		616.725,00	85.250,00	15.250,00	686.725,00	50.246,08	293.020,97	393.704,03
02.01.04.122	Administração Geral		616.725,00	85.250,00	15.250,00	686.725,00	50.246,08	293.020,97	393.704,03
02.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		616.725,00	85.250,00	15.250,00	686.725,00	50.246,08	293.020,97	393.704,03
04.122.0200.1.004	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0200.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.225,00	15.775,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.225,00	15.775,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.225,00	15.775,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001					0,00	2.225,00	
04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO		601.725,00	72.250,00	5.250,00	668.725,00	50.246,08	290.795,97	377.929,03
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participa em consórcio público	0001	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	452.500,00	0,00	4.200,00	448.300,00	40.175,25	226.965,55	221.334,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	408.000,00	0,00	1.200,00	406.800,00	37.911,79	211.821,38	194.978,62
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					3.530,54	23.704,52	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					3.530,54	23.704,52	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					1.765,27	1.765,27	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	303,82	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					0,00	15.237,17	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					32.615,98	170.810,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.263,46	15.144,17	19.855,83
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					2.263,46	15.144,17	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					741,40	4.455,91	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001					1.522,06	10.688,26	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	193,07	1.460,95	2.539,05
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	193,07	1.460,95	2.539,05
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					193,07	1.460,95	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	16.200,00	71.050,00	0,00	87.250,00	1.397,55	9.782,85	77.467,15
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	16.200,00	71.050,00	0,00	87.250,00	1.397,55	9.782,85	77.467,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	126.925,00	1.200,00	0,00	128.125,00	8.480,21	52.586,62	75.538,38
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.939,45	14.789,45	16.210,55
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					1.939,45	12.584,84	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					1.939,45	12.584,84	
3.3.90.08.56.00.00.00	Salario Familia	0001					0,00	2.204,61	
3.3.90.08.56.01.00.00	Salario Familia - Pessoal Ativo	0001					0,00	2.204,61	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.031,07	21.492,84	23.507,16
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					3.031,07	21.492,84	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45,00	1.672,02	3.327,98
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	959,43	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					45,00	257,30	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	162,29	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001					0,00	293,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	315,00	1.200,00	0,00	1.515,00	0,00	1.100,00	415,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001					0,00	1.100,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.211.275,00	103.250,00	33.250,00	1.281.275,00	96.464,18	582.507,16	698.767,84
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		846.875,00	86.250,00	16.250,00	916.875,00	67.700,05	404.943,76	511.931,24
02.01.04	Administração		616.725,00	85.250,00	15.250,00	686.725,00	50.246,08	293.020,97	393.704,03
02.01.04.122	Administração Geral		616.725,00	85.250,00	15.250,00	686.725,00	50.246,08	293.020,97	393.704,03
02.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		616.725,00	85.250,00	15.250,00	686.725,00	50.246,08	293.020,97	393.704,03
04.122.0200.2.005	MANUTENÇÃO GABINETE PREFEITO		601.725,00	72.250,00	5.250,00	668.725,00	50.246,08	290.795,97	377.929,03
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	468,40	468,40	10.031,60
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					468,40	468,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	1.395,93	8.326,65	10.573,35
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	525,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	380,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					0,00	20,34	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	138,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					285,93	1.492,68	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					0,00	7,50	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	364,81	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	100,00	
3.3.90.39.92.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001					1.110,00	3.960,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	1.338,32	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					0,00	1.338,32	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.056,96	1.056,96	3.943,04
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001					1.056,96	1.056,96	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	543,40	3.680,30	7.319,70
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					543,40	3.680,30	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
02.01.06	Segurança Pública		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
02.01.06.122	Administração Geral		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
02.01.06.122.0200	Apoio Administrativo		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
06.122.0200.2.134	MANUT DO GGI-M		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.01.08	Assistência Social		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
02.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
02.01.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	11.414,64	85.357,33	81.642,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0001	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	9.591,95	75.531,09	70.468,91
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					7.358,75	63.514,69	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					7.358,75	63.514,69	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					597,61	3.611,16	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					329,00	2.008,22	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					174,47	1.064,96	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					1.132,12	1.132,12	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.211.275,00	103.250,00	33.250,00	1.281.275,00	96.464,18	582.507,16	698.767,84
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		846.875,00	86.250,00	16.250,00	916.875,00	67.700,05	404.943,76	511.931,24
02.01.08	Assistência Social		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
02.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
02.01.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
08.243.0202.2.022	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		224.400,00	1.000,00	1.000,00	224.400,00	17.453,97	111.922,79	112.477,21
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	1.609,04	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					0,00	2.590,90	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.822,69	9.826,24	11.173,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					1.822,69	9.826,24	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.822,69	9.826,24	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	270,93	1.095,24	2.404,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	270,93	1.095,24	2.404,76
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					270,93	1.095,24	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	52.400,00	0,00	1.000,00	51.400,00	5.768,40	25.470,22	25.929,78
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	965,98	5.793,87	4.206,13
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					965,98	5.793,87	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					965,98	5.793,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.587,14	4.088,30	1.911,70
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					2.587,14	4.088,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	541,05	1.658,95
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	35,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	224,59	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					0,00	226,46	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					0,00	55,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	498,63	1.894,25	4.105,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	597,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					194,63	654,95	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					35,00	235,30	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					69,00	207,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					200,00	200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0001	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.716,65	13.152,75	12.847,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.716,65	13.152,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.02.0	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
02.02.04	Administração		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
02.02.04.124	Controle Interno		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
02.02.04.124.0200	Apoio Administrativo		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	3.576,55	22.464,77	20.035,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.576,55	22.464,77	19.535,23
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					1.073,29	7.868,60	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					1.073,29	7.868,60	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					14,48	432,25	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					1.200,00	8.228,57	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.211.275,00	103.250,00	33.250,00	1.281.275,00	96.464,18	582.507,16	698.767,84
02.02.0	CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
02.02.04	Administração		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
02.02.04.124	Controle Interno		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
02.02.04.124.0200	Apoio Administrativo		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
04.124.0200.2.006	MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	4.216,49	29.005,90	35.894,10
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					96,60	787,22	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					1.192,18	1.192,18	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	1.230,74	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					0,00	2.725,21	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165,81	1.595,09	3.404,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	165,81	1.595,09	3.404,91
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					165,81	1.595,09	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	474,13	4.946,04	9.553,96
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	202,43	1.581,21	2.418,79
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					202,43	1.581,21	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					202,43	1.581,21	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	862,38	2.137,62
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	862,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15,00	485,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					0,00	15,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	425,00	1.075,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	425,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	271,70	2.062,45	1.937,55
3.3.90.46.01.00.00.00	Inderização Auxílio-Alimentação	0001					271,70	2.062,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
02.03.0	ASSESSORIA JURIDICA		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
02.03.04	Administração		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
02.03.04.122	Administração Geral		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
02.03.04.122.0200	Apoio Administrativo		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
04.122.0200.1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		10.500,00	17.000,00	0,00	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.500,00	17.000,00	0,00	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.500,00	17.000,00	0,00	27.500,00	0,00	11.420,00	16.080,00
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001					0,00	11.420,00	
04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS		289.000,00	0,00	17.000,00	272.000,00	24.547,64	137.137,50	134.862,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00	22.859,58	124.686,12	125.813,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	20.052,27	102.394,34	107.605,66
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					13.368,18	95.710,25	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					13.368,18	95.710,25	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					6.684,09	6.684,09	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.807,31	17.291,78	17.708,22
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					2.807,31	17.291,78	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					2.807,31	17.291,78	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO		1.211.275,00	103.250,00	33.250,00	1.281.275,00	96.464,18	582.507,16	698.767,84
02.03.0	ASSESSORIA JURIDICA		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
02.03.04	Administração		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
02.03.04.122	Administração Geral		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
02.03.04.122.0200	Apoio Administrativo		299.500,00	17.000,00	17.000,00	299.500,00	24.547,64	148.557,50	150.942,50
04.122.0200.2.007	MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS		289.000,00	0,00	17.000,00	272.000,00	24.547,64	137.137,50	134.862,50
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001					0,00	5.000,00	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001					0,00	5.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	36.500,00	0,00	15.000,00	21.500,00	1.688,06	12.451,38	9.048,62
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	756,64	3.128,96	2.871,04
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					756,64	3.128,96	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					756,64	3.128,96	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	667,54	332,46
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	667,54	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	35,94	1.964,06
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	35,94	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	95,03	95,03	404,97
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					95,03	95,03	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	21,29	2.929,36	70,64
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	249,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					21,29	783,12	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	1.897,24	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	815,10	5.594,55	2.405,45
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					815,10	5.594,55	
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.0	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.04	Administração		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.04.121	Planejamento e Orçamento		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.04.121.0200	Apoio Administrativo		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
04.121.0200.1.011	AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ		2.000,00	47.500,00	0,00	49.500,00	0,00	10.343,10	39.156,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.000,00	47.500,00	0,00	49.500,00	0,00	10.343,10	39.156,90
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	47.500,00	0,00	49.500,00	0,00	10.343,10	39.156,90
4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	0001					0,00	2.774,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001					0,00	584,10	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001					0,00	3.745,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001					0,00	3.240,00	
04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO		217.000,00	0,00	12.500,00	204.500,00	19.073,25	106.069,61	98.430,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	15.249,27	80.985,30	64.014,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	13.645,81	70.915,38	52.084,62
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					4.745,67	35.397,42	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					4.745,67	35.397,42	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					0,00	168,62	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.0	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.04	Administração		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.04.121	Planejamento e Orçamento		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
03.01.04.121.0200	Apoio Administrativo		222.500,00	47.500,00	12.500,00	257.500,00	19.073,25	116.412,71	141.087,29
04.121.0200.2.018	MANUT SEC PLANEJAMENTO		217.000,00	0,00	12.500,00	204.500,00	19.073,25	106.069,61	98.430,39
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					0,00	425,84	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					4.910,17	4.910,17	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	1.994,98	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					3.989,97	28.018,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.603,46	10.069,92	9.930,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					1.603,46	10.069,92	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					765,58	4.605,07	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					837,88	5.464,85	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	177,52	1.083,60	3.916,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	177,52	1.083,60	3.916,40
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					177,52	1.083,60	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	67.000,00	0,00	12.500,00	54.500,00	3.646,46	24.000,71	30.499,29
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	407,40	2.356,16	2.643,84
3.3.90.08.05.00.00.00	Auxílio Natalidade	0001					0,00	423,73	
3.3.90.08.05.01.00.00	Auxílio Natalidade - Pessoal Ativo	0001					0,00	423,73	
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0001					407,40	1.932,43	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0001					407,40	1.932,43	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	634,00	1.703,97	6.296,03
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					634,00	1.703,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.216,06	783,94
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	836,06	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					0,00	2.380,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	678,36	3.929,21	10.570,79
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					8,36	52,54	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					120,00	420,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					550,00	3.456,67	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					550,00	3.456,67	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	839,90	5.879,30	4.620,70
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001					839,90	5.879,30	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.086,80	6.916,01	3.083,99
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.086,80	6.916,01	
04.121.0200.2.138	MANUT COMUDE - CONSELHO MUN DESENVOLVIMENTO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.01.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04	Administração		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04.122	Administração Geral		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.122.0200.1.009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		17.000,00	30.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	11.512,00	30.488,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	17.000,00	30.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	11.512,00	30.488,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	17.000,00	30.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	11.512,00	30.488,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	0001					0,00	7.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001					0,00	1.512,00	
4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	0001					0,00	2.500,00	
04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		809.000,00	109.000,00	52.000,00	866.000,00	90.393,22	718.600,04	147.399,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	545.500,00	12.000,00	0,00	557.500,00	68.321,18	490.784,83	66.715,17
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	63.548,59	367.435,39	17.564,61
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					14.821,64	113.053,57	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					14.821,64	113.053,57	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					1.425,14	8.735,88	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001					398,82	2.630,57	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					433,89	2.648,48	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					0,00	3.473,36	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					1.751,09	11.692,77	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					12.736,41	12.736,41	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					575,19	6.760,63	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					1.126,95	13.674,96	
3.1.90.11.50.00.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0001					916,67	19.927,01	
3.1.90.11.52.00.00.00	Licença Saúde - Pessoal Ativo	0001					10.662,82	58.886,39	
3.1.90.11.73.00.00.00	Remun.Particip.Órgãos Deliberação Coletiva	0001					14.710,00	86.660,00	
3.1.90.11.73.02.00.00	Remuneração dos Integrantes das Jaris	0001					450,00	3.150,00	
3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração Integrantes Comissão de Licitações	0001					4.245,00	25.260,00	
3.1.90.11.73.04.00.00	Remuneração Integrantes Comissão de Processo Adm	0001					3.330,00	16.495,00	
3.1.90.11.73.05.00.00	Remuneração Integrantes Comissão de Estágio Probat	0001					6.685,00	22.280,00	
3.1.90.11.73.07.00.00	Remuneração Integrantes Comissão de Patrimônio	0001					0,00	19.475,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					3.989,97	26.555,36	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.500,00	12.000,00	0,00	22.500,00	1.530,88	11.973,27	10.526,73
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0001					0,00	3.318,75	
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001					0,00	3.318,75	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					1.530,88	8.654,52	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					693,00	3.915,85	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					837,88	4.738,67	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	933,08	1.066,92
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					0,00	933,08	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	3.241,71	110.443,09	37.556,91
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001					3.241,71	110.443,09	
3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001					3.241,71	77.112,71	
3.1.90.94.01.02.00.00	Despesas Relativas a Prog.de Desligamento Voluntár	0001					0,00	7.700,00	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001					0,00	25.630,38	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.264,43	17.104,44	10.895,56
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.264,43	17.104,44	10.895,56
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					2.264,43	15.087,80	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contrib Prev RPPS Pessoal Inativo/Pens Plano Prev	0001					0,00	2.016,64	
3.1.91.13.10.01.00.00	Contrib Prev RPPS Pessoal Inativo - Plano Prev	0001					0,00	2.016,64	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.01.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04	Administração		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04.122	Administração Geral		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		809.000,00	109.000,00	52.000,00	866.000,00	90.393,22	718.600,04	147.399,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	234.500,00	97.000,00	52.000,00	279.500,00	19.807,61	210.710,77	68.789,23
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	25.000,00	52.000,00	0,00	77.000,00	0,00	76.956,62	43,38
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					0,00	72.855,02	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					0,00	31.217,89	
3.3.90.08.11.02.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Inativo	0001					0,00	36.039,48	
3.3.90.08.11.03.00.00	Auxilio-saude - Pensionistas	0001					0,00	5.597,65	
3.3.90.08.56.00.00.00	Salario Familia	0001					0,00	4.101,60	
3.3.90.08.56.01.00.00	Salario Familia - Pessoal Ativo	0001					0,00	4.101,60	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	201,22	268,29	2.731,71
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					201,22	268,29	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	380,00	8.646,63	6.353,37
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	148,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					0,00	440,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					100,00	3.004,79	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					280,00	1.981,23	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	1.209,28	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	9,13	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	149,00	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001					0,00	30,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001					0,00	879,90	
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001					0,00	756,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	38,80	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	27.000,00	40.000,00	0,00	67.000,00	6.300,74	54.532,24	12.467,76
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					60,00	10.052,54	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					290,00	370,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					38,76	226,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	3.325,59	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					0,00	1.973,12	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	1.031,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					1.329,00	1.329,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					389,10	3.589,35	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					0,00	10,50	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	183,74	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					198,55	6.488,31	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					3.995,33	25.953,09	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					2.550,00	14.868,33	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					1.445,33	11.084,76	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	110.000,00	0,00	42.000,00	68.000,00	6.083,50	40.984,99	27.015,01
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001					5.864,06	37.219,22	
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001					219,44	2.134,04	
3.3.90.40.21.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Tic	0001					0,00	1.631,73	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	6.842,15	29.322,00	17.678,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					6.842,15	29.322,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.01.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04	Administração		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04.122	Administração Geral		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		826.000,00	139.000,00	57.000,00	908.000,00	90.393,22	730.112,04	177.887,96
04.122.0200.2.010	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		809.000,00	109.000,00	52.000,00	866.000,00	90.393,22	718.600,04	147.399,96
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04.02.0	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.091.728,05	1.895.600,00	912.000,00	3.075.328,05	239.060,46	1.085.028,16	1.990.299,89
04.02.04	Administração		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122	Administração Geral		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122.0200	Apoio Administrativo		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.122.0200.1.010	AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.153,58	11.846,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.153,58	11.846,42
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.153,58	11.846,42
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					0,00	2.776,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001					0,00	2.840,00	
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001					0,00	1.018,58	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001					0,00	3.745,00	
4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	0001					0,00	2.774,00	
04.122.0200.1.059	PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0200.1.064	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0200.2.011	MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.690,00	42.251,00	122.749,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.690,00	42.251,00	122.749,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.690,00	42.251,00	107.749,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	1.015,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					6.690,00	41.236,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0200.2.012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GOVERNO		0,00	1.895.600,00	552.000,00	1.343.600,00	157.127,14	517.495,42	826.104,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	294.000,00	232.000,00	62.000,00	807,04	13.911,12	48.088,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	125.000,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	807,04	1.626,70	2.373,30
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0001					807,04	1.626,70	
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001					807,04	1.626,70	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	12.284,42	37.715,58
3.1.90.92.01.00.00.00	Ativo Civil	0001					0,00	11.492,81	
3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0001					0,00	791,61	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00	114.687,90	351.685,04	584.314,96

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.02.0	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.091.728,05	1.895.600,00	912.000,00	3.075.328,05	239.060,46	1.085.028,16	1.990.299,89
04.02.04	Administração		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122	Administração Geral		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122.0200	Apoio Administrativo		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.122.0200.2.012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GOVERNO		0,00	1.895.600,00	552.000,00	1.343.600,00	157.127,14	517.495,42	826.104,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	936.000,00	0,00	936.000,00	114.687,90	351.685,04	584.314,96
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					668,70	1.337,40	
3.1.91.13.10.00.00.00	Contrib Prev RPPS Pessoal Inativo/Pens Plano Prev	0001					0,00	750,31	
3.1.91.13.10.01.00.00	Contrib Prev RPPS Pessoal Inativo - Plano Prev	0001					0,00	750,31	
3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001					114.019,20	349.597,33	
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	0001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.20.93.00.00.00.00	Inderizações e Restituições	0001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	614.100,00	270.000,00	344.100,00	41.632,20	151.899,26	192.200,74
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	0,00	266.000,00	100.000,00	166.000,00	24.534,92	68.946,48	97.053,52
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					23.714,60	65.870,28	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					2.857,04	2.857,04	
3.3.90.08.11.02.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Inativo	0001					20.857,56	63.013,24	
3.3.90.08.56.00.00.00	Salario Familia	0001					820,32	3.076,20	
3.3.90.08.56.01.00.00	Salario Familia - Pessoal Ativo	0001					820,32	3.076,20	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.105,00	5.481,76	1.518,24
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					1.145,00	1.925,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					750,00	1.987,76	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					210,00	210,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	447,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	912,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	2.904,82	8.714,46	27.285,54
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001					2.904,82	8.714,46	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	220.000,00	100.000,00	120.000,00	11.262,60	67.931,70	52.068,30
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					700,00	700,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					544,00	15.143,34	
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001					0,00	11,19	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					3.157,88	13.541,98	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					897,28	6.720,32	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					1.749,66	7.440,16	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					940,28	5.446,44	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					603,13	1.003,13	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					1.180,27	7.731,44	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.490,10	8.543,70	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					0,00	570,84	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					1.490,10	7.972,86	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	824,86	824,86	3.175,14
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001					824,86	824,86	
3.3.90.67.00.00.00.00	Depósitos Compulsórios	0001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Inderizacoes e Restituicoes	0001	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.02.0	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.091.728,05	1.895.600,00	912.000,00	3.075.328,05	239.060,46	1.085.028,16	1.990.299,89
04.02.04	Administração		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122	Administração Geral		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122.0200	Apoio Administrativo		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.122.0200.2.012	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO GOVERNO		0,00	1.895.600,00	552.000,00	1.343.600,00	157.127,14	517.495,42	826.104,58
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0200.2.013	MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	18.699,48	118.336,37	124.663,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	10.699,48	72.014,14	55.985,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1075	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.000,00	46.322,23	58.677,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	10.699,48	72.014,14	55.985,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1075	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	8.000,00	46.322,23	58.677,77
3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais	0001					0,00	3.046,51	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	12.500,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					10.699,48	56.467,63	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1075					8.000,00	46.322,23	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0200.2.014	DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	4.274,16	24.672,22	34.327,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	3.608,11	19.957,23	20.542,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.630,18	15.973,55	14.026,45
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					1.753,45	14.334,61	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					1.753,45	14.334,61	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001					0,00	607,62	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					876,73	1.031,32	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	977,93	3.983,68	6.016,32
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					977,93	3.983,68	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	245,48	1.498,42	3.001,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	245,48	1.498,42	3.001,58
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					245,48	1.498,42	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	420,57	3.216,57	10.783,43
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	148,87	908,70	1.091,30
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0001					148,87	908,70	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0001					148,87	908,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	67,42	1.432,58
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	67,42	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	425,00	1.575,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	425,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	271,70	1.815,45	1.184,55
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					271,70	1.815,45	
04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	778,00	21.722,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	778,00	21.722,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	778,00	6.222,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.02.0	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.091.728,05	1.895.600,00	912.000,00	3.075.328,05	239.060,46	1.085.028,16	1.990.299,89
04.02.04	Administração		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122	Administração Geral		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.02.04.122.0200	Apoio Administrativo		536.500,00	1.895.600,00	552.000,00	1.880.100,00	186.790,78	716.686,59	1.163.413,41
04.122.0200.2.015	CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	778,00	21.722,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	778,00	
04.02.28	Encargos Especiais		1.194.200,00	0,00	360.000,00	834.200,00	52.269,68	368.341,57	465.858,43
04.02.28.843	Serviço da Dívida Interna		666.000,00	0,00	360.000,00	306.000,00	12.402,96	120.106,60	185.893,40
04.02.28.843.0000	Operações Especiais		666.000,00	0,00	360.000,00	306.000,00	12.402,96	120.106,60	185.893,40
28.843.0000.0.001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		288.000,00	0,00	280.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplic Diretas - Op. Intra-Orçamentárias	0001	288.000,00	0,00	280.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	0001	288.000,00	0,00	280.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	288.000,00	0,00	280.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
28.843.0000.0.004	AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.843.0000.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS		360.000,00	0,00	80.000,00	280.000,00	12.402,96	120.106,60	159.893,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	66.916,76	3.083,24
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	66.916,76	3.083,24
3.1.90.91.01.00.00.00	Precatórios - Ativo Civil	0001					0,00	66.916,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.402,96	53.189,84	146.810,16
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.402,96	53.189,84	146.810,16
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0001					10.752,96	37.468,35	
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001					1.650,00	15.721,49	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.02.28.845	Outras Transferências		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
04.02.28.845.0000	Operações Especiais		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
28.845.0000.0.007	DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
28.845.0000.0.008	DEVOLUÇÃO A UNIÃO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04.02.28.846	Outros Encargos Especiais		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	39.866,72	248.234,97	276.765,03
04.02.28.846.0000	Operações Especiais		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	39.866,72	248.234,97	276.765,03
28.846.0000.0.006	CONTRIBUIÇÃO PASEP		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	39.866,72	248.234,97	276.765,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	39.866,72	248.234,97	276.765,03
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	39.866,72	248.234,97	276.765,03
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001					39.866,72	241.160,44	
3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	0001					0,00	3.275,71	
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001					0,00	3.798,82	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.917.728,05	2.034.600,00	969.000,00	3.983.328,05	329.453,68	1.815.140,20	2.168.187,85
04.02.0	GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO		2.091.728,05	1.895.600,00	912.000,00	3.075.328,05	239.060,46	1.085.028,16	1.990.299,89
04.02.99	Reserva de Contingência		361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05
04.02.99.999	Reserva de Contingência		361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05
04.02.99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05
99.999.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05	0,00	0,00	361.028,05
9.9.99.00.00.00.00.03	Reserva - Riscos Fiscais	0001	93.126,66	0,00	0,00	93.126,66	0,00	0,00	93.126,66
9.9.99.00.00.00.00.05	Emendas Parlamentares Saúde	0001	107.364,90	0,00	0,00	107.364,90	0,00	0,00	107.364,90
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	160.536,49	0,00	0,00	160.536,49	0,00	0,00	160.536,49
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.122	Administração Geral		697.000,00	2.000,00	63.000,00	636.000,00	64.991,26	357.643,11	278.356,89
05.02.08.122.0202	Gestão da assistência Social do Município		697.000,00	2.000,00	63.000,00	636.000,00	64.991,26	357.643,11	278.356,89
08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		600.500,00	2.000,00	3.000,00	599.500,00	63.646,12	348.027,10	251.472,90
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	431.000,00	0,00	3.000,00	428.000,00	44.839,09	242.159,75	185.840,25
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1147	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	43.299,06	214.232,89	172.767,11
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos e Salários	1147					20.538,96	105.954,88	
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1147					20.538,96	105.954,88	
3.1.90.11.04.00.00.00.00	Adicional Noturno	1147					355,80	1.630,76	
3.1.90.11.05.00.00.00.00	Incorporações	1147					2.171,94	12.952,71	
3.1.90.11.10.00.00.00.00	Adicional de Insalubridade	1147					876,08	6.852,95	
3.1.90.11.33.00.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	1147					607,56	3.645,36	
3.1.90.11.37.00.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	1147					2.221,21	13.193,71	
3.1.90.11.43.00.00.00.13	Salário	1147					12.537,54	12.537,54	
3.1.90.11.45.00.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1147					0,00	11.074,62	
3.1.90.11.46.00.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	1147					0,00	18.365,18	
3.1.90.11.74.00.00.00.00	Subsidios	1147					3.989,97	28.025,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1147	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.324,05	8.427,81	7.572,19
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	1147					1.324,05	8.427,81	
3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	1147					1.324,05	3.800,84	
3.1.90.13.02.03.00.00.00	INSS - Agentes Políticos	1147					0,00	4.626,97	
3.1.90.16.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1147	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	215,98	19.499,05	4.500,95
3.1.90.16.44.00.00.00.00	Serviços Extraordinários	1147					215,98	19.499,05	
3.1.90.94.00.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1147	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1147	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.863,59	20.544,18	9.455,82
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1147	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.863,59	20.544,18	9.455,82
3.1.91.13.08.00.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	1147					3.863,59	20.544,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	139.500,00	2.000,00	0,00	141.500,00	14.943,44	85.323,17	56.176,83
3.3.90.08.00.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1147	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.349,06	15.670,86	11.329,14
3.3.90.08.11.00.00.00.00	Auxilio-saude	1147					2.349,06	15.670,86	
3.3.90.08.11.01.00.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	1147					2.349,06	15.670,86	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	1147	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	255,52	1.938,77	11.561,23
3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diárias no País	1147					255,52	1.938,77	
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.756,72	3.420,72	8.579,28

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.122	Administração Geral		697.000,00	2.000,00	63.000,00	636.000,00	64.991,26	357.643,11	278.356,89
05.02.08.122.0202	Gestão da assistência Social do Município		697.000,00	2.000,00	63.000,00	636.000,00	64.991,26	357.643,11	278.356,89
08.122.0202.2.118	MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		600.500,00	2.000,00	3.000,00	599.500,00	63.646,12	348.027,10	251.472,90
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1147					818,85	818,85	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	1147					335,00	335,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1147					82,90	82,90	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1147					419,97	419,97	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1147					0,00	20,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1147					0,00	297,00	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	1147					0,00	1.347,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1147					100,00	100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1147	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.406,84	11.408,64	9.591,36
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1147					3.406,84	11.408,64	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.841,05	16.884,18	12.115,82
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1147					0,00	420,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	1147					0,00	20,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1147					41,80	168,06	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1147					638,25	2.116,24	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1147					235,80	1.250,39	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1147					60,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1147					115,20	1.252,82	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	1147					0,00	300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147					2.750,00	11.056,67	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	1147					2.750,00	11.056,67	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1147	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.334,25	36.000,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	1147					3.334,25	36.000,00	
08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS		85.500,00	0,00	58.000,00	27.500,00	1.345,14	9.616,01	17.883,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1147	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1147	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1147	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1147	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1147	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	53.500,00	0,00	34.000,00	19.500,00	1.345,14	6.390,01	13.109,99
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1147	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	127,76	1.213,68	3.786,32
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1147					127,76	1.213,68	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	722,70	2.105,45	3.894,55
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1147					0,00	147,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	1147					150,00	150,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1147					209,70	209,70	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1147					0,00	1.126,20	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1147					263,00	263,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1147					0,00	58,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.122	Administração Geral		697.000,00	2.000,00	63.000,00	636.000,00	64.991,26	357.643,11	278.356,89
05.02.08.122.0202	Gestão da assistência Social do Município		697.000,00	2.000,00	63.000,00	636.000,00	64.991,26	357.643,11	278.356,89
08.122.0202.2.124	MANUTENÇÃO DO CRAS		85.500,00	0,00	58.000,00	27.500,00	1.345,14	9.616,01	17.883,99
3.3.90.30.43.00.00.00	Material para Reabilitação Profissional	1147					0,00	51,55	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1147					100,00	100,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1147	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1147	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	494,68	1.193,68	806,32
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	1147					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1147					412,34	790,23	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1147					40,06	241,17	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1147					42,28	42,28	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1147	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.877,20	3.122,80
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	1147					0,00	1.877,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.226,00	1.774,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1147	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.226,00	1.774,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1147					0,00	3.226,00	
08.122.0202.2.131	IGD - SUAS		11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1154	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1154	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1154	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1154	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1154	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1154	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.472,98	0,00	14.000,00	6.472,98	0,00	0,00	6.472,98
05.02.08.242.0202	Gestão da assistência Social do Município		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.242.0202.2.021	MANUT CONSELHO COMADE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
05.02.08.242.0205	Rede Proteção Social Especial Média Complexidade		18.972,98	0,00	14.000,00	4.972,98	0,00	0,00	4.972,98
08.242.0205.2.034	PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS		14.472,98	0,00	14.000,00	472,98	0,00	0,00	472,98
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1147	14.472,98	0,00	14.000,00	472,98	0,00	0,00	472,98
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1147	14.472,98	0,00	14.000,00	472,98	0,00	0,00	472,98
08.242.0205.2.035	PSE - SJDS - PPD		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.472,98	0,00	14.000,00	6.472,98	0,00	0,00	6.472,98
05.02.08.242.0205	Rede Proteção Social Especial Média Complexidade		18.972,98	0,00	14.000,00	4.972,98	0,00	0,00	4.972,98
08.242.0205.2.035	PSE - SJDS - PPD		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.242.0205.2.129	BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE ESCOLAR		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1145	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1145	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		375.300,00	68.716,13	84.000,00	360.016,13	29.490,14	138.664,74	221.351,39
05.02.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0202.1.014	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1147	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		219.000,00	21.000,00	75.000,00	165.000,00	28.143,02	118.620,64	46.379,36
08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM		219.000,00	21.000,00	75.000,00	165.000,00	28.143,02	118.620,64	46.379,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	134.500,00	0,00	41.000,00	93.500,00	18.249,69	86.141,68	7.358,32
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1147	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	5.790,85	39.515,51	3.484,49
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	1147					1.019,01	25.486,77	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1147					1.019,01	25.486,77	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	1147					163,22	996,32	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	1147					104,81	639,76	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	1147					285,32	1.741,60	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	1147					4.218,49	4.218,49	
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	1147					0,00	405,08	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	1147					0,00	1.739,12	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	1147					0,00	4.288,37	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1147	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1147	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.458,84	46.626,17	3.373,83
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	1147					12.458,84	46.626,17	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1147	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1147	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	205,45	1.254,08	1.745,92
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1147	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	205,45	1.254,08	1.745,92
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	1147					205,45	1.254,08	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	80.000,00	0,00	31.000,00	49.000,00	5.087,88	19.802,88	29.197,12
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1147	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	124,59	849,26	1.150,74
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	1147					124,59	849,26	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	1147					124,59	849,26	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	40.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	1.089,84	5.249,64	18.750,36
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1147					0,00	367,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1147					990,40	990,40	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1147					0,00	2.399,80	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1147					61,74	1.319,34	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1147					37,70	37,70	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		375.300,00	68.716,13	84.000,00	360.016,13	29.490,14	138.664,74	221.351,39
05.02.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		219.000,00	21.000,00	75.000,00	165.000,00	28.143,02	118.620,64	46.379,36
08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM		219.000,00	21.000,00	75.000,00	165.000,00	28.143,02	118.620,64	46.379,36
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1147					0,00	134,90	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1147	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.564,70	11.209,28	3.790,72
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	1147					100,00	100,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1147					3.134,13	6.685,83	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	1147					146,31	3.363,03	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1147					184,26	1.060,42	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	1147	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1147	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	308,75	2.494,70	4.505,30
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	1147					308,75	2.494,70	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	1.500,00	21.000,00	3.000,00	19.500,00	4.600,00	11.422,00	8.078,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1147	1.500,00	21.000,00	3.000,00	19.500,00	4.600,00	11.422,00	8.078,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1147					0,00	699,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1147					0,00	489,90	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1147					4.600,00	4.600,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1147					0,00	5.633,10	
05.02.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex		151.300,00	47.716,13	4.000,00	195.016,13	1.347,12	20.044,10	174.972,03
08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO		151.300,00	47.716,13	4.000,00	195.016,13	1.347,12	20.044,10	174.972,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1032	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	1.220,13	19.917,11	86.082,89
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1032	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1032	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	1.220,13	17.511,10	64.488,90
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	1032					0,00	9.013,32	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1032					0,00	9.013,32	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	1032					289,16	1.654,13	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	1032					595,81	4.024,96	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	1032					0,00	492,35	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	1032					335,16	2.282,06	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	1032					0,00	44,28	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1032	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1032	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.406,01	17.593,99
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	1032					0,00	2.406,01	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1032	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1032	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1032	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1089	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26,99	26,99	9.973,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	7.400,00	20.000,00	4.000,00	23.400,00	100,00	100,00	23.300,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1032	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1089	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26,99	26,99	9.973,01
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00	22.900,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1089					26,99	26,99	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1147					100,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1032	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		375.300,00	68.716,13	84.000,00	360.016,13	29.490,14	138.664,74	221.351,39
05.02.08.243.0204	Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex		151.300,00	47.716,13	4.000,00	195.016,13	1.347,12	20.044,10	174.972,03
08.243.0204.2.032	PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO		151.300,00	47.716,13	4.000,00	195.016,13	1.347,12	20.044,10	174.972,03
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1032	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1032	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1089	0,00	17.716,13	0,00	17.716,13	0,00	0,00	17.716,13
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1089	0,00	17.716,13	0,00	17.716,13	0,00	0,00	17.716,13
05.02.08.244	Assistência Comunitária		592.645,96	330.790,00	84.000,00	839.435,96	66.651,42	199.014,01	640.421,95
05.02.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município		73.445,96	48.000,00	29.000,00	92.445,96	106,80	426,79	92.019,17
08.244.0202.1.012	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		5.000,00	46.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	319,99	47.680,01
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	5.000,00	46.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	319,99	47.680,01
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1147	5.000,00	46.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	319,99	47.680,01
4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1147					0,00	319,99	
08.244.0202.2.020	MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL		10.500,00	2.000,00	1.000,00	11.500,00	106,80	106,80	11.393,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1154	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	106,80	106,80	2.893,20
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Civil	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1154	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	106,80	106,80	2.893,20
3.3.90.30.21.00.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1154					106,80	106,80	
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1147	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0202.2.111	INSERÇÃO SOCIAL		16.472,98	0,00	16.000,00	472,98	0,00	0,00	472,98
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	16.472,98	0,00	16.000,00	472,98	0,00	0,00	472,98
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	12.472,98	0,00	12.000,00	472,98	0,00	0,00	472,98
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.2.120	APOIO À ENTIDADES SOCIAIS		41.472,98	0,00	9.000,00	32.472,98	0,00	0,00	32.472,98
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1147	41.472,98	0,00	9.000,00	32.472,98	0,00	0,00	32.472,98
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	1147	41.472,98	0,00	9.000,00	32.472,98	0,00	0,00	32.472,98
05.02.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		519.200,00	282.790,00	55.000,00	746.990,00	66.544,62	198.587,22	548.402,78
08.244.0203.1.015	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.774,00	2.774,00	2.226,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1070	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.774,00	2.774,00	2.226,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1070	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.774,00	2.774,00	2.226,00
4.4.90.52.45.00.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	1070					2.774,00	2.774,00	
08.244.0203.1.066	CONSTRUÇÃO DE CRAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
	05.02.0 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
	05.02.08 Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
	05.02.08.244 Assistência Comunitária		592.645,96	330.790,00	84.000,00	839.435,96	66.651,42	199.014,01	640.421,95
	05.02.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		519.200,00	282.790,00	55.000,00	746.990,00	66.544,62	198.587,22	548.402,78
	08.244.0203.2.025 FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		41.750,00	0,00	3.000,00	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1089	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1147	3.750,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1089	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1147	3.750,00	0,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1089	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1089	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1089	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA		128.000,00	0,00	7.000,00	121.000,00	6.699,29	37.821,27	83.178,73
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1126	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.699,29	37.821,27	41.178,73
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	1126	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1126	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	6.699,29	37.821,27	39.178,73
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	1126					4.799,49	32.204,86	
	3.1.90.11.01.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1126					4.799,49	32.204,86	
	3.1.90.11.05.00.00.00 Incorporações	1126					71,99	501,62	
	3.1.90.11.37.00.00.00 Gratificação de Tempo de Serviço	1126					127,98	824,83	
	3.1.90.11.43.00.00.00 13 Salário	1126					1.699,83	1.699,83	
	3.1.90.11.45.00.00.00 Férias - Abono Constitucional	1126					0,00	863,38	
	3.1.90.11.46.00.00.00 Férias - Pagamento Antecipado	1126					0,00	1.726,75	
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1126	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1126	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1126	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1126	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1147	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1126	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1126	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1147	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1126	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1126	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1126	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE		104.000,00	207.790,00	0,00	311.790,00	57.071,33	157.991,95	153.798,05
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1147	103.900,00	200.000,00	0,00	303.900,00	54.132,65	150.155,47	153.744,53
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1167	100,00	7.790,00	0,00	7.890,00	2.938,68	7.836,48	53,52
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1147	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1147	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	53.792,65	149.815,47	150.184,53
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1167	100,00	7.790,00	0,00	7.890,00	2.938,68	7.836,48	53,52
	3.3.90.32.03.00.00.00 Material Destinado a Assistência Social	1147					27.620,56	42.722,70	
	3.3.90.32.03.00.00.00 Material Destinado a Assistência Social	1167					2.938,68	7.836,48	
	3.3.90.32.05.00.00.00 Mercadorias para Doação	1147					0,00	36.700,88	
	3.3.90.32.96.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita -Pagamento Antec	1147					15.558,69	57.251,49	
	3.3.90.32.99.00.00.00 Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1147					10.613,40	13.140,40	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	340,00	340,00	2.660,00
	3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	1147					340,00	340,00	
	3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.02.0	FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08	Assistência Social		2.195.418,94	401.506,13	245.000,00	2.351.925,07	161.132,82	695.321,86	1.656.603,21
05.02.08.244	Assistência Comunitária		592.645,96	330.790,00	84.000,00	839.435,96	66.651,42	199.014,01	640.421,95
05.02.08.244.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		519.200,00	282.790,00	55.000,00	746.990,00	66.544,62	198.587,22	548.402,78
08.244.0203.2.031	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1070	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1070	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1070	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1070	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1070	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1070	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	1070	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0203.2.507	MANUT COMDIM - CONSELHO MUN DOS DIREITOS DAS MULHERES		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1147	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0203.2.509	MANUT COORDENADORIA DA MULHER		220.000,00	75.000,00	45.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1089	50.000,00	66.000,00	45.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1089	5.000,00	66.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1147	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1089	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1089	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1089	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1089	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1147	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
05.02.08.512	Saneamento Básico Urbano		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
05.02.08.512.0202	Gestão da assistência Social do Município		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
08.512.0202.1.026	MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1125	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1125	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1147	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03.0	FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.08	Assistência Social		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0202.2.023	MANUT CONSELHO - COMDICA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1093	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.03.0	FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.08	Assistência Social		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.03.08.243.0202	Gestão da assistência Social do Município		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0202.2.023	MANUT CONSELHO - COMDICA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1147	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
05.03.08.243.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0203.2.028	MANUTENÇÃO CBEM		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1093	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
05.04.0	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.100,00	6.545,00	28.455,00
05.04.08	Assistência Social		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.100,00	6.545,00	28.455,00
05.04.08.241	Assistência ao Idoso		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.100,00	6.545,00	28.455,00
05.04.08.241.0202	Gestão da assistência Social do Município		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
08.241.0202.2.026	MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1124	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1124	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1124	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1124	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1124	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
05.04.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	1.100,00	6.545,00	27.155,00
08.241.0203.2.024	PSB- SJDS - IDOSO		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1045	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1124	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1045	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1045	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1045	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1045	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1124	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	1.100,00	6.545,00	11.655,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1124	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	1.100,00	6.545,00	10.155,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.239.418,94	401.506,13	245.000,00	2.395.925,07	162.232,82	701.866,86	1.694.058,21
05.04.0	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.100,00	6.545,00	28.455,00
05.04.08	Assistência Social		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.100,00	6.545,00	28.455,00
05.04.08.241	Assistência ao Idoso		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.100,00	6.545,00	28.455,00
05.04.08.241.0203	Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami		33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	1.100,00	6.545,00	27.155,00
08.241.0203.2.130	INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	1.100,00	6.545,00	11.655,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1124	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1124	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	6.545,00	8.455,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1124					1.100,00	6.545,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1124	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1124	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1124	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
05.06.0	FUNDO ANTIDROGAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05.06.08	Assistência Social		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05.06.08.244	Assistência Comunitária		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05.06.08.244.0202	Gestão da assistência Social do Município		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0202.2.030	MANUTENÇÃO CONSELHO ANTIDROGAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1148	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1148	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1148	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1148	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1148	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.0	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.04	Administração		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.04.123	Administração Financeira		1.025.000,00	70.000,00	70.000,00	1.025.000,00	81.773,26	469.953,95	555.046,05
06.01.04.123.0200	Apoio Administrativo		1.025.000,00	70.000,00	70.000,00	1.025.000,00	81.773,26	469.953,95	555.046,05
04.123.0200.1.016	AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	700,00	7.241,30	9.758,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	700,00	7.241,30	9.758,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	700,00	7.241,30	9.758,70
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001					0,00	2.292,30	
4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	0001					700,00	700,00	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001					0,00	3.745,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001					0,00	504,00	
04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS		985.000,00	65.000,00	65.000,00	985.000,00	80.295,26	459.196,05	525.803,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	702.000,00	20.000,00	65.000,00	657.000,00	56.049,72	295.237,07	361.762,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	53.224,85	274.444,34	225.555,66
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					18.910,47	131.082,22	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					18.910,47	131.082,22	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					2.128,35	13.754,81	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001					1.381,40	8.240,60	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					3.546,70	24.257,33	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					2.826,17	18.215,13	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					16.649,66	16.649,66	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.0	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.04	Administração		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.04.123	Administração Financeira		1.025.000,00	70.000,00	70.000,00	1.025.000,00	81.773,26	469.953,95	555.046,05
06.01.04.123.0200	Apoio Administrativo		1.025.000,00	70.000,00	70.000,00	1.025.000,00	81.773,26	469.953,95	555.046,05
04.123.0200.2.036	MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS		985.000,00	65.000,00	65.000,00	985.000,00	80.295,26	459.196,05	525.803,95
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					1.380,36	12.095,23	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					2.411,77	26.098,83	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					3.989,97	24.050,53	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	837,88	5.469,49	14.530,51
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					837,88	5.469,49	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001					837,88	5.469,49	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	1.986,99	15.323,24	19.676,76
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					1.986,99	15.323,24	
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	166.000,00	0,00	65.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.684,49	21.980,80	19.019,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.684,49	21.980,80	19.019,20
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					3.684,49	21.980,80	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	239.500,00	45.000,00	0,00	284.500,00	20.561,05	141.978,18	142.521,82
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.551,34	17.461,60	14.538,40
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					2.551,34	15.000,64	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					2.551,34	15.000,64	
3.3.90.08.56.00.00.00	Salario Familia	0001					0,00	2.460,96	
3.3.90.08.56.01.00.00	Salario Familia - Pessoal Ativo	0001					0,00	2.460,96	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	690,00	6.689,88	13.310,12
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					600,00	2.551,04	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					50,00	986,50	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001					0,00	164,24	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	491,10	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					40,00	1.675,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001					0,00	794,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	28,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	3.132,51	21.319,75	43.680,25
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	470,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	50,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					15,20	116,51	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					330,49	2.093,33	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					62,64	62,64	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					1.724,18	10.862,27	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.000,00	7.665,00	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					1.000,00	7.665,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	10.124,05	70.868,35	47.131,65
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001					10.124,05	70.868,35	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.063,15	25.638,60	19.361,40
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					4.063,15	25.638,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.0	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.04	Administração		1.040.000,00	70.000,00	70.000,00	1.040.000,00	82.573,26	473.553,95	566.446,05
06.01.04.123	Administração Financeira		1.025.000,00	70.000,00	70.000,00	1.025.000,00	81.773,26	469.953,95	555.046,05
06.01.04.123.0200	Apoio Administrativo		1.025.000,00	70.000,00	70.000,00	1.025.000,00	81.773,26	469.953,95	555.046,05
04.123.0200.2.037	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS		24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	778,00	3.516,60	15.483,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	778,00	3.516,60	15.483,40
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	778,00	3.516,60	2.483,40
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					778,00	3.516,60	
04.123.0200.2.038	DIVULGAÇÃO OFICIAL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.01.04.129	Administração de Receitas		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	3.600,00	11.400,00
06.01.04.129.1000	Programa Nota Fiscal Gaúcha		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	3.600,00	11.400,00
04.129.1000.2.508	Programa Nota Fiscal Gaúcha		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	3.600,00	11.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	3.600,00	11.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	3.600,00	6.400,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001					800,00	3.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.04	Administração		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122	Administração Geral		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
04.122.0206.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		153.945,96	150.000,00	0,00	303.945,96	47.520,00	66.130,90	237.815,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	53.945,96	150.000,00	0,00	203.945,96	30.520,00	34.340,90	169.605,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1027	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.000,00	31.790,00	68.210,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	53.945,96	150.000,00	0,00	203.945,96	30.520,00	34.340,90	169.605,06
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1027	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.000,00	31.790,00	68.210,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	1.230,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					30.520,00	30.520,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1027					17.000,00	24.300,00	
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0001					0,00	1.089,90	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	1027					0,00	7.490,00	
4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	0001					0,00	1.501,00	
04.122.0206.1.022	AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV		45.500,00	300.000,00	100.000,00	245.500,00	0,00	0,00	245.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	20.500,00	300.000,00	100.000,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1141	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.500,00	300.000,00	100.000,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1141	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.04	Administração		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122	Administração Geral		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES		3.401.000,00	350.000,00	40.000,00	3.711.000,00	351.556,81	2.272.499,23	1.438.500,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.480.000,00	30.000,00	30.000,00	2.480.000,00	263.679,36	1.430.782,42	1.049.217,58
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	2.082.000,00	0,00	30.000,00	2.052.000,00	224.660,27	1.131.392,98	920.607,02
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					113.912,45	696.036,58	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					113.912,45	696.036,58	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001					277,37	1.903,18	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					10.694,70	74.404,73	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0001					447,39	1.365,84	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					11.825,28	79.661,39	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					374,71	2.287,22	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					10.807,80	74.904,19	
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0001					412,50	1.915,56	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					66.761,97	66.761,97	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					3.488,76	44.065,83	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					5.657,34	88.078,84	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					0,00	7,65	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.815,77	24.925,96	25.074,04
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					6.815,77	24.925,96	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					6.815,77	24.925,96	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	32.203,32	258.014,56	41.985,44
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					32.203,32	258.014,56	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	16.448,92	30.551,08
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001					0,00	16.448,92	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001					0,00	16.448,92	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	191.000,00	320.000,00	0,00	511.000,00	14.907,65	448.562,93	62.437,07
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	191.000,00	320.000,00	0,00	511.000,00	14.907,65	448.562,93	62.437,07
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					14.907,65	89.345,29	
3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001					0,00	359.217,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	729.000,00	0,00	10.000,00	719.000,00	72.969,80	393.153,88	325.846,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1092	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.061,19	64.133,93	75.866,07
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					11.061,19	64.133,93	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					11.061,19	64.133,93	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	17.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	1.809,39	7.053,78	1.946,22
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					1.809,39	7.053,78	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	17.971,33	99.737,66	61.262,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1092	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					220,50	514,50	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001					0,00	27,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					0,00	981,47	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					0,00	777,07	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					0,00	189,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	874,90	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					17.066,43	88.525,94	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					30,00	1.475,91	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					0,00	46,50	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.04	Administração		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122	Administração Geral		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
04.122.0206.2.039	MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES		3.401.000,00	350.000,00	40.000,00	3.711.000,00	351.556,81	2.272.499,23	1.438.500,77
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					102,00	322,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001					552,40	2.062,77	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	3.940,60	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.052,64	28.560,76	36.439,24
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					177,56	425,12	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					7,55	48,59	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					3.863,58	12.197,70	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					1.001,04	9.055,77	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					507,91	3.154,78	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	133,80	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001					0,00	350,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					495,00	3.195,00	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					495,00	3.195,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	36.075,25	193.667,75	143.332,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					36.075,25	193.667,75	
04.122.0206.2.040	MANUT FROTA VEICULOS		688.500,00	63.000,00	0,00	751.500,00	105.164,07	501.057,68	250.442,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	673.500,00	63.000,00	0,00	736.500,00	105.164,07	501.057,68	235.442,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	92.740,79	421.516,70	178.483,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					51.628,09	187.461,49	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001					0,00	31,30	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001					0,00	319,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					28,00	1.044,90	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					10.415,00	14.175,40	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					0,00	9.086,45	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					28.866,35	203.104,23	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001					9,00	9,00	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					1.794,35	5.773,89	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	510,44	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	10.095,00	26.115,00	2.885,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					10.095,00	26.115,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	44.000,00	63.000,00	0,00	107.000,00	2.328,28	53.425,98	53.574,02
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	3.200,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001					0,00	6.174,80	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	1.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					1.348,28	40.721,18	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					980,00	1.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.04	Administração		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122	Administração Geral		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
07.01.04.122.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		4.322.645,96	873.000,00	140.000,00	5.055.645,96	504.240,88	2.851.977,27	2.203.668,69
04.122.0206.2.042	MANUTENÇÃO DA JARI		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1092	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1092	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0206.2.045	REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0206.2.046	AQUIS MATERIAL SEGURANÇA		6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.289,46	3.710,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.289,46	3.710,54
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	12.289,46	3.710,54
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					0,00	12.289,46	
07.01.08	Assistência Social		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75
07.01.08.182	Defesa Civil		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75
07.01.08.182.0202	Gestão da assistência Social do Município		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75
08.182.0202.2.112	AÇÕES DE DEFESA CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.166,25	14.833,75
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0001					0,00	8.984,25	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001					0,00	1.182,00	
07.01.15	Urbanismo		528.472,98	0,00	53.000,00	475.472,98	18.561,30	120.292,07	355.180,91
07.01.15.242	Assistência ao Portador de Deficiência		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
07.01.15.242.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15.242.0206.2.121	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
07.01.15.451.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0206.1.063	AQUISIÇÃO DE IMOVEL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.15	Urbanismo		528.472,98	0,00	53.000,00	475.472,98	18.561,30	120.292,07	355.180,91
07.01.15.452	Serviços Urbanos		519.472,98	0,00	53.000,00	466.472,98	18.561,30	120.292,07	346.180,91
07.01.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		519.472,98	0,00	53.000,00	466.472,98	18.561,30	120.292,07	346.180,91
15.452.0206.0.019	CONVÊNIO SUSEPE		25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.40.00.00.00.00.00	Transferências a Municípios	0001	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.0206.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS		202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	17.631,10	98.236,65	103.763,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	11.931,97	69.981,30	62.018,70
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	8.745,39	51.526,82	40.473,18
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					3.486,20	21.223,46	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					3.486,20	21.223,46	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					1.121,56	6.843,34	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					663,73	4.051,40	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					660,12	4.029,40	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					2.813,78	2.813,78	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	4.061,14	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					0,00	8.504,30	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.186,58	18.454,48	21.545,52
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					3.186,58	18.454,48	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.423,77	576,23
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.423,77	576,23
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					0,00	3.423,77	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.699,13	24.831,58	38.168,42
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	477,78	3.510,39	3.489,61
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0001					477,78	3.510,39	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0001					477,78	3.510,39	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.159,25	15.825,44	19.174,56
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					3.159,25	14.703,14	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	122,30	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.062,10	5.495,75	4.504,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.062,10	5.495,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA		292.472,98	0,00	30.000,00	262.472,98	930,20	22.055,42	240.417,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	140.472,98	0,00	30.000,00	110.472,98	90,00	18.582,90	91.890,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1075	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	840,20	3.472,52	148.527,48
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.472,98	0,00	0,00	20.472,98	90,00	18.582,90	1.890,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1075	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					90,00	90,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	49,90	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	14.876,64	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					0,00	1.000,00	
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001					0,00	109,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.15	Urbanismo		528.472,98	0,00	53.000,00	475.472,98	18.561,30	120.292,07	355.180,91
07.01.15.452	Serviços Urbanos		519.472,98	0,00	53.000,00	466.472,98	18.561,30	120.292,07	346.180,91
07.01.15.452.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		519.472,98	0,00	53.000,00	466.472,98	18.561,30	120.292,07	346.180,91
15.452.0206.2.044	CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA		292.472,98	0,00	30.000,00	262.472,98	930,20	22.055,42	240.417,56
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	2.457,36	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1075	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	840,20	3.472,52	118.527,48
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1075					840,20	3.472,52	
07.01.17	Saneamento		156.300,00	0,00	10.000,00	146.300,00	0,00	1.745,07	144.554,93
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.511.0206.1.058	ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA NO IBARÉ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		155.300,00	0,00	10.000,00	145.300,00	0,00	1.745,07	143.554,93
07.01.17.512.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20
17.512.0206.1.017	SANEAMENTO PUBLICO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,80	6.999,20
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001					0,00	0,80	
07.01.17.512.0218	Cidade Limpa		148.300,00	0,00	10.000,00	138.300,00	0,00	1.744,27	136.555,73
17.512.0218.2.041	MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS		148.300,00	0,00	10.000,00	138.300,00	0,00	1.744,27	136.555,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	855,07	13.144,93
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	855,07	13.144,93
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					0,00	855,07	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	43.300,00	0,00	10.000,00	33.300,00	0,00	889,20	32.410,80
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	889,20	12.110,80
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					0,00	889,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.26	Transporte		1.078.775,76	1.204.250,00	500.000,00	1.783.025,76	24.959,86	118.234,83	1.664.790,93
07.01.26.451	Infra-Estrutura Urbana		826.275,76	934.250,00	250.000,00	1.510.525,76	0,00	24.717,11	1.485.808,65
07.01.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		826.275,76	934.250,00	250.000,00	1.510.525,76	0,00	24.717,11	1.485.808,65
26.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS		826.275,76	684.250,00	250.000,00	1.260.525,76	0,00	24.717,11	1.235.808,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	327.675,76	350.000,00	0,00	677.675,76	0,00	24.717,11	652.958,65

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.01.0	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.111.194,70	2.077.250,00	703.000,00	7.485.444,70	547.762,04	3.102.415,49	4.383.029,21
07.01.26	Transporte		1.078.775,76	1.204.250,00	500.000,00	1.783.025,76	24.959,86	118.234,83	1.664.790,93
07.01.26.451	Infra-Estrutura Urbana		826.275,76	934.250,00	250.000,00	1.510.525,76	0,00	24.717,11	1.485.808,65
07.01.26.451.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		826.275,76	934.250,00	250.000,00	1.510.525,76	0,00	24.717,11	1.485.808,65
26.451.0206.1.019	CALÇAM .VIAS PUBLICAS		826.275,76	684.250,00	250.000,00	1.260.525,76	0,00	24.717,11	1.235.808,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1053	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1095	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1152	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1172	0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8059	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8060	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8061	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	327.675,76	100.000,00	0,00	427.675,76	0,00	24.717,11	402.958,65
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1053	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1095	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1152	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1172	0,00	334.250,00	0,00	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8059	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8060	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8061	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001					0,00	10.478,91	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					0,00	14.238,20	
26.451.0206.2.510	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1180	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1180	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		252.500,00	270.000,00	250.000,00	272.500,00	24.959,86	93.517,72	178.982,28
07.01.26.782.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		252.500,00	270.000,00	250.000,00	272.500,00	24.959,86	93.517,72	178.982,28
26.782.0206.2.510	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAL		252.500,00	270.000,00	250.000,00	272.500,00	24.959,86	93.517,72	178.982,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.500,00	170.000,00	0,00	172.500,00	0,00	43.598,00	128.902,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1177	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	24.959,86	49.919,72	50.080,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8059	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	2.500,00	170.000,00	0,00	172.500,00	0,00	43.598,00	128.902,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1177	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	24.959,86	49.919,72	50.080,28
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	8059	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1177					24.959,86	49.919,72	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					0,00	43.598,00	
07.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		80.882,45	0,00	0,00	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43
07.02.08	Assistência Social		80.882,45	0,00	0,00	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43
07.02.08.481	Habitação Rural		48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45
07.02.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45
08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA		48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	42.209,47	0,00	0,00	42.209,47	0,00	142,02	42.067,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		6.192.077,15	2.077.250,00	703.000,00	7.566.327,15	547.762,04	3.102.557,51	4.463.769,64
07.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		80.882,45	0,00	0,00	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43
07.02.08	Assistência Social		80.882,45	0,00	0,00	80.882,45	0,00	142,02	80.740,43
07.02.08.481	Habitação Rural		48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45
07.02.08.481.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45
08.481.0206.2.043	ASSIST MORADIA		48.209,47	0,00	0,00	48.209,47	0,00	142,02	48.067,45
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	42.209,47	0,00	0,00	42.209,47	0,00	142,02	42.067,45
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1109	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0001					0,00	142,02	
07.02.08.482	Habitação Urbana		32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98
07.02.08.482.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98
08.482.0206.2.043	ASSIST MORADIA		32.672,98	0,00	0,00	32.672,98	0,00	0,00	32.672,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	31.672,98	0,00	0,00	31.672,98	0,00	0,00	31.672,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	31.672,98	0,00	0,00	31.672,98	0,00	0,00	31.672,98
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	SUB PREFEITURA		469.100,00	23.500,00	23.500,00	469.100,00	41.997,21	250.533,52	218.566,48
08.01.0	SUB PREFEITURA		469.100,00	23.500,00	23.500,00	469.100,00	41.997,21	250.533,52	218.566,48
08.01.04	Administração		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
08.01.04.122	Administração Geral		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
08.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
04.122.0200.2.047	MANUT SUBPREFEITURA		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	324.100,00	10.000,00	10.000,00	324.100,00	30.473,41	169.430,29	154.669,71
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	24.964,82	132.925,41	107.074,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					12.056,54	79.358,17	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					12.056,54	79.358,17	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					1.939,31	13.217,13	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					1.287,71	8.554,09	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					1.418,94	9.422,08	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					8.262,32	8.262,32	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	4.620,77	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					0,00	9.490,85	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	741,40	4.782,73	6.217,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					741,40	4.782,73	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					741,40	4.782,73	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	27.000,00	10.000,00	0,00	37.000,00	4.767,19	31.722,15	5.277,85
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					4.767,19	31.722,15	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.638,87	8.445,32	11.554,68
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.638,87	8.445,32	11.554,68
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					1.638,87	8.445,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	9.794,46	43.824,22	35.675,78
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	594,82	8.000,00	0,00
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0001					594,82	8.000,00	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0001					594,82	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SUB PREFEITURA		469.100,00	23.500,00	23.500,00	469.100,00	41.997,21	250.533,52	218.566,48
08.01.0	SUB PREFEITURA		469.100,00	23.500,00	23.500,00	469.100,00	41.997,21	250.533,52	218.566,48
08.01.04	Administração		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
08.01.04.122	Administração Geral		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
08.01.04.122.0200	Apoio Administrativo		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
04.122.0200.2.047	MANUT SUBPREFEITURA		425.600,00	18.000,00	10.000,00	433.600,00	41.906,74	221.699,83	211.900,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	32,90	201,51	298,49
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					32,90	191,51	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	10,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	5.437,99	12.492,11	15.507,89
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					2.200,00	2.200,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					8,36	58,52	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					2.679,63	6.383,59	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					550,00	3.850,00	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					550,00	3.850,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.728,75	23.130,60	16.869,40
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					3.728,75	23.130,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.17	Saneamento		43.500,00	5.500,00	13.500,00	35.500,00	90,47	28.833,69	6.666,31
08.01.17.511	Saneamento Básico Rural		43.500,00	5.500,00	13.500,00	35.500,00	90,47	28.833,69	6.666,31
08.01.17.511.0206	Urbanização e mobilidade urbana e rural		43.500,00	5.500,00	13.500,00	35.500,00	90,47	28.833,69	6.666,31
17.511.0206.2.135	MANUT ABASTECIMENTO AGUA IBARÉ		43.500,00	5.500,00	13.500,00	35.500,00	90,47	28.833,69	6.666,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	22.500,00	0,00	5.500,00	17.000,00	90,47	13.503,69	3.496,31
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.991,73	1.008,27
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	2.961,63	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	30,10	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	18.000,00	0,00	5.500,00	12.500,00	90,47	10.511,96	1.988,04
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					90,47	10.433,94	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					0,00	78,02	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	21.000,00	5.500,00	8.000,00	18.500,00	0,00	15.330,00	3.170,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.479,00	21,00
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços	0001					0,00	6.479,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	19.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	0,00	8.851,00	2.149,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	299,00	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0001					0,00	8.552,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.122	Administração Geral		135.600,00	10.000,00	10.000,00	135.600,00	14.319,89	67.089,13	68.510,87
09.01.12.122.0208	Ensino Fundamental		135.600,00	10.000,00	10.000,00	135.600,00	14.319,89	67.089,13	68.510,87
12.122.0208.2.056	MANUT SEC EDUCAÇÃO		135.600,00	10.000,00	10.000,00	135.600,00	14.319,89	67.089,13	68.510,87
3.1.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao Distrito Federal	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	6.822,83	35.059,23	13.940,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.984,95	30.013,33	9.986,67
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					1.994,98	1.994,98	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0020					3.989,97	28.018,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	837,88	5.045,90	1.954,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0020					837,88	5.045,90	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0020					837,88	5.045,90	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	66.600,00	10.000,00	10.000,00	66.600,00	7.497,06	32.029,90	34.570,10
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	130,95	9.869,05
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020					0,00	130,95	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	7.600,00	10.000,00	0,00	17.600,00	2.948,79	10.011,49	7.588,51
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					0,00	400,50	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0020					0,00	225,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020					0,00	450,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0020					760,00	2.225,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020					1.953,00	1.953,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					235,79	274,99	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020					0,00	290,40	
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0020					0,00	195,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0020					0,00	2.268,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	1.729,60	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	4.276,57	20.096,71	4.903,29
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020					0,00	40,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0020					52,29	208,24	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					210,36	861,09	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020					63,72	372,73	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020					130,00	650,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					0,00	884,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					380,20	2.693,66	
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0020					0,00	687,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020					3.440,00	13.699,99	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020					3.440,00	13.699,99	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	271,70	1.790,75	2.209,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					271,70	1.790,75	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0208	Ensino Fundamental		7.542.900,00	365.076,14	19.500,00	7.888.476,14	658.263,31	3.421.603,87	4.466.872,27
12.361.0208.1.025	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1139	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1139	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0208.1.028	AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	114.254,24	185.745,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	91.273,00	8.727,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.981,24	77.018,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1133	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	91.273,00	8.727,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1049	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.981,24	77.018,76
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1133	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0020					0,00	999,80	
4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	0020					0,00	374,22	
4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	1049					0,00	1.956,24	
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0020					0,00	370,00	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0020					0,00	11.235,00	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	1049					0,00	18.725,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020					0,00	519,98	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1049					0,00	2.300,00	
4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	0020					0,00	2.774,00	
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0020					75.000,00	75.000,00	
12.361.0208.1.041	CONST QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS		53.400,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1138	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1142	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1138	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1142	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
12.361.0208.1.051	EQUIP P/CLIMATIZAÇÃO ESCOLAS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1132	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1132	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0208.1.053	PROJETOR PROINFO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1134	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1134	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0208.1.055	FNDE MOBILIARIO ESCOLAR		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1136	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1136	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
12.361.0208.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA		110.000,00	14.000,00	0,00	124.000,00	0,00	23.576,08	100.423,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.576,08	423,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1137	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.576,08	423,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1137	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0020					0,00	23.576,08	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0208	Ensino Fundamental		7.542.900,00	365.076,14	19.500,00	7.888.476,14	658.263,31	3.421.603,87	4.466.872,27
12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL		2.499.900,00	0,00	14.000,00	2.485.900,00	130.964,76	987.822,89	1.498.077,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	1.587.000,00	0,00	0,00	1.587.000,00	63.283,93	583.287,56	1.003.712,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	61.040,80	560.420,26	909.579,74
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					16.253,05	328.909,98	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					16.253,05	328.909,98	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0020					70,51	624,82	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0020					1.809,68	24.696,94	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0020					0,00	5.044,10	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					383,88	24.109,73	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020					0,00	1.546,60	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					2.669,62	45.907,64	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					39.854,06	39.854,06	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					0,00	29.908,80	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020					0,00	59.817,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.491,86	9.310,10	11.689,90
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0020					1.491,86	9.310,10	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					1.491,86	9.310,10	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	751,27	11.064,42	13.935,58
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020					751,27	11.064,42	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	2.492,78	68.507,22
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0020					0,00	2.492,78	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020					0,00	2.492,78	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.270,26	53.766,55	8.233,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	9.270,26	53.766,55	8.233,45
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0020					9.270,26	53.766,55	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	264,85	7.335,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	779.000,00	0,00	14.000,00	765.000,00	52.212,07	327.783,63	437.216,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.198,50	22.720,30	40.279,70
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0020	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.065,97	116.218,64	143.781,36
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0020					17.065,97	116.218,64	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0020					17.065,97	116.218,64	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	18.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	263,20	2.736,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.501,75	21.327,96	8.672,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.198,50	22.720,30	30.279,70
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					0,00	65,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1049					4.459,70	19.281,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0020					1.600,00	1.895,60	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	1049					0,00	1.700,00	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001					0,00	263,20	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0020					279,80	678,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020					598,00	1.672,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1049					1.440,00	1.440,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020					1.069,20	1.069,20	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					954,75	5.159,70	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020					0,00	2.418,90	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0208	Ensino Fundamental		7.542.900,00	365.076,14	19.500,00	7.888.476,14	658.263,31	3.421.603,87	4.466.872,27
12.361.0208.2.057	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL		2.499.900,00	0,00	14.000,00	2.485.900,00	130.964,76	987.822,89	1.498.077,11
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0020					0,00	3.730,50	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1049					298,80	298,80	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020					0,00	248,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	4.390,26	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1049	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1,65	2.098,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.387,55	20.207,25	99.792,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1049	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020					0,00	360,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					684,30	3.118,58	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020					568,46	5.911,56	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020					494,90	2.594,40	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					0,00	3.876,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	1,65	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					639,89	4.346,71	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	28.256,80	170.029,78	161.970,22
3.3.90.46.01.00.00.00	Inderização Auxílio-Alimentação	0020					28.256,80	170.029,78	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0208.2.058	MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0208.2.061	COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.361.0208.2.064	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS		117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%		4.175.500,00	0,00	0,00	4.175.500,00	386.518,57	2.223.983,70	1.951.516,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	3.860.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00	359.164,18	2.049.863,96	1.810.136,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0208	Ensino Fundamental		7.542.900,00	365.076,14	19.500,00	7.888.476,14	658.263,31	3.421.603,87	4.466.872,27
12.361.0208.2.065	FUNDEB 60%		4.175.500,00	0,00	0,00	4.175.500,00	386.518,57	2.223.983,70	1.951.516,30
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.645,47	4.599,04	30.400,96
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos/Visitantes	0031					2.645,47	4.599,04	
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031					2.645,47	4.599,04	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	356.108,47	2.037.719,21	1.762.280,79
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					179.428,34	1.040.841,16	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					179.428,34	1.040.841,16	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					26.014,61	148.585,35	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0031					2.909,12	20.822,58	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					12.326,24	77.282,13	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					25.910,38	149.146,87	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					109.519,78	109.519,78	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031					0,00	130.319,45	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031					0,00	361.201,89	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	410,24	410,24	9.589,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0031					410,24	410,24	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031					410,24	410,24	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.135,47	7.864,53
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0031					0,00	7.135,47	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0031					0,00	7.135,47	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	27.354,39	174.119,74	140.880,26
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	27.354,39	174.119,74	140.880,26
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031					27.354,39	174.119,74	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%		35.600,00	345.576,14	0,00	381.176,14	64.351,78	64.351,78	316.824,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	27.000,00	345.576,14	0,00	372.576,14	64.351,78	64.351,78	308.224,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	20.000,00	330.576,14	0,00	350.576,14	62.195,65	62.195,65	288.380,49
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					46.874,63	46.874,63	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					46.874,63	46.874,63	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0031					116,10	116,10	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					2.825,73	2.825,73	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0031					826,36	826,36	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031					4.237,26	4.237,26	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					1.546,60	1.546,60	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					5.768,97	5.768,97	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	2.156,13	2.156,13	13.843,87
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0031					2.156,13	2.156,13	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0208	Ensino Fundamental		7.542.900,00	365.076,14	19.500,00	7.888.476,14	658.263,31	3.421.603,87	4.466.872,27
12.361.0208.2.066	FUNDEB 40%		35.600,00	345.576,14	0,00	381.176,14	64.351,78	64.351,78	316.824,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0208.2.067	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1019	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1019	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.361.0208.2.073	CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO		11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	1.428,20	7.615,18	3.384,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	9.000,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00	260,00	1.872,02	2.627,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	260,00	992,02	1.007,98
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020					260,00	260,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0020					0,00	316,96	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					0,00	5,60	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020					0,00	24,76	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020					0,00	86,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	298,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	880,00	1.120,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020					0,00	530,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0020					0,00	350,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	2.000,00	4.500,00	0,00	6.500,00	1.168,20	5.743,16	756,84
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	2.000,00	4.500,00	0,00	6.500,00	1.168,20	5.743,16	756,84
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0020					1.168,20	1.168,20	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0020					0,00	3.745,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0020					0,00	829,96	
09.01.12.361.0220	Transporte Escolar		1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	30.483,88	304.658,04	1.400.341,96
12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL		1.453.500,00	0,00	0,00	1.453.500,00	30.483,88	304.658,04	1.148.841,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	8.797,46	157.522,93	247.477,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	8.797,46	137.330,44	232.669,56
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					0,00	97.285,37	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					0,00	97.285,37	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0020					0,00	266,88	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					0,00	73,38	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0020					0,00	63,23	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					0,00	114,60	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					8.797,46	8.797,46	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					0,00	10.099,86	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020					0,00	20.629,66	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	11.585,32	10.414,68
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020					0,00	11.585,32	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.607,17	4.392,83
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0020					0,00	8.607,17	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0020					0,00	8.607,17	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.838,92	11.323,13	56.676,87

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0220	Transporte Escolar		1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	30.483,88	304.658,04	1.400.341,96
12.361.0220.2.060	MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL		1.453.500,00	0,00	0,00	1.453.500,00	30.483,88	304.658,04	1.148.841,96
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.838,92	11.323,13	56.676,87
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0020					1.838,92	11.323,13	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	19.847,50	135.811,98	615.188,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0020	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.183,48	8.482,80	9.517,20
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0020					1.183,48	8.482,80	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0020					1.183,48	8.482,80	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.471,60	5.528,40
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020					0,00	4.471,60	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.502,62	89.363,41	310.636,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020					3.869,52	15.741,48	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					0,00	2.880,00	
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0020					0,00	403,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					0,00	362,06	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020					10.633,10	67.484,12	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020					0,00	2.492,75	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	330,00	1.630,00	3.370,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020					330,00	1.630,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.300,00	22.206,42	227.793,58
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1049	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					0,00	3.500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020					2.300,00	15.587,42	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					0,00	750,00	
3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	0020					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020					0,00	869,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.531,40	9.657,75	57.342,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					1.531,40	9.657,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0220.2.070	FNDE-PNATE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1051	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1051	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1051	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1051	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR		234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.361	Ensino Fundamental		9.403.400,00	365.076,14	19.500,00	9.748.976,14	695.701,01	3.756.987,40	5.991.988,74
09.01.12.361.0220	Transporte Escolar		1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	30.483,88	304.658,04	1.400.341,96
12.361.0220.2.072	PEATE TRANSPORTE ESCOLAR		234.500,00	0,00	0,00	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1003	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1003	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1003	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01.12.361.0221	Merenda escolar		155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	6.953,82	30.725,49	124.774,51
12.361.0221.2.069	MERENDA ESCOLAR		155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	6.953,82	30.725,49	124.774,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	215,40	54.784,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.953,82	30.510,09	9.489,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1153	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	215,40	54.784,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.953,82	30.510,09	9.489,91
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1153	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1005					6.953,82	30.510,09	
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001					0,00	215,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.01.12.362	Ensino Médio		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
09.01.12.362.0220	Transporte Escolar		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12.362.0220.2.137	PNATE - Transporte Médio		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1157	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1157	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1157	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
09.01.12.363	Ensino Profissional		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.12.363.0229	ENSINO PROFISSIONAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.363.0229.2.132	PROG PASSE LIVRE-ENSINO PROFISSIONAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01.12.364	Ensino Superior		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
09.01.12.364.0210	Ensino Superior		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.364.0210.2.076	ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.364	Ensino Superior		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
09.01.12.364.0210	Ensino Superior		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.364.0210.2.126	PROGRAMA PASSE LIVRE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01.12.365	Educação Infantil		1.913.800,00	140.000,00	0,00	2.053.800,00	164.759,76	827.044,51	1.226.755,49
09.01.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		1.228.800,00	45.000,00	0,00	1.273.800,00	78.487,06	452.960,57	820.839,43
12.365.0207.1.027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1144	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1144	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
12.365.0207.1.048	FNDE PROINFANCIA - MOBILIARIO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1129	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1129	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0207.1.049	FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1130	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1130	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL		510.200,00	0,00	0,00	510.200,00	16.091,91	154.477,43	355.722,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	7.287,87	94.453,11	218.546,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	7.287,87	94.453,11	215.546,89
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					1.092,45	56.336,25	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					1.092,45	56.336,25	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0020					0,00	2.131,89	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					0,00	4.430,47	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					7,55	4.464,64	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					6.187,87	6.187,87	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					0,00	6.967,32	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020					0,00	13.934,67	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.609,41	10.469,67	11.530,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.609,41	10.469,67	11.530,33
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0020					1.609,41	10.469,67	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	7.194,63	49.554,65	95.645,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0020	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	2.894,24	19.351,20	23.148,80
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0020					2.894,24	19.351,20	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0020					2.894,24	19.351,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	1.820,90	12.879,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.365	Educação Infantil		1.913.800,00	140.000,00	0,00	2.053.800,00	164.759,76	827.044,51	1.226.755,49
09.01.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		1.228.800,00	45.000,00	0,00	1.273.800,00	78.487,06	452.960,57	820.839,43
12.365.0207.2.051	MANUT CRECHE MUNICIPAL		510.200,00	0,00	0,00	510.200,00	16.091,91	154.477,43	355.722,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					0,00	470,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0020					0,00	575,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					0,00	28,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020					0,00	134,90	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	613,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	620,04	3.608,19	39.391,81
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					88,00	737,91	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020					283,53	1.240,23	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020					80,00	400,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020					0,00	219,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					168,51	1.011,05	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.680,35	24.774,36	15.225,64
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					3.680,35	24.774,36	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 60%		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	51.119,41	287.207,40	162.792,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	47.640,93	264.929,70	139.070,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	47.640,93	264.929,70	139.070,30
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					27.841,85	157.933,72	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					27.841,85	157.933,72	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					856,86	8.034,83	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					1.410,93	8.612,32	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					1.327,95	7.057,52	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					14.591,21	14.591,21	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031					537,38	17.956,41	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031					1.074,75	50.743,69	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.478,48	22.277,70	23.722,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.478,48	22.277,70	23.722,30
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031					3.478,48	22.277,70	
12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%		12.600,00	45.000,00	0,00	57.600,00	11.275,74	11.275,74	46.324,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	6.000,00	45.000,00	0,00	51.000,00	11.275,74	11.275,74	39.724,26
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	1.000,00	35.000,00	0,00	36.000,00	11.275,74	11.275,74	24.724,26
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					9.128,03	9.128,03	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					9.128,03	9.128,03	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					430,34	430,34	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031					879,73	879,73	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					837,64	837,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.365	Educação Infantil		1.913.800,00	140.000,00	0,00	2.053.800,00	164.759,76	827.044,51	1.226.755,49
09.01.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		1.228.800,00	45.000,00	0,00	1.273.800,00	78.487,06	452.960,57	820.839,43
12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 40%		12.600,00	45.000,00	0,00	57.600,00	11.275,74	11.275,74	46.324,26
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01.12.365.0209	Educação Infantil - Pré-escola		528.500,00	0,00	0,00	528.500,00	49.469,57	288.405,55	240.094,45
12.365.0209.2.049	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	892,36	21.707,48	110.292,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	892,36	21.707,48	12.292,52
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	892,36	6.733,97	5.266,03
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0020					892,36	6.733,97	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0020					892,36	6.733,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.973,51	26,49
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					0,00	14.973,51	
12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60%		396.500,00	0,00	0,00	396.500,00	48.577,21	266.698,07	129.801,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	45.274,02	246.169,79	98.830,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	45.274,02	246.169,79	98.830,21
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					24.961,04	140.948,08	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					24.961,04	140.948,08	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					2.794,79	16.717,74	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					1.395,41	7.122,17	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					1.961,71	11.635,44	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					14.161,07	14.161,07	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0031					0,00	13.633,02	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031					0,00	41.952,27	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	3.303,19	20.528,28	30.971,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	3.303,19	20.528,28	30.971,72
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031					3.303,19	20.528,28	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.365	Educação Infantil		1.913.800,00	140.000,00	0,00	2.053.800,00	164.759,76	827.044,51	1.226.755,49
09.01.12.365.0220	Transporte Escolar		96.500,00	95.000,00	0,00	191.500,00	28.300,23	53.202,09	138.297,91
12.365.0220.2.050	MANUT FROTA CRECHE		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	2.246,03	27.147,89	67.352,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	1.607,39	23.124,91	28.375,09
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	1.607,39	23.124,91	19.875,09
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					0,00	8.915,91	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					0,00	8.915,91	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0020					0,00	5.390,54	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0020					0,00	1.402,28	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					0,00	1.008,46	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020					1.607,39	1.607,39	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					0,00	1.600,11	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020					0,00	3.200,22	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	359,97	2.197,06	2.802,94
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	359,97	2.197,06	2.802,94
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0020					359,97	2.197,06	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	278,67	1.825,92	36.174,08
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	241,62	1.640,67	2.359,33
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0020					241,62	1.640,67	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0020					241,62	1.640,67	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	37,05	185,25	2.814,75
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0020					37,05	185,25	
12.365.0220.2.066	FUNDEB 40% TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.293,23	20.293,23	9.706,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.293,23	20.293,23	9.706,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	16.516,14	16.516,14	8.483,86
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					10.778,59	10.778,59	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					10.778,59	10.778,59	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					2.835,18	2.835,18	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031					1.765,00	1.765,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					1.137,37	1.137,37	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.777,09	3.777,09	1.222,91
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0031					3.777,09	3.777,09	
12.365.0220.2.123	CRECHE FUNDEB 40% TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.760,97	5.760,97	59.239,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.760,97	5.760,97	59.239,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.760,97	5.760,97	44.239,03
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					3.388,18	3.388,18	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					3.388,18	3.388,18	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0031					1.407,45	1.407,45	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0031					583,35	583,35	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					381,99	381,99	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0031	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12	Educação		11.500.000,00	515.076,14	29.500,00	11.985.576,14	874.780,66	4.651.121,04	7.334.455,10
09.01.12.365	Educação Infantil		1.913.800,00	140.000,00	0,00	2.053.800,00	164.759,76	827.044,51	1.226.755,49
09.01.12.365.0220	Transporte Escolar		96.500,00	95.000,00	0,00	191.500,00	28.300,23	53.202,09	138.297,91
12.365.0220.2.136	PNATE - Transporte Infantil		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1156	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1156	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1156	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
09.01.12.365.0221	Merenda escolar		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.502,90	32.476,30	27.523,70
12.365.0221.2.054	PNAC CONV MERENDA CRECHE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	495,25	18.551,35	11.448,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1042	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	495,25	18.551,35	1.448,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1049	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1042	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	495,25	18.551,35	1.448,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1049	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1042					495,25	18.551,35	
12.365.0221.2.055	PNAP MERENDA PRE ESCOLAR		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.007,65	13.924,95	16.075,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1085	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.007,65	13.924,95	11.075,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1085	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.007,65	13.924,95	11.075,05
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1085					8.007,65	13.924,95	
09.01.12.367	Educação Especial		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09.01.12.367.0221	Merenda escolar		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
12.367.0221.2.117	MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1121	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1121	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.122	Administração Geral		1.027.500,00	194.000,00	130.000,00	1.091.500,00	95.919,76	485.817,34	605.682,66
10.01.10.122.0213	Gestão do SUS		1.027.500,00	194.000,00	130.000,00	1.091.500,00	95.919,76	485.817,34	605.682,66
10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE		1.024.500,00	194.000,00	130.000,00	1.088.500,00	95.919,76	485.817,34	602.682,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	632.000,00	0,00	40.000,00	592.000,00	45.309,27	237.505,70	354.494,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	38.859,96	206.769,97	235.230,03
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					15.995,92	124.548,32	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					15.995,92	124.548,32	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040					72,74	205,80	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0040					613,09	4.808,45	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					820,44	3.868,74	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040					569,09	4.943,84	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.122	Administração Geral		1.027.500,00	194.000,00	130.000,00	1.091.500,00	95.919,76	485.817,34	605.682,66
10.01.10.122.0213	Gestão do SUS		1.027.500,00	194.000,00	130.000,00	1.091.500,00	95.919,76	485.817,34	605.682,66
10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE		1.024.500,00	194.000,00	130.000,00	1.088.500,00	95.919,76	485.817,34	602.682,66
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					12.252,84	12.252,84	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040					1.515,29	10.594,64	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040					3.030,58	17.521,34	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0040					3.989,97	28.026,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.148,83	14.256,00	17.744,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0040					2.148,83	14.256,00	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					1.310,95	8.791,15	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0040					837,88	5.464,85	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.300,48	16.479,73	31.520,27
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					4.300,48	16.479,73	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	110.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0040	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.122,16	14.914,90	17.085,10
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.122,16	14.914,90	17.085,10
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040					2.122,16	14.914,90	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	344.500,00	95.000,00	70.000,00	369.500,00	48.488,33	229.496,74	140.003,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0040	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.335,82	16.110,86	16.889,14
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0040					0,00	13.775,04	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0040					0,00	13.775,04	
3.3.90.08.53.00.00.00	Auxílio-reclusao	0040					2.335,82	2.335,82	
3.3.90.08.53.01.00.00	Auxílio-reclusao - Pessoal Ativo	0040					2.335,82	2.335,82	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	2.026,37	13.110,45	16.889,55
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					2.026,37	13.110,45	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	14.000,00	25.000,00	0,00	39.000,00	4.177,49	23.954,88	15.045,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.900,00	6.100,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040					243,49	1.345,80	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040					3.045,00	6.629,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040					0,00	831,08	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0040					570,00	3.159,99	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040					319,00	319,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4501					0,00	1.080,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040					0,00	4.233,15	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040					0,00	1.500,37	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4501					0,00	2.820,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0040					0,00	4.988,64	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040					0,00	52,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0040					0,00	540,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0040					0,00	252,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					0,00	103,85	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	96.000,00	70.000,00	0,00	166.000,00	31.264,39	115.319,18	50.680,82
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0040					0,00	55,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					12.192,00	12.782,56	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.122	Administração Geral		1.027.500,00	194.000,00	130.000,00	1.091.500,00	95.919,76	485.817,34	605.682,66
10.01.10.122.0213	Gestão do SUS		1.027.500,00	194.000,00	130.000,00	1.091.500,00	95.919,76	485.817,34	605.682,66
10.122.0213.2.082	MANUT SEC SAÚDE		1.024.500,00	194.000,00	130.000,00	1.088.500,00	95.919,76	485.817,34	602.682,66
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040					106,41	709,75	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040					1.231,47	7.473,35	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040					450,26	3.643,83	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040					350,00	1.400,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040					0,00	10.579,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040					6.900,00	7.200,00	
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0040					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					471,75	3.291,77	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0040					0,00	145,60	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040					0,00	16.820,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040					2.560,00	2.560,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0040					7.002,50	44.858,32	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040					7.002,50	44.858,32	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0040	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.127,11	33.139,77	11.860,23
3.3.90.40.01.00.00.00	Locacao De Equipamentos De Tic - Ativos De Rede	0040					0,00	350,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0040					4.127,11	32.789,77	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	4.557,15	27.861,60	24.138,40
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					4.557,15	27.861,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4511	1.000,00	99.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4511	1.000,00	99.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.122.0213.2.090	MANTER AS ATIV CONSELHO DE SAÚDE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.1.013	EQUIP MAT PERMAN UBS		99.000,00	0,00	10.000,00	89.000,00	2.300,00	6.562,00	82.438,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	3.887,00	1.113,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.675,00	26.325,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00	3.887,00	1.113,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	2.675,00	26.325,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4500					0,00	2.675,00	
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0040					2.300,00	2.300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040					0,00	1.587,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		175.000,00	465.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	55.000,00	250.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4511	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	55.000,00	250.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4511	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
10.301.0225.1.061	ACADEMIA AO AR LIVRE		114.418,94	0,00	30.000,00	84.418,94	3.985,00	41.221,00	43.197,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	114.418,94	0,00	30.000,00	84.418,94	3.985,00	41.221,00	43.197,94
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	114.418,94	0,00	30.000,00	84.418,94	3.985,00	41.221,00	43.197,94
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversos	0040					3.985,00	41.221,00	
10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	62.511,87	252.596,11	132.403,89
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	13.703,29	59.515,37	42.484,63
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	13.542,80	57.575,58	32.424,42
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4500					5.847,14	30.503,79	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500					5.847,14	30.503,79	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	4500					870,91	4.869,80	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4500					1.242,06	6.442,83	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4500					1.068,44	5.944,63	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500					4.514,25	4.514,25	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4500					0,00	1.766,76	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500					0,00	3.533,52	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	160,49	1.939,79	10.060,21
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	4500					160,49	1.939,79	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	48.808,58	161.478,34	71.521,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	932,64	4.067,36
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	4500					0,00	932,64	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.714,00	15.185,20	6.814,80
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4500					0,00	1.294,50	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	4500					0,00	1.795,90	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4500					1.320,00	1.320,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4500					0,00	4.098,60	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4500					0,00	4.260,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4500					1.394,00	1.394,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500					0,00	1.022,20	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	44.377,93	142.804,05	37.195,95
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500					44.377,93	142.804,05	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	4500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.716,65	2.556,45	9.443,55
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	4500					1.716,65	2.556,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.602,40	18.397,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.2.085	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	62.511,87	252.596,11	132.403,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.602,40	18.397,60
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4500					0,00	9.124,90	
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4500					0,00	2.920,50	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	4500					0,00	11.235,00	
4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos De Tic - Impressoras	4500					0,00	8.322,00	
10.301.0225.2.089	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS		341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	32.191,87	141.637,52	199.362,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4080	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	27.299,81	124.891,14	108.108,86
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	24.533,88	113.498,33	107.501,67
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4500					15.345,00	84.249,11	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500					15.345,00	84.249,11	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	4500						38,36	74,59
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	4500						149,89	827,36
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4500						835,45	4.518,25
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500						8.165,18	8.165,18
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4500						0,00	5.221,28
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500						0,00	10.442,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.765,93	11.392,81	607,19
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	4500						2.765,93	11.392,81
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4500	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	2.286,21	6.841,68	34.158,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	2.286,21	6.841,68	34.158,32
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	4500						2.286,21	6.841,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	2.605,85	9.904,70	44.095,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	4500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.605,85	9.904,70	25.095,30
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	4500						2.605,85	9.904,70
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE		2.656.918,94	434.000,00	80.000,00	3.010.918,94	291.211,90	1.379.537,06	1.631.381,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	130.649,38	773.019,55	380.980,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4090	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.833,53	22.878,96	67.121,04
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	45.923,46	194.269,62	97.730,38
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0040					45.923,46	194.269,62	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040					45.923,46	194.269,62	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	76.722,36	445.142,93	194.857,07
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					37.662,47	260.819,47	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					37.662,47	260.819,47	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040						257,75	1.582,27
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0040						7.446,07	46.742,93
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040						3.787,14	24.846,92

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE		2.656.918,94	434.000,00	80.000,00	3.010.918,94	291.211,90	1.379.537,06	1.631.381,88
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040					1.215,27	8.633,27	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040					3.813,80	25.185,43	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					22.539,86	22.539,86	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040					0,00	18.158,76	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040					0,00	36.634,02	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.003,56	29.264,66	30.735,34
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0040					8.003,56	29.264,66	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					8.003,56	29.264,66	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	62.843,88	7.156,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.833,53	22.878,96	37.121,04
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					0,00	62.843,68	
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	4500					11.833,53	22.878,96	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	41.498,66	50.501,34
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0040					0,00	41.498,66	
3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0040					0,00	1.151,47	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040					0,00	40.347,19	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0040	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.511,64	42.532,22	17.467,78
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.511,64	42.532,22	17.467,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040					6.511,64	42.532,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	765.918,94	75.000,00	30.000,00	810.918,94	60.025,27	363.992,80	446.926,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4090	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	169,90	169,90	10.830,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	81.273,39	153.677,91	346.322,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	748,79	17.515,22	27.484,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4503	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4504	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	367,50	19.632,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4511	1.000,00	109.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4590	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0040	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.248,31	44.029,12	50.970,88
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0040					7.248,31	44.029,12	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0040					7.248,31	44.029,12	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	28.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00	2.125,90	26.124,74	16.875,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	169,90	169,90	5.830,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.968,44	66.010,26	13.989,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4501	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	748,79	17.515,22	27.484,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4504	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	367,50	8.632,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4511	1.000,00	109.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4590	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040					1.847,00	19.651,20	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4500					1.956,00	1.956,00	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4501					0,00	16.766,43	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4504					0,00	367,50	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040					0,00	839,04	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE		2.656.918,94	434.000,00	80.000,00	3.010.918,94	291.211,90	1.379.537,06	1.631.381,88
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040					0,00	4.710,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4090					169,90	169,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4500					159,94	159,94	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4500					30.864,80	30.864,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4501					748,79	748,79	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4500					3.987,60	9.879,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040					278,90	278,90	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4500					0,00	2.368,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4500					0,00	1.680,00	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040					0,00	124,00	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4500					0,00	2.140,60	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4500					9.000,10	16.852,52	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040					0,00	120,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					0,00	401,60	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500					0,00	108,80	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	22.736,49	0,00	0,00	22.736,49	0,00	22.092,23	644,26
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4503	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040					0,00	16.270,00	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0040					0,00	5.822,23	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4503	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4504	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	278.500,00	0,00	0,00	278.500,00	20.418,38	65.982,31	212.517,69
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	35.304,95	87.667,65	262.332,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4503	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4504	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					2.046,00	12.717,75	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500					0,00	3.487,50	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040					0,00	240,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040					2.630,00	2.630,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040					780,08	2.909,57	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040					60,34	1.473,05	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040					0,00	700,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040					14.554,30	42.631,33	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500					35.304,95	84.180,15	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					347,66	2.680,61	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	9.768,85	64.998,05	23.001,95
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					9.768,85	64.998,05	
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	103.682,45	60.000,00	0,00	163.682,45	16.263,83	111.366,35	52.316,10
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040					16.263,83	111.366,35	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.2.103	MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE		2.656.918,94	434.000,00	80.000,00	3.010.918,94	291.211,90	1.379.537,06	1.631.381,88
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0040	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.200,00	29.400,00	40.600,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040					4.200,00	29.400,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.383,00	26.617,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.383,00	26.617,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0040					0,00	3.584,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0040					0,00	1.799,00	
10.301.0225.2.108	MANUTENÇÃO PREDIOS UBS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	292,17	2.306,28	57.693,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	292,17	696,42	24.303,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	292,17	696,42	24.303,58
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4500					284,91	284,91	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4500					0,00	404,25	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500					7,26	7,26	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.609,86	33.390,14
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	1.609,86	32.390,14
4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					0,00	1.609,86	
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0225.2.109	INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES		161.000,00	0,00	96.000,00	65.000,00	0,00	26.767,66	38.232,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	161.000,00	0,00	96.000,00	65.000,00	0,00	26.767,66	38.232,34
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4011	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	8.767,66	1.232,34
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4011					0,00	820,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011					0,00	3.145,60	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	4011					0,00	454,22	
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	4011					0,00	3.207,24	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011					0,00	1.140,60	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	39.000,00	0,00	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4011					0,00	18.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0225.2.110	LRPD - PROTESES DENTÁRIAS		90.000,00	180.000,00	0,00	270.000,00	5.309,61	5.309,61	264.690,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4112	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	5.309,61	5.309,61	174.690,39
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4112	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4500	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	5.309,61	5.309,61	174.690,39
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4500					5.309,61	5.309,61	
10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES		1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	110.542,49	699.863,55	620.136,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	35.389,22	208.445,32	205.554,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	23.927,53	137.836,05	135.163,95
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					10.864,64	69.279,58	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					10.864,64	69.279,58	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040					285,15	1.803,09	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES		1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	110.542,49	699.863,55	620.136,45
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0040					2.765,74	17.440,07	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					1.764,21	11.487,71	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040					1.091,44	7.161,85	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					7.156,35	7.156,35	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040					0,00	7.835,80	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040					0,00	15.671,60	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0040	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.461,69	70.609,27	69.390,73
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					11.461,69	70.609,27	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0040	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.756,75	10.744,60	23.255,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.756,75	10.744,60	23.255,40
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040					1.756,75	10.744,60	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	54.738,00	343.780,33	208.219,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	18.658,52	136.893,30	168.106,70
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0040	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	861,17	6.393,28	9.606,72
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0040					861,17	6.393,28	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0040					861,17	6.393,28	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.976,80	17.023,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.349,80	88.381,14	111.618,86
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					0,00	2.976,80	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	4500					16.349,80	88.381,14	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	45.930,48	284.601,45	135.398,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.308,72	39.732,16	38.267,84
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040					33.171,84	173.084,06	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040					10.197,00	90.335,09	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4500					2.308,72	39.732,16	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040					1.561,64	19.412,28	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					1.000,00	1.770,02	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	2.125,00	2.875,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040					1.200,00	2.125,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.770,00	29.875,10	20.124,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	8.780,00	18.220,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040					2.700,00	21.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4500					0,00	8.780,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					0,00	43,10	
3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	0040					0,00	3.399,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040					1.070,00	5.033,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.976,35	17.808,70	22.191,30
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					2.976,35	17.808,70	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.301	Atenção Básica		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.01.10.301.0225	Atenção Básica à Saúde		5.402.337,88	1.079.000,00	216.000,00	6.265.337,88	508.344,91	2.555.800,79	3.709.537,09
10.301.0225.2.133	MANUT TRANSPORTE DE PACIENTES		1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	110.542,49	699.863,55	620.136,45
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		596.500,00	106.000,00	0,00	702.500,00	38.163,66	274.789,81	427.710,19
10.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		596.500,00	106.000,00	0,00	702.500,00	38.163,66	274.789,81	427.710,19
10.302.0228.1.046	EQUIP MAT PERMAN UBS		50.000,00	106.000,00	0,00	156.000,00	0,00	10.799,79	145.200,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	10.799,79	95.200,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4011	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	10.799,79	95.200,21
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	4011					0,00	10.799,79	
10.302.0228.1.047	EQUIP MAT PERM P/FUNCION DA BASE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4170	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4170	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO		536.500,00	0,00	0,00	536.500,00	38.163,66	263.990,02	272.509,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	16.422,91	87.280,31	2.719,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4170	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.482,84	77.127,40	22.872,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	6.199,22	60.580,95	100.419,05
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	16.422,91	87.280,31	2.719,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4501	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	6.199,22	60.580,95	67.419,05
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					10.146,92	59.372,05	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4501					0,00	54.381,73	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					10.146,92	59.372,05	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4501					0,00	54.381,73	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	4501					656,29	656,29	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	4501					3.219,41	3.219,41	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					0,00	1.449,65	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	4501					1.608,74	1.608,74	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4501					714,78	714,78	
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040					0,00	1.934,04	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					6.275,99	6.717,06	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040					0,00	13.316,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040					0,00	4.491,51	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4170	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.482,84	77.127,40	22.872,60
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4501	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	4170					11.482,84	77.127,40	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0040	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.478,14	10.873,35	19.126,65
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4501	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.478,14	10.873,35	19.126,65
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4501	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040					1.478,14	10.873,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.507,05	27.907,51	42.092,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4170	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	73,50	220,50	12.779,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		596.500,00	106.000,00	0,00	702.500,00	38.163,66	274.789,81	427.710,19
10.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		596.500,00	106.000,00	0,00	702.500,00	38.163,66	274.789,81	427.710,19
10.302.0228.2.094	MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO		536.500,00	0,00	0,00	536.500,00	38.163,66	263.990,02	272.509,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4170	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	73,50	220,50	7.779,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4170					73,50	220,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4501	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0040					0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4170	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.507,05	17.907,51	12.092,49
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	4501	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Inderização Auxílio-Alimentação	0040					2.507,05	17.907,51	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4170	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4170	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4170	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		153.500,00	99.913,55	10.000,00	243.413,55	17.327,33	65.202,73	178.210,82
10.01.10.303.0227	227 - Assistência Farmacêutica		153.500,00	99.913,55	10.000,00	243.413,55	17.327,33	65.202,73	178.210,82
10.303.0227.2.087	MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA		153.500,00	99.913,55	10.000,00	243.413,55	17.327,33	65.202,73	178.210,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	10.055,00	42.445,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4050	20.000,00	19.800,00	0,00	39.800,00	850,00	24.460,33	15.339,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4503	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.477,33	23.197,40	56.802,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4511	1.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0040	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	10.055,00	42.445,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4050	20.000,00	19.800,00	0,00	39.800,00	850,00	24.460,33	15.339,67
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4503	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16.477,33	23.197,40	56.802,60
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4511	1.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	0040					0,00	10.055,00	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4050					850,00	24.176,92	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	4503					8.788,33	15.508,40	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4050					0,00	283,41	
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4503					7.689,00	7.689,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4512	0,00	41.113,55	0,00	41.113,55	0,00	7.490,00	33.623,55
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4512	0,00	41.113,55	0,00	41.113,55	0,00	7.490,00	33.623,55
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	4512					0,00	7.490,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.304	Vigilância Sanitária		83.372,98	30.000,00	0,00	113.372,98	211,58	51.938,05	61.434,93
10.01.10.304.0226	226 - Vigilância em Saúde		83.372,98	30.000,00	0,00	113.372,98	211,58	51.938,05	61.434,93
10.304.0226.1.034	ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILANCIA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4502	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.304.0226.1.067	CONTROLE DE ZOONOSE		12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49	0,00	0,00	12.136,49
10.304.0226.2.093	MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	1.099,92	21.400,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	51,68	4.448,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	249,24	16.250,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4502	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	51,68	4.448,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	93,60	3.906,40
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4001					0,00	51,68	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502					0,00	93,60	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4502	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	155,64	6.844,36
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4502					0,00	155,64	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4502	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	799,00	201,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	799,00	201,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4502					0,00	799,00	
10.304.0226.2.115	SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.304.0226.2.139	CONTROLE DE ZOONOSE		28.736,49	30.000,00	0,00	58.736,49	211,58	50.838,13	7.898,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	23.736,49	30.000,00	0,00	53.736,49	211,58	46.916,16	6.820,33
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.736,49	30.000,00	0,00	50.736,49	0,00	46.080,26	4.656,23
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001					0,00	13,99	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					0,00	1.450,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001					0,00	44.240,85	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	205,03	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	170,39	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	211,58	835,90	164,10
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					211,58	314,58	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	521,32	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.921,97	1.078,03
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.921,97	1.078,03
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	1.421,97	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	2.500,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.0	SECRETARIA DE SAUDE		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10	Saúde		7.342.310,86	1.581.305,55	356.000,00	8.567.616,41	659.967,24	3.467.106,88	5.100.509,53
10.01.10.305	Vigilância Epidemiológica		79.100,00	72.392,00	0,00	151.492,00	0,00	33.558,16	117.933,84
10.01.10.305.0226	226 - Vigilância em Saúde		79.100,00	72.392,00	0,00	151.492,00	0,00	33.558,16	117.933,84
10.305.0226.1.044	EQUIP MAT PERM VIGILANCIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4190	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4190	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.0226.2.088	MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE		74.100,00	72.392,00	0,00	146.492,00	0,00	33.558,16	112.933,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4502	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4502	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4502	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4190	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	5.073,92	28.026,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4511	1.000,00	72.392,00	0,00	73.392,00	0,00	28.484,24	44.907,76
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4502	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	209,92	7.790,08
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4511	1.000,00	72.392,00	0,00	73.392,00	0,00	28.484,24	44.907,76
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4502					0,00	209,92	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4511					0,00	13.990,00	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4511					0,00	4.348,50	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4511					0,00	9.551,74	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	4511					0,00	594,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4502	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4502	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.864,00	136,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4502					0,00	4.864,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4190	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	4502	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	4502	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
11.01.0	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
11.01.23	Comércio e Serviços		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
11.01.23.691	Promoção Comercial		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	399,00	399,00	4.601,00
11.01.23.691.0201	Promoções da Industria e Comércio		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	399,00	399,00	4.601,00
23.691.0201.1.008	APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
	11.01.0 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
	11.01.23 Comércio e Serviços		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
	11.01.23.691 Promoção Comercial		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	399,00	399,00	4.601,00
	11.01.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	399,00	399,00	4.601,00
	23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	399,00	399,00	1.601,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	399,00	399,00	1.601,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	399,00	399,00	601,00
	3.3.90.39.48.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento	0001					399,00	399,00	
	11.01.23.695 Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
	11.01.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
	23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	30.272,81	8.727,19
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	30.272,81	8.727,19
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	0001	30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	30.272,81	8.727,19
	4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					0,00	150,00	
	4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensilios Domésticos	0001					0,00	1.621,90	
	4.4.90.52.30.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0001					0,00	249,48	
	4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	12.447,00	
	4.4.90.52.35.00.00.00 Material de T.I.C. (Permanente)	0001					0,00	525,00	
	4.4.90.52.41.00.00.00 Equipamentos De Tic - Computadores	0001					0,00	7.860,00	
	4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral	0001					0,00	2.419,43	
	4.4.90.52.45.00.00.00 Equipamentos De Tic - Impressoras	0001					0,00	5.000,00	
	23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMPING		10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	23.695.0214.2.045 MANUT SECRETARIA DE TURISMO		0,00	142.713,51	6.000,00	136.713,51	0,00	0,00	136.713,51
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	0,00	28.428,51	6.000,00	22.428,51	0,00	0,00	22.428,51
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1176	0,00	114.285,00	0,00	114.285,00	0,00	0,00	114.285,00
	4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1176	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0,00	22.428,51	0,00	22.428,51	0,00	0,00	22.428,51
	4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1176	0,00	44.285,00	0,00	44.285,00	0,00	0,00	44.285,00
	23.695.0214.2.095 CONSELHO DO TURISMO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
11.01.0	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
11.01.23	Comércio e Serviços		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
11.01.23.695	Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
11.01.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
23.695.0214.2.096	FORMATAÇÃO DE ROTEIROS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0214.2.098	CARNAVAL DE RUA		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0214.2.099	FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	90,00	12.910,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	90,00	12.910,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	90,00	5.910,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	90,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURISMO		497.000,00	300,00	2.000,00	495.300,00	37.734,00	241.845,30	253.454,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	329.500,00	0,00	2.000,00	327.500,00	27.021,41	157.041,43	170.458,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	24.940,72	129.750,76	151.249,24
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					8.614,12	61.595,23	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					8.614,12	61.595,23	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001					108,53	477,00	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0001					385,04	3.053,74	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					533,75	4.347,53	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					715,16	5.105,44	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					7.703,41	7.703,41	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					963,58	7.360,76	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					1.927,16	16.052,30	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					3.989,97	24.055,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	1.555,05	11.259,85	14.740,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					1.555,05	11.259,85	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					717,17	5.065,18	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					837,88	6.194,67	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	525,64	10.714,62	2.285,38
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					525,64	10.714,62	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.316,20	2.183,80
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001					0,00	5.316,20	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0001					0,00	5.316,20	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.051,96	6.722,16	8.277,84
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.051,96	6.722,16	8.277,84
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					1.051,96	6.722,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	9.660,63	78.081,71	74.418,29
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	945,24	6.408,14	9.591,86
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					945,24	6.408,14	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					945,24	6.408,14	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
11.01.0	TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
11.01.23	Comércio e Serviços		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
11.01.23.695	Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
11.01.23.695.0214	Desenvolvimento Sustentável do Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
23.695.0214.2.100	MANUT SECRETARIA DE TURISMO		497.000,00	300,00	2.000,00	495.300,00	37.734,00	241.845,30	253.454,70
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.444,97	3.555,03
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	2.444,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.632,31	19.188,31	1.811,69
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					0,00	55,23	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					317,54	2.258,66	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					0,00	780,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001					0,00	354,48	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					638,63	1.075,15	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					382,14	10.222,29	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	509,36	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					294,00	376,61	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001					0,00	1.079,88	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001					0,00	389,00	
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001					0,00	330,00	
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001					0,00	504,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	1.253,65	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.106,73	29.835,69	38.164,31
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					40,00	40,00	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					28,88	182,16	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					1.508,11	8.989,27	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001					401,81	5.230,23	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					227,93	1.365,03	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001					0,00	207,34	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.900,00	13.821,66	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					1.900,00	13.821,66	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.976,35	20.204,60	15.795,40
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					2.976,35	20.204,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
23.695.0214.2.101	FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0214.2.102	SEMANA FARROUPILHA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
	11.01.0 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
	11.01.23 Comércio e Serviços		805.900,00	152.013,51	159.300,00	798.613,51	39.818,17	281.170,11	517.443,40
	11.01.23.695 Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
	11.01.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo		800.900,00	152.013,51	159.300,00	793.613,51	39.419,17	280.771,11	512.842,40
	23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA		7.100,00	0,00	6.300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.50.00.00.00.00.00 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições	0001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	1.100,00	0,00	300,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.685,17	8.563,00	26.437,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.685,17	8.563,00	26.437,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.685,17	8.563,00	11.437,00
	3.3.90.30.11.00.00.00 Material Químico	0001					0,00	132,80	
	3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					1.321,39	1.321,39	
	3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					363,78	6.587,13	
	3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	119,00	
	3.3.90.30.42.00.00.00 Ferramentas	0001					0,00	237,00	
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	165,68	
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	11.02.0 CULTURA		91.500,00	25.000,00	8.000,00	108.500,00	9.592,91	39.505,73	68.994,27
	11.02.13 Cultura		91.500,00	25.000,00	8.000,00	108.500,00	9.592,91	39.505,73	68.994,27
	11.02.13.122 Administração Geral		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520,00	4.480,00
	11.02.13.122.0230 Desenvolvimento Sustentável da Cultura		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520,00	4.480,00
	13.122.0230.2.141 CONSELHO DA CULTURA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520,00	4.480,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	520,00	4.480,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	520,00	480,00
	3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação	0001					0,00	520,00	
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	11.02.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		52.500,00	25.000,00	8.000,00	69.500,00	9.592,91	38.985,73	30.514,27
	11.02.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		52.500,00	25.000,00	8.000,00	69.500,00	9.592,91	38.985,73	30.514,27
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		52.500,00	25.000,00	8.000,00	69.500,00	9.592,91	38.985,73	30.514,27
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00	4.156,21	19.902,63	5.097,37
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.645,81	18.481,83	2.518,17
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	0001					2.430,54	17.266,56	
	3.1.90.11.01.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					2.430,54	17.266,56	
	3.1.90.11.43.00.00.00 13 Salário	0001					1.215,27	1.215,27	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
	11.02.0 CULTURA		91.500,00	25.000,00	8.000,00	108.500,00	9.592,91	39.505,73	68.994,27
	11.02.13 Cultura		91.500,00	25.000,00	8.000,00	108.500,00	9.592,91	39.505,73	68.994,27
	11.02.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		52.500,00	25.000,00	8.000,00	69.500,00	9.592,91	38.985,73	30.514,27
	11.02.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural		52.500,00	25.000,00	8.000,00	69.500,00	9.592,91	38.985,73	30.514,27
	13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA		52.500,00	25.000,00	8.000,00	69.500,00	9.592,91	38.985,73	30.514,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	510,40	1.420,80	1.579,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					510,40	1.420,80	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					510,40	1.420,80	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	23.000,00	4.000,00	8.000,00	19.000,00	1.691,70	6.967,20	12.032,80
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	206,35	1.259,56	740,44
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0001					206,35	1.259,56	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					206,35	1.259,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	1.213,65	4.163,89	2.836,11
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					346,45	1.102,46	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001					582,20	582,20	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					0,00	51,20	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					19,00	1.617,23	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001					266,00	266,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	544,80	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	271,70	1.543,75	2.456,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					271,70	1.543,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00	3.745,00	12.115,90	9.884,10
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	19.000,00	0,00	22.000,00	3.745,00	12.115,90	9.884,10
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					0,00	1.888,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0001					0,00	2.737,90	
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tic - Computadores	0001					3.745,00	7.490,00	
	11.02.13.392 Difusão Cultural		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	11.02.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
	13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
	11.03.0 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	11.03.27 Desporto e Lazer		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	11.03.27.812 Desporto Comunitário		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	11.03.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE		25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	0001	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES		213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	15.526,09	91.289,04	122.510,96
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	11.114,45	64.857,36	66.142,64
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	11.114,45	60.615,55	53.384,45
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	0001					5.306,07	34.598,86	
	3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					5.306,07	34.598,86	
	3.1.90.11.05.00.00.00 Incorporações	0001					570,48	3.614,04	
	3.1.90.11.10.00.00.00 Adicional de Insalubridade	0001					572,86	3.623,08	
	3.1.90.11.37.00.00.00 Gratificação de Tempo de Serviço	0001					1.095,25	6.812,18	
	3.1.90.11.43.00.00.00 13 Salário	0001					3.569,79	3.569,79	
	3.1.90.11.45.00.00.00 Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	2.799,19	
	3.1.90.11.46.00.00.00 Férias - Pagamento Antecipado	0001					0,00	5.598,41	
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	552,86	3.447,14
	3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					0,00	552,86	
	3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores	0001					0,00	552,86	
	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	600,51	8.399,49
	3.1.90.16.44.00.00.00 Serviços Extraordinários	0001					0,00	600,51	
	3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.088,44	911,56
	3.1.90.94.01.00.00.00 Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001					0,00	3.088,44	
	3.1.90.94.01.01.00.00 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001					0,00	3.088,44	
	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	976,03	5.610,58	5.389,42
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	976,03	5.610,58	5.389,42
	3.1.91.13.08.00.00.00 Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					976,03	5.610,58	
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	3.435,61	20.821,10	50.978,90
	3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	591,89	3.948,99	5.051,01
	3.3.90.08.11.00.00.00 Auxilio-saude	0001					591,89	3.948,99	
	3.3.90.08.11.01.00.00 Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0001					591,89	3.948,99	
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	521,95	3.915,07	12.884,93
	3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					384,30	384,30	
	3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	3.227,11	
	3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					137,65	303,66	
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	963,27	4.052,69	16.947,31
	3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica	0001					793,96	2.779,66	
	3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Agua e Esgoto	0001					169,31	1.257,26	
	3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0001					0,00	15,77	
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação	0001	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.358,50	8.904,35	10.095,65
	3.3.90.46.01.00.00.00 Indenização Auxílio-Alimentação	0001					1.358,50	8.904,35	
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES		1.173.500,00	179.110,81	191.300,00	1.161.310,81	64.937,17	414.062,18	747.248,63
	11.03.0 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	11.03.27 Desporto e Lazer		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	11.03.27.812 Desporto Comunitário		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	11.03.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário		276.100,00	2.097,30	24.000,00	254.197,30	15.526,09	93.386,34	160.810,96
	27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS		32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	27.812.0212.2.122 QUADRA DO IBARÉ		4.500,00	2.097,30	0,00	6.597,30	0,00	2.097,30	4.500,00
	3.3.20.00.00.00.00.00 Transferências a União	1123	0,00	2.097,30	0,00	2.097,30	0,00	2.097,30	0,00
	3.3.20.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	1123	0,00	2.097,30	0,00	2.097,30	0,00	2.097,30	0,00
	3.3.20.93.00.01.00.00 Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1123					0,00	2.097,30	
	3.3.50.00.00.00.00.00 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.0 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20 Agricultura		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606 Extensão Rural		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural		125.000,00	108.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
	20.606.0206.1.068 MONITORAMENTO AO ABIGEATO		125.000,00	108.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	65.000,00	108.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1160	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	1108	65.000,00	108.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	1160	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	12.01.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar		1.235.600,00	1.068.624,84	232.000,00	2.072.224,84	61.646,87	491.437,75	1.580.787,09
	20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações	1108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL		9.000,00	0,00	8.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	9.000,00	0,00	8.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1108	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1108	7.800,00	0,00	7.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		335.960,00	945.624,84	89.000,00	1.192.584,84	0,00	96.700,00	1.095.884,84
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	107.960,00	0,00	0,00	107.960,00	0,00	0,00	107.960,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1027	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1163	0,00	31.898,34	0,00	31.898,34	0,00	0,00	31.898,34
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1164	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1166	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1169	0,00	100.044,00	0,00	100.044,00	0,00	96.700,00	3.344,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1174	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1175	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1178	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.0 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20 Agricultura		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606 Extensão Rural		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar		1.235.600,00	1.068.624,84	232.000,00	2.072.224,84	61.646,87	491.437,75	1.580.787,09
	20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		335.960,00	945.624,84	89.000,00	1.192.584,84	0,00	96.700,00	1.095.884,84
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1179	0,00	144.682,50	0,00	144.682,50	0,00	0,00	144.682,50
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1181	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	8056	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	0001	107.960,00	0,00	0,00	107.960,00	0,00	0,00	107.960,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1027	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1108	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1163	0,00	31.898,34	0,00	31.898,34	0,00	0,00	31.898,34
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1164	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1166	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1169	0,00	100.044,00	0,00	100.044,00	0,00	96.700,00	3.344,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1174	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1175	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1178	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1179	0,00	144.682,50	0,00	144.682,50	0,00	0,00	144.682,50
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1181	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	8056	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
	4.4.90.52.48.00.00.00 Veículos Diversos	1169					0,00	8.700,00	
	4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica	1169					0,00	88.000,00	
	20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1108	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPER		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	1108	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1108	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1108	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1108	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1108	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		570.000,00	0,00	81.300,00	488.700,00	41.269,50	248.889,49	239.810,51
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	441.000,00	0,00	67.000,00	374.000,00	34.201,31	195.526,95	178.473,05
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1108	345.000,00	0,00	36.000,00	309.000,00	30.232,13	169.391,06	139.608,94
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	1108					12.197,64	72.318,56	
	3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1108					12.197,64	72.318,56	
	3.1.90.11.04.00.00.00 Adicional Noturno	1108					0,00	12,02	
	3.1.90.11.05.00.00.00 Incorporações	1108					1.345,39	7.946,24	
	3.1.90.11.10.00.00.00 Adicional de Insalubridade	1108					1.681,83	10.360,37	
	3.1.90.11.37.00.00.00 Gratificação de Tempo de Serviço	1108					1.333,04	7.746,11	
	3.1.90.11.43.00.00.00 13 Salário	1108					9.684,26	9.684,26	
	3.1.90.11.45.00.00.00 Férias - Abono Constitucional	1108					0,00	12.429,15	
	3.1.90.11.46.00.00.00 Férias - Pagamento Antecipado	1108					0,00	20.868,35	
	3.1.90.11.74.00.00.00 Subsídios	1108					3.989,97	28.026,00	
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1108	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.486,72	8.100,43	9.899,57
	3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Previdenciária - INSS	1108					1.486,72	8.100,43	
	3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores	1108					648,84	2.635,58	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.0 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20 Agricultura		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606 Extensão Rural		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar		1.235.600,00	1.068.624,84	232.000,00	2.072.224,84	61.646,87	491.437,75	1.580.787,09
	20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		570.000,00	0,00	81.300,00	488.700,00	41.269,50	248.889,49	239.810,51
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	1108					837,88	5.464,85	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1108	52.000,00	0,00	5.000,00	47.000,00	2.482,46	18.035,46	28.964,54
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	1108					2.482,46	18.035,46	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	1108	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	1108	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.553,24	14.688,86	14.311,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1108	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.553,24	14.688,86	14.311,14
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	1108					1.553,24	14.688,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1108	97.000,00	0,00	14.300,00	82.700,00	5.514,95	37.118,73	45.581,27
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1108	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.576,74	8.101,89	11.898,11
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	1108					1.576,74	8.101,89	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	1108					1.576,74	8.101,89	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1108	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	261,90	738,10
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1108					0,00	261,90	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1108	10.000,00	0,00	3.300,00	6.700,00	73,50	1.227,55	5.472,45
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1108					73,50	73,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1108					0,00	1.154,05	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1108	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	394,36	2.765,64	2.234,36
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1108					394,36	2.765,64	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1108	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	3.470,35	24.761,75	24.238,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	1108					3.470,35	24.761,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.554,95	1.445,05
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1108	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.554,95	1.445,05
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1108					0,00	1.554,95	
	20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO		120.000,00	0,00	28.000,00	92.000,00	7.440,69	45.144,14	46.855,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1108	120.000,00	0,00	28.000,00	92.000,00	7.440,69	45.144,14	46.855,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1108	120.000,00	0,00	28.000,00	92.000,00	7.440,69	45.144,14	46.855,86
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1108					0,00	22.322,07	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1108					0,00	500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1108					7.440,69	22.322,07	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	1108					7.440,69	22.322,07	
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA		189.600,00	123.000,00	17.000,00	295.600,00	12.936,68	100.704,12	194.895,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1108	182.600,00	123.000,00	10.000,00	295.600,00	12.936,68	100.704,12	194.895,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1108	171.000,00	113.000,00	10.000,00	274.000,00	11.436,68	91.557,82	182.442,18
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1108					8.386,68	57.826,27	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	1108					0,00	73,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1108					50,00	50,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	1108					0,00	50,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1108					0,00	85,78	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1108					0,00	3.898,28	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1108					0,00	3.360,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1108					3.000,00	26.213,99	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1108	3.100,00	10.000,00	0,00	13.100,00	1.500,00	3.450,00	9.650,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.0 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20 Agricultura		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606 Extensão Rural		1.360.600,00	1.176.624,84	232.000,00	2.305.224,84	61.646,87	491.437,75	1.813.787,09
	12.01.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar		1.235.600,00	1.068.624,84	232.000,00	2.072.224,84	61.646,87	491.437,75	1.580.787,09
	20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA		189.600,00	123.000,00	17.000,00	295.600,00	12.936,68	100.704,12	194.895,88
	3.3.90.36.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	1108					1.500,00	3.450,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1108	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.696,30	2.803,70
	3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1108					0,00	4.746,30	
	3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	1108					0,00	950,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINO CULTURA E À APICULTURA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1108	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
	13.02.0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
	13.02.18 Gestão Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
	13.02.18.541 Preservação e Conservação Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
	13.02.18.541.0216 Gestão Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
	18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE		3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	2.925,00	6.804,90	16.195,10
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1046	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	2.925,00	6.804,90	16.195,10
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1046	3.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00	2.925,00	6.804,90	16.195,10
	4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1046					0,00	134,90	
	4.4.90.52.41.00.00.00 Equipamentos De Tic - Computadores	1046					0,00	3.745,00	
	4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral	1046					2.925,00	2.925,00	
	18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE		237.500,00	30.000,00	25.000,00	242.500,00	20.225,24	110.077,33	132.422,67
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1046	176.500,00	20.000,00	25.000,00	171.500,00	13.303,58	75.591,79	95.908,21
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	1046	8.000,00	20.000,00	5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1046	129.000,00	0,00	20.000,00	109.000,00	12.007,58	54.671,89	54.328,11
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	1046					4.409,12	20.249,79	
	3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1046					4.409,12	20.249,79	
	3.1.90.11.05.00.00.00 Incorporações	1046					2,50	15,26	
	3.1.90.11.37.00.00.00 Gratificação de Tempo de Serviço	1046					133,65	815,80	
	3.1.90.11.43.00.00.00 13 Salário	1046					3.472,34	3.472,34	
	3.1.90.11.45.00.00.00 Férias - Abono Constitucional	1046					0,00	1.181,85	
	3.1.90.11.46.00.00.00 Férias - Pagamento Antecipado	1046					0,00	2.381,49	
	3.1.90.11.74.00.00.00 Subsídios	1046					3.989,97	26.555,36	
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1046	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.296,00	5.677,62	13.322,38
	3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Previdenciaria - INSS	1046					1.296,00	5.677,62	
	3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores	1046					458,12	855,16	
	3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - Agentes Politicos	1046					837,88	4.822,46	
	3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1046	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações Trabalhistas	1046	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.242,28	4.757,72

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.18	Gestão Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.18.541.0216	Gestão Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
18.541.0216.2.113	MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE		237.500,00	30.000,00	25.000,00	242.500,00	20.225,24	110.077,33	132.422,67
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	1046					0,00	15.242,28	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	1046					0,00	15.242,28	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1046	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	330,91	2.019,87	1.980,13
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1046	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	330,91	2.019,87	1.980,13
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	1046					330,91	2.019,87	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1046	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	6.590,75	32.465,67	34.534,33
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	1046	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	385,90	1.728,87	5.271,13
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	1046					385,90	1.728,87	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	1046					385,90	1.728,87	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	603,66	603,66	2.396,34
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	1046					603,66	603,66	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1046	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	124,74	1.313,99	3.186,01
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1046					0,00	718,12	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	1046					0,00	77,70	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1046					0,00	80,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1046					124,74	124,74	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico	1046					0,00	273,40	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1046					0,00	40,03	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1046	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1046	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	2.063,26	6.260,62	6.739,38
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1046					0,00	500,28	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1046					8,36	66,44	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1046					1.400,40	1.789,40	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1046					104,50	104,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1046					550,00	3.800,00	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	1046					550,00	3.800,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	1046	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.326,39	16.284,73	9.715,27
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	1046					2.326,39	16.284,73	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1046	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.086,80	6.273,80	5.726,20
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	1046					1.086,80	6.273,80	
18.541.0216.2.114	MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE		303.000,00	0,00	20.000,00	283.000,00	21.184,45	130.971,08	152.028,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1046	303.000,00	0,00	20.000,00	283.000,00	21.184,45	130.971,08	152.028,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1046	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	21.184,45	130.971,08	149.028,92
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	1046					21.184,45	130.971,08	
18.541.0216.2.116	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1046	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1046	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1046	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1046	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.0	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.18	Gestão Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
13.02.18.541.0216	Gestão Ambiental		570.000,00	50.000,00	50.000,00	570.000,00	44.334,69	247.853,31	322.146,69
18.541.0216.2.119	MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1046	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1046	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1046	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0216.2.125	EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL		15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1046	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	1046	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1046	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Entidade :			36.238.510,00	8.259.723,47	2.915.050,00	41.583.183,47	2.985.223,07	16.314.153,07	25.269.030,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.0	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10	Saúde		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
10.302.0228.1.500	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA FMHHTC		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC		1.314.280,00	184.877,29	44.000,00	1.455.157,29	112.136,88	508.575,14	946.582,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0400	316.000,00	29.877,29	20.000,00	325.877,29	12.710,93	70.573,68	255.303,61
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0400	55.000,00	9.877,29	0,00	64.877,29	12.710,93	12.710,93	52.166,36
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0400					12.710,93	12.710,93	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0400					12.710,93	12.710,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0400	134.000,00	0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	26.216,21	87.783,79
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0400					0,00	657,87	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0400					0,00	8.519,48	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0400					0,00	17.038,86	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0400	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0400	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0400	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	31.646,54	2.353,46
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0400					0,00	31.646,54	
3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0400					0,00	9.301,25	
3.1.90.94.01.02.00.00	Despesas Relativas a Prog.de Desligamento Voluntár	0400					0,00	1.124,01	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0400					0,00	21.221,28	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0400	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	8.873,92	45.701,23	113.298,77
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0400	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	8.873,92	45.701,23	113.298,77
3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0400					8.873,92	45.701,23	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0400	794.000,00	131.000,00	24.000,00	901.000,00	56.986,19	336.243,77	564.756,23
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0400	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	7.002,44	32.319,70	38.680,30
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0400					6.694,82	31.089,22	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0400					6.694,82	31.089,22	
3.3.90.08.56.00.00.00	Salario Familia	0400					307,62	1.230,48	
3.3.90.08.56.01.00.00	Salario Familia - Pessoal Ativo	0400					307,62	1.230,48	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0400	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	1.852,52	10.346,95	29.653,05
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0400					1.852,52	10.346,95	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0400	197.000,00	55.000,00	0,00	252.000,00	17.506,68	86.468,45	165.531,55
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades	0400					0,00	704,14	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0400					3.549,56	14.966,83	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0400					148,48	7.105,43	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0400					7.109,22	25.833,14	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0400					0,00	1.774,70	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0400					0,00	56,05	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0400					0,00	1.147,30	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0400					2.160,00	7.698,38	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0400					96,00	557,87	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0400					720,49	3.555,42	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0400					0,00	850,93	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0400					0,00	391,76	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0400					260,00	285,34	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.0	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10	Saúde		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
10.302.0228.2.501	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC		1.314.280,00	184.877,29	44.000,00	1.455.157,29	112.136,88	508.575,14	946.582,15
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0400					0,00	221,58	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0400					3.462,93	21.319,58	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0400	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0400	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.550,00	4.050,00	950,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0400					1.550,00	4.050,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0400	228.000,00	76.000,00	14.000,00	290.000,00	13.966,83	98.988,24	191.011,76
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0400					7.977,58	33.054,13	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0400					425,32	599,45	
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0400					0,00	137,15	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0400					3.244,23	9.365,79	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0400					0,00	7.967,73	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0400					203,16	599,43	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0400					0,00	330,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0400					0,00	37.262,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0400					550,00	6.076,66	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0400					240,00	1.890,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0400					1.202,94	1.202,94	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0400					123,60	466,65	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0400					0,00	36,31	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0400	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.386,89	13.580,41	16.419,59
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0400					1.386,89	13.580,41	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0400	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	13.235,95	88.161,75	105.838,25
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0400					13.235,95	88.161,75	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0400	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	484,88	2.328,27	11.671,73
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0400					419,70	2.263,09	
3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigações Patronais sobre Serv. de Pessoa Jurídic	0400					65,18	65,18	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0400	45.280,00	24.000,00	0,00	69.280,00	33.565,84	56.056,46	13.223,54
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0400	40.280,00	24.000,00	0,00	64.280,00	33.565,84	55.896,66	8.383,34
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0400					0,00	3.600,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0400					33.565,84	52.296,66	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0400	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	159,80	4.840,20
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0400					0,00	159,80	
10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC - ASPS		3.715.000,00	0,00	0,00	3.715.000,00	315.248,83	1.547.642,36	2.167.357,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	307.936,64	1.471.623,61	1.588.376,39
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	1.367.000,00	0,00	0,00	1.367.000,00	138.133,36	711.648,09	655.351,91
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0040					138.133,36	711.648,09	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040					138.133,36	711.648,09	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00	122.936,95	542.550,01	559.449,99
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					40.965,42	273.004,66	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					40.965,42	273.004,66	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040					1.146,73	8.632,24	
3.1.90.11.05.00.00.00	Incorporações	0040					9.892,50	68.117,20	
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	0040					619,46	3.388,31	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0040					6.891,70	47.212,67	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0040					302,71	1.847,74	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.0	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10	Saúde		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
10.302.0228.2.502	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC - ASPS		3.715.000,00	0,00	0,00	3.715.000,00	315.248,83	1.547.642,36	2.167.357,64
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0040					2.383,55	29.678,40	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040					3.939,46	27.103,37	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					50.370,42	50.370,42	
3.1.90.11.73.00.00.00	Remun.Particip.Órgãos Deliberação Coletiva	0040					6.425,00	33.195,00	
3.1.90.11.73.03.00.00	Remuneração integrantes Comissão de Patrimônio	0040					6.425,00	32.775,00	
3.1.90.11.73.05.00.00	Remuneração integran. Comissão de Estágio Probató	0040					0,00	420,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	22.852,88	148.278,48	206.721,52
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0040					22.852,88	148.278,48	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					22.852,88	148.278,48	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	3.498,20	44.017,48	91.982,52
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0040					3.498,20	44.017,48	
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	0040	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.515,25	25.129,55	74.870,45
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0040					20.515,25	25.129,55	
3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0040					8.973,72	8.973,72	
3.1.90.94.01.02.00.00	Despesas Relativas a Prog.de Desligamento Voluntár	0040					0,00	4.614,30	
3.1.90.94.01.03.00.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Indenizado	0040					11.541,53	11.541,53	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0040	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.282,19	55.147,54	94.852,46
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.282,19	55.147,54	94.852,46
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040					7.282,19	45.456,55	
3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0040					0,00	9.690,99	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	30,00	20.871,21	444.128,79
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0040	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	6.245,21	129.754,79
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxilio-saude	0040					0,00	5.629,97	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxilio-saude - Pessoal Ativo	0040					0,00	5.629,97	
3.3.90.08.56.00.00.00	Salario Familia	0040					0,00	615,24	
3.3.90.08.56.01.00.00	Salario Familia - Pessoal Ativo	0040					0,00	615,24	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	30,00	170,00	101.830,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040					30,00	170,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	14.456,00	179.544,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040					0,00	14.456,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO APOIO AOS HOSPITAIS		420.000,00	20.000,00	20.000,00	420.000,00	32.779,42	201.942,42	218.057,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4230	155.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00	18.464,96	87.221,67	47.778,33
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4230	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4230	115.000,00	0,00	20.000,00	95.000,00	18.464,96	87.221,67	7.778,33
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4230					6.061,67	28.596,98	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4230					12.403,29	58.624,69	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4230	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.0	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10	Saúde		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
10.302.0228.2.506	INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO APOIO AOS HOSPITAIS		420.000,00	20.000,00	20.000,00	420.000,00	32.779,42	201.942,42	218.057,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4230	223.000,00	20.000,00	0,00	243.000,00	14.314,46	108.168,75	134.831,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4230	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4230	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	953,50	59.626,37	10.373,63
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4230					0,00	19.805,36	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4230					225,78	5.020,74	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4230					0,00	2.608,13	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4230					0,00	17.101,27	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4230					0,00	3.836,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	4230					727,72	1.379,42	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	4230					0,00	132,58	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4230					0,00	9.742,87	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4230	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4230	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4230	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.794,30	34.275,74	40.724,26
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4230					8.350,00	10.455,80	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	4230					0,00	8.376,11	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	4230					0,00	9.727,69	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4230					0,00	800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	4230					1.424,30	4.513,44	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4230					0,00	240,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	4230					20,00	162,70	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	4230	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.566,66	14.266,64	55.733,36
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	4230					3.566,66	14.266,64	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4230	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	6.552,00	35.448,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4230	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	6.552,00	35.448,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4230					0,00	4.360,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4230					0,00	2.192,00	
10.302.0228.2.507	CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO COVID		0,00	95.328,89	0,00	95.328,89	11.090,03	11.090,03	84.238,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4297	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4297	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4297	0,00	50.328,89	0,00	50.328,89	11.090,03	11.090,03	39.238,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4297	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4297	0,00	30.328,89	0,00	30.328,89	11.090,03	11.090,03	19.238,86
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	4297					5.009,03	5.009,03	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4297					6.081,00	6.081,00	
10.302.0228.2.508	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA FMHHTC		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4295	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4295	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0228.2.509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FMHHTC		0,00	22.671,52	0,00	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4293	0,00	22.671,52	0,00	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0,00	22.671,52	0,00	22.671,52	0,00	0,00	22.671,52
10.302.0228.2.510	APOIO A REDE HOSPITALAR- CONVÊNIO PROA Nº21/2000-0030220-9 - Enfrentamento à Pande		0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4230	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.0	Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10	Saúde		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
15.01.10.302.0228	Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar		5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75
10.302.0228.2.510	APOIO A REDE HOSPITALAR- CONVÊNIO PROA Nº21/2000-0030220-9 - Enfrentamento à Pande		0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4230	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4230	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4230	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4230	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total por Entidade :			5.559.280,00	544.877,70	64.000,00	6.040.157,70	471.255,16	2.269.249,95	3.770.907,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		12.000.000,00	550.000,00	550.000,00	12.000.000,00	626.763,20	3.365.534,23	8.634.465,77
04.03.0	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.000.000,00	550.000,00	550.000,00	12.000.000,00	626.763,20	3.365.534,23	8.634.465,77
04.03.09	Previdência Social		5.105.000,00	550.000,00	250.000,00	5.405.000,00	626.763,20	3.365.534,23	2.039.465,77
04.03.09.122	Administração Geral		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	7.201,67	48.043,62	246.956,38
04.03.09.122.0200	Apoio Administrativo		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	7.201,67	48.043,62	246.956,38
09.122.0200.2.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	7.201,67	48.043,62	246.956,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0050	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0050	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0050	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0050	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	7.201,67	48.043,62	204.956,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0050	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	74,99	154,98	2.845,02
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0050					74,99	154,98	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0050	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.320,00	34.527,00	35.473,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050					0,00	327,00	
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0050					4.320,00	34.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.728,32	5.813,12	64.186,88
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0050					640,00	1.396,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050					1.088,32	3.809,12	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0050					0,00	608,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.078,36	7.548,52	12.451,48
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0050					1.078,36	7.548,52	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.03.09.272	Previdência do Regime Estatutário		4.810.000,00	550.000,00	250.000,00	5.110.000,00	619.561,53	3.317.490,61	1.792.509,39
04.03.09.272.0200	Apoio Administrativo		4.810.000,00	550.000,00	250.000,00	5.110.000,00	619.561,53	3.317.490,61	1.792.509,39
09.272.0200.0.017	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		4.810.000,00	550.000,00	250.000,00	5.110.000,00	619.561,53	3.317.490,61	1.792.509,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0050	4.590.000,00	0,00	250.000,00	4.340.000,00	538.990,68	2.714.335,40	1.625.664,60
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	460.554,42	2.322.013,14	757.986,86
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050					307.110,32	2.168.271,48	
3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050					153.444,10	153.741,66	
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0050	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	78.436,26	392.322,26	807.677,74
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0050					52.203,20	366.089,20	
3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050					26.233,06	26.233,06	
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previd do Servidor ou do Militar	0050		0,00	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0050	220.000,00	550.000,00	0,00	770.000,00	80.570,85	603.155,21	166.844,79
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0050	220.000,00	550.000,00	0,00	770.000,00	80.570,85	603.155,21	166.844,79
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0050					0,00	188.733,34	
3.3.90.91.03.00.00.00	Decisões Judiciais	0050					4.363,51	4.363,51	
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0050					76.207,34	410.058,36	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		12.000.000,00	550.000,00	550.000,00	12.000.000,00	626.763,20	3.365.534,23	8.634.465,77
04.03.0	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.000.000,00	550.000,00	550.000,00	12.000.000,00	626.763,20	3.365.534,23	8.634.465,77
04.03.28	Encargos Especiais		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.03.28.845	Outras Transferências		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.03.28.845.0000	Operações Especiais		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
28.845.0000.0.018	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	0050	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	0050	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.03.99	Reserva de Contingência		6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
04.03.99.997	Reserva Legal		6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
04.03.99.997.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
99.997.0999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	6.835.000,00	0,00	300.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
Total por Entidade :			12.000.000,00	550.000,00	550.000,00	12.000.000,00	626.763,20	3.365.534,23	8.634.465,77

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01	Legislativa		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01.031.0001	Apoio Administrativo		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.031.0001.1.002	Aquisição de equipamento e materiais permanente		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos Serviços Legislativos		1.712.210,00	20.000,00	66.500,00	1.665.710,00	105.104,40	659.123,86	1.006.586,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	63.072,80	454.077,41	408.922,59
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00	53.265,67	385.585,95	297.414,05
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					18.544,64	133.127,16	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					18.544,64	133.127,16	
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0001					346,64	2.114,68	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001					332,62	2.030,30	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					410,25	2.461,50	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					984,36	6.007,68	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	10.352,50	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					755,48	6.099,15	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					31.612,93	221.879,95	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0001					278,75	1.513,03	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.807,13	68.491,46	91.508,54
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					9.807,13	68.491,46	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					3.168,43	21.896,76	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					6.638,70	46.594,70	
3.1.90.94.00.00.00.00	Iindenizações Trabalhistas	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	2.039,02	15.244,84	25.255,16
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	2.039,02	15.244,84	25.255,16
3.1.91.13.08.00.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001					919,07	6.871,46	
3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001					1.119,95	8.373,38	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	763.710,00	20.000,00	36.500,00	747.210,00	39.992,58	189.801,61	557.408,39
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar	0001	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	1.861,57	11.228,25	20.271,75
3.3.90.08.11.00.00.00	Auxílio-saude	0001					1.861,57	11.228,25	
3.3.90.08.11.01.00.00	Auxílio-saude - Pessoal Ativo	0001					1.861,57	11.228,25	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.530,26	25.455,90	114.544,10
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					11.530,26	25.455,90	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.531,17	16.822,78	43.177,22
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					1.225,31	4.251,05	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					0,00	875,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					18,02	3.641,58	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de TIC (Consumo)	0001					59,60	2.138,44	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001					0,00	123,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	287,29	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					5,62	109,32	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					1.440,00	2.586,99	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001					782,62	2.809,56	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	505,17	19.494,83
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	505,17	
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	900,00	2.640,00	17.360,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001					900,00	2.640,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	130,00	29.870,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01	Legislativa		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01.031.0001	Apoio Administrativo		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.031.0001.2.001	Manutenção das atividades dos Serviços Legislativos		1.712.210,00	20.000,00	66.500,00	1.665.710,00	105.104,40	659.123,86	1.006.586,14
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	30,00	
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant.	0001					0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	247.210,00	0,00	36.500,00	210.710,00	10.020,83	49.703,40	161.006,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					648,33	3.933,32	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	3.020,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					260,00	1.692,05	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					0,00	380,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					705,48	3.291,53	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					2.482,92	14.642,67	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					4.140,00	11.304,38	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					5,00	120,00	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	56,97	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					32,55	245,20	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					238,00	558,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					1.508,55	10.459,28	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					1.508,55	10.459,28	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.928,73	22.128,01	62.871,99
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001					2.928,73	20.501,11	
3.3.90.40.09.00.00.00	Hospedagem De Sistemas	0001					0,00	251,90	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001					0,00	1.375,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.196,00	61.028,00	78.972,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0001					9.196,00	61.028,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	24,02	160,10	9.839,90
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001					24,02	160,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0001	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do prédio da Câmara		50.000,00	46.500,00	0,00	96.500,00	0,00	1.069,74	95.430,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	50.000,00	46.500,00	0,00	96.500,00	0,00	1.069,74	95.430,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00	69,74	54.930,26
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	49,54	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	20,20	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	16.500,00	0,00	31.500,00	0,00	1.000,00	30.500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01	Legislativa		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01.031	Ação Legislativa		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.01.01.031.0001	Apoio Administrativo		1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
01.031.0001.2.002	Manutenção de conservação do prédio da Câmara		50.000,00	46.500,00	0,00	96.500,00	0,00	1.069,74	95.430,26
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.000,00	
Total por Entidade :			1.862.210,00	66.500,00	66.500,00	1.862.210,00	105.104,40	660.193,60	1.202.016,40
Total Geral :			55.660.000,00	9.421.101,17	3.595.550,00	61.485.551,17	4.188.345,83	22.609.130,85	38.876.420,32

LAVRAS DO SUL , 30/08/2021

JESSICA MARTINS DA FONTOURA

TÉC.CONT. 88078/O-8