

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12	Educação		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12.361	Ensino Fundamental		2.764.600,00	1.122.000,00	5.000,00	3.881.600,00	358.337,73	1.369.755,05	2.511.844,95
09.01.12.361.0208	Ensino Fundamental		2.425.600,00	872.000,00	5.000,00	3.292.600,00	313.551,37	1.183.371,36	2.109.228,64
12.361.0208.2.065	FUNDEB 70%		2.392.500,00	720.000,00	0,00	3.112.500,00	289.396,39	1.138.018,53	1.974.481,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	2.251.000,00	650.000,00	0,00	2.901.000,00	261.865,17	1.027.846,14	1.873.153,86
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	33.000,00	150.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	2.200.000,00	500.000,00	0,00	2.700.000,00	259.587,56	1.010.279,84	1.689.720,16
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031					193.098,87	520.879,03	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0031					23.224,48	64.521,31	
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	0031					3.572,24	10.223,45	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0031					16.075,11	43.148,39	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0031					23.616,86	61.614,73	
3.1.90.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0031					0,00	421,53	
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031					0,00	309.471,40	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.277,61	9.566,30	433,70
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0031					2.277,61	9.566,30	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0031					2.277,61	9.566,30	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0031	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.90.94.98.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	0031					0,00	8.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0031	141.000,00	70.000,00	0,00	211.000,00	27.531,22	110.172,39	100.827,61
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	141.000,00	70.000,00	0,00	211.000,00	27.531,22	110.172,39	100.827,61
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	0031					27.531,22	110.172,39	
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 TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0208.2.066	FUNDEB 30%		33.100,00	152.000,00	5.000,00	180.100,00	24.154,98	45.352,83	134.747,17
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	24.500,00	80.000,00	0,00	104.500,00	23.447,32	44.645,17	59.854,83
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	22.000,00	80.000,00	0,00	102.000,00	23.447,32	43.645,17	58.354,83
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031					15.654,07	20.618,31	
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	0031					76,87	76,87	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0031					4.084,47	8.017,09	
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0031					2.313,82	4.318,09	
3.1.90.11.30.00.00.00	ABONO PROVISORIO PESSOAL CIVIL	0031					0,00	4.500,00	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0031					1.318,09	4.153,62	
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031					0,00	1.961,19	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	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	0031	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 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.98.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	0031					0,00	1.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0031	100,00	72.000,00	0,00	72.100,00	707,66	707,66	71.392,34
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	100,00	72.000,00	0,00	72.100,00	707,66	707,66	71.392,34
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	0031					707,66	707,66	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12	Educação		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12.361	Ensino Fundamental		2.764.600,00	1.122.000,00	5.000,00	3.881.600,00	358.337,73	1.369.755,05	2.511.844,95
09.01.12.361.0220	Transporte Escolar		339.000,00	250.000,00	0,00	589.000,00	44.786,36	186.383,69	402.616,31
12.361.0220.2.066	FUNDEB 30%		339.000,00	250.000,00	0,00	589.000,00	44.786,36	186.383,69	402.616,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	339.000,00	250.000,00	0,00	589.000,00	44.786,36	186.383,69	402.616,31
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	338.000,00	250.000,00	0,00	588.000,00	44.786,36	186.383,69	401.616,31
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0031					44.786,36	186.383,69	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determ. de Prof. Educação	0031					44.786,36	186.383,69	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
09.01.12.365	Educação Infantil		1.177.500,00	1.006.000,00	0,00	2.183.500,00	148.568,61	575.851,01	1.607.648,99
09.01.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		549.500,00	516.000,00	0,00	1.065.500,00	83.137,50	296.601,49	768.898,51
12.365.0207.2.053	CRECHE FUNDEB 70%		221.000,00	516.000,00	0,00	737.000,00	45.191,13	172.753,91	564.246,09
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	187.000,00	450.000,00	0,00	637.000,00	41.234,46	157.895,23	479.104,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	187.000,00	450.000,00	0,00	637.000,00	41.234,46	157.895,23	479.104,77
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031					36.782,72	89.333,47	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0031					1.051,98	2.695,90	
3.1.90.11.30.00.00.00	ABONO PROVISORIO PESSOAL CIVIL	0031					0,00	5.000,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0031					1.721,05	4.859,28	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0031					1.678,71	4.018,92	
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031					0,00	51.987,66	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0031	24.000,00	66.000,00	0,00	90.000,00	3.956,67	14.858,68	75.141,32
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	24.000,00	66.000,00	0,00	90.000,00	3.956,67	14.858,68	75.141,32
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	0031					3.956,67	14.858,68	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0207.2.065	FUNDEB 70%		314.900,00	0,00	0,00	314.900,00	37.547,68	120.482,47	194.417,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	314.900,00	0,00	0,00	314.900,00	37.547,68	120.482,47	194.417,53
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	314.400,00	0,00	0,00	314.400,00	37.547,68	120.482,47	193.917,53
3.1.90.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0031					0,00	25.163,71	
3.1.90.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0031					0,00	25.163,71	
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0031					37.547,68	95.318,76	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determ. de Prof. Educação	0031					37.547,68	95.318,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	398,69	3.365,11	10.234,89
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	398,69	3.365,11	3.634,89
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar	0031	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	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	930,26	69,74
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0031					0,00	930,26	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.036,16	963,84
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0031					0,00	2.036,16	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0031					0,00	2.036,16	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	398,69	398,69	601,31
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0031					398,69	398,69	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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 Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12	Educação		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12.365	Educação Infantil		1.177.500,00	1.006.000,00	0,00	2.183.500,00	148.568,61	575.851,01	1.607.648,99
09.01.12.365.0207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar		549.500,00	516.000,00	0,00	1.065.500,00	83.137,50	296.601,49	768.898,51
12.365.0207.2.123	CRECHE FUNDEB 30%		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	398,69	3.365,11	10.234,89
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	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		440.000,00	490.000,00	0,00	930.000,00	54.585,28	201.450,34	728.549,66
12.365.0209.2.050	MANUT FROTA CRECHE		142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	10.549,67	34.519,39	107.980,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	10.549,67	34.519,39	107.980,61
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.549,67	26.204,55	83.795,45
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0031					10.549,67	26.204,55	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determ. de Prof. Educação	0031					10.549,67	26.204,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.314,84	21.685,16
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0031					0,00	2.771,61	
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031					0,00	5.543,23	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0031	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12.365.0209.2.052	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%		184.000,00	490.000,00	0,00	674.000,00	44.035,61	165.163,85	508.836,15
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	143.000,00	450.000,00	0,00	593.000,00	39.960,83	150.186,11	442.813,89
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	143.000,00	450.000,00	0,00	593.000,00	39.960,83	150.186,11	442.813,89
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031					32.526,25	77.036,22	
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORAÇÕES	0031					3.409,10	7.998,17	
3.1.90.11.30.00.00.00	ABONO PROVISORIO PESSOAL CIVIL	0031					0,00	4.500,00	
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0031					1.590,76	4.576,93	
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0031					2.434,72	6.445,26	
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031					0,00	49.629,53	
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	0031	31.000,00	40.000,00	0,00	71.000,00	4.074,78	14.977,74	56.022,26
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	31.000,00	40.000,00	0,00	71.000,00	4.074,78	14.977,74	56.022,26
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID	0031					4.074,78	14.977,74	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0209.2.066	FUNDEB 30%		113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	1.767,10	111.732,90
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00	0,00	1.767,10	111.732,90
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	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	0031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.767,10	1.232,90
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0031					0,00	1.767,10	
09.01.12.365.0220	Transporte Escolar		188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	10.845,83	77.799,18	110.200,82
12.365.0220.2.066	FUNDEB 30%		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	1.106,43	94.893,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	1.106,43	94.893,57
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.106,43	93.893,57
3.1.90.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0031					0,00	1.106,43	
3.1.90.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0031					0,00	1.106,43	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12	Educação		3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
09.01.12.365	Educação Infantil		1.177.500,00	1.006.000,00	0,00	2.183.500,00	148.568,61	575.851,01	1.607.648,99
09.01.12.365.0220	Transporte Escolar		188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	10.845,83	77.799,18	110.200,82
12.365.0220.2.066	FUNDEB 30%		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	1.106,43	94.893,57
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	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	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0220.2.123	CRECHE FUNDEB 30%		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	10.845,83	76.692,75	15.307,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0031	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	10.845,83	76.692,75	15.307,25
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0031	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	10.845,83	76.660,41	14.339,59
3.1.90.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0031					0,00	1.154,34	
3.1.90.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	0031					0,00	1.154,34	
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0031					10.845,83	75.506,07	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determ. de Prof. Educação	0031					10.845,83	75.506,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	32,34	467,66
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031					0,00	32,34	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0031	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total por Entidade :			3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94
Total Geral :			3.942.100,00	2.128.000,00	5.000,00	6.065.100,00	506.906,34	1.945.606,06	4.119.493,94

LAVRAS DO SUL , 30/05/2022

JESSICA MARTINS DA FONTOURA
TÉC.CONT. 88078/O-8