

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 2	
Despesas								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos....:		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
Desd. Fonte Recursos:		1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer						
Órgão.....:		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária:		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
8652		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa						
8575		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
470		23.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa						
8895		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa						
8914		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
471		9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
472		443.000,00	0,00 0,00 34.407,51	0,00 0,00 34.407,51	0,00 0,00 0,00	443.000,00 34.407,51 34.407,51	408.592,49 0,00 0,00	
3.1.91.13.08.00.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa						
5421		0,00	0,00 0,00 34.407,51	0,00 0,00 34.407,51	0,00 0,00 0,00	0,00 34.407,51 34.407,51	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
473		500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
123610208.2.066000 FUNDEB 30%								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
474		1.500,00	0,00 450,77 1.352,31	0,00 450,77 1.352,31	0,00 0,00 0,00	1.500,00 450,77 1.352,31	147,69 0,00 0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa						
8698		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
5422		0,00	0,00 10,64 31,92	0,00 10,64 31,92	0,00 0,00 0,00	0,00 10,64 31,92	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa						
5423		0,00	0,00 400,12 1.200,36	0,00 400,12 1.200,36	0,00 0,00 0,00	0,00 400,12 1.200,36	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa						
8818		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa						
5424		0,00	0,00 40,01 120,03	0,00 40,01 120,03	0,00 0,00 0,00	0,00 40,01 120,03	0,00 0,00 0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa						
8142		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 3	
Despesas									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer									
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
3.1.90.11.46.00.00 8729	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.47.00.00 8509	LICENÇA-PRÊMIO	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.48.00.00 8653	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.74.00.00 8576	SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00.00.00 475	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.01.01.00 8897	FGTS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.02.01.00 8916	INSS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.16.00.00.00 476	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.44.00.00 8754	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.94.00.00.00 477	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00.00 478	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.08.00.00 8931	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00.00.00 479	MATERIAL DE CONSUMO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.25.00.00 8245	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.99.00.00 8395	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.33.00.00.00 480	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 4	
Despesas								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos....		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
Desd. Fonte Recursos:		1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer						
Órgão.....		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária:		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
481		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610220		Transporte Escolar						
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
519		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	29.752,68	
			3.680,45	3.680,45	0,00	3.680,45	0,00	
			22.247,32	22.247,32	0,00	22.247,32	0,00	
3.1.90.04.01.02.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	- Desdobramento da Despesa					
5086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.819,01	4.819,01	0,00	4.819,01	0,00	
3.1.90.04.99.01.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	- Desdobramento da Despesa					
5443		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.680,45	3.680,45	0,00	3.680,45	0,00	
			17.428,31	17.428,31	0,00	17.428,31	0,00	
3.1.90.04.99.02.00		CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS	- Desdobramento da Despesa					
8615		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
520		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
8699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
8780		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.10.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa					
8863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
8819		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
8143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.46.00.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa					
8730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.47.00.00		LICENÇA-PRÊMIO	- Desdobramento da Despesa					
8510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.48.00.00		LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	- Desdobramento da Despesa					
8654		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00		SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa					
8577		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
521								

Estado do Rio Grande do Sul MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 5	
Despesas									
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos....		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Desd. Fonte Recursos:		1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer							
Órgão.....		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade Orçamentária:		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES									
8898				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES									
8917				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12365 Educação Infantil									
123650207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar									
123650207.2.053000 CRECHE FUNDEB 70%									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
567		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	868.931,00		
			76.548,85	76.548,85	0,00	76.548,85	0,00		
			231.069,00	231.069,00	0,00	231.069,00	0,00		
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
5096				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			68.632,32	68.632,32	0,00	68.632,32	0,00		
			188.988,54	188.988,54	0,00	188.988,54	0,00		
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES									
5459				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			980,43	980,43	0,00	980,43	0,00		
			1.841,93	1.841,93	0,00	1.841,93	0,00		
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE									
8860				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
5460				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.626,03	4.626,03	0,00	4.626,03	0,00		
			9.252,06	9.252,06	0,00	9.252,06	0,00		
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO									
5461				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.310,07	2.310,07	0,00	2.310,07	0,00		
			3.829,98	3.829,98	0,00	3.829,98	0,00		
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO									
8137				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
5097				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25.063,61	25.063,61	0,00	25.063,61	0,00		
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
5462				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.092,88	2.092,88	0,00	2.092,88	0,00		
3.1.90.11.47.00.00 LICENÇA-PRÊMIO									
8504				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.48.00.00 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA									
8648				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS									
8571				- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
568		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 6	
Despesas								
Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos... 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer								
Órgão..... 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00		
3.1.91.13.08.00.00 8927	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08.00.00.00 569	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123650207.2.065000 3.1.90.13.00.00.00 570	FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.01.01.00 8896	FGTS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.02.01.00 8915	INSS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
123650207.2.123000 3.1.90.08.00.00.00 571	CRECHE FUNDEB 30% OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00.00.00 572	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.01.00.00 8703	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.05.00.00 8784	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.10.00.00 8867	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.33.00.00 8823	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.43.00.00 8147	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.46.00.00 8734	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.47.00.00 8514	LICENÇA-PRÊMIO	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.48.00.00 8658	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	- Desdobramento da Despesa						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa						

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 7	
Despesas									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer									
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
8581		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.1.90.13.00.00.00 573		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.1.90.13.01.01.00 8899		FGTS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.1.90.13.02.01.00 8918		INSS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.1.90.16.00.00.00 574		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.1.90.16.44.00.00 8758		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.1.90.94.00.00.00 575		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.1.91.13.00.00.00 576		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.1.91.13.08.00.00 8933		CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.3.90.08.00.00.00 577		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.3.90.14.00.00.00 578		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.3.90.30.00.00.00 579		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		
3.3.90.30.25.00.00 8256		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.3.90.30.99.00.00 8406		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa						
		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3.3.90.33.00.00.00 580		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00		
3.3.90.39.00.00.00 581		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00		

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 8	
Despesas									
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos....		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Desd. Fonte Recursos:		1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer							
Órgão.....		09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade Orçamentária:		09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
123650209		Educação Infantil - Pré-escola							
123650209.2.050000		MANUT FROTA CRECHE							
3.1.90.04.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
594		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.01.02.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa							
8601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.99.02.00		CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS - Desdobramento da Despesa							
8612		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
595		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
8697		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
8777		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa							
8857		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
8813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
8134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.46.00.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa							
8726		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00		LICENÇA-PRÊMIO - Desdobramento da Despesa							
8501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.48.00.00		LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - Desdobramento da Despesa							
8645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00		SUBSÍDIOS - Desdobramento da Despesa							
8568		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
596		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.44.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
8752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650209.2.052000		PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
597									

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 9	
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL									
Despesas									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer									
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	580.082,05	
				68.716,80	68.716,80	0,00	68.716,80	0,00	
				219.917,95	219.917,95	0,00	219.917,95	0,00	
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa						
5099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				64.535,33	64.535,33	0,00	64.535,33	0,00	
				188.451,23	188.451,23	0,00	188.451,23	0,00	
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			- Desdobramento da Despesa						
5465			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.055,36	1.055,36	0,00	1.055,36	0,00	
				1.583,07	1.583,07	0,00	1.583,07	0,00	
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa						
8859			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa						
8815			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa						
5466			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.126,11	3.126,11	0,00	3.126,11	0,00	
				4.728,54	4.728,54	0,00	4.728,54	0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa						
8136			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa						
5100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22.986,08	22.986,08	0,00	22.986,08	0,00	
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa						
5467			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.169,03	2.169,03	0,00	2.169,03	0,00	
3.1.90.11.47.00.00 LICENÇA-PRÊMIO			- Desdobramento da Despesa						
8503			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.48.00.00 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA			- Desdobramento da Despesa						
8647			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS			- Desdobramento da Despesa						
8570			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
598				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.08.00.00 CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL			- Desdobramento da Despesa						
8926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
599				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650209.2.066000 FUNDEB 30%									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 10	
Despesas									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer									
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
8700									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
8781									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa					
8864									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
8820									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
8144									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.46.00.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa					
8731									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.47.00.00		LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa					
8511									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.48.00.00		LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa					
8655									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.74.00.00		SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa					
8578									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
601									
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.44.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
8755									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123650220		Transporte Escolar							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
611									
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
8701									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
8782									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.10.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa					
8865									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
8821									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado do Rio Grande do Sul MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 11	
Despesas								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer								
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO 8145				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 8732				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.47.00.00 LICENÇA-PRÊMIO 8512				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.48.00.00 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA 8656				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS 8579				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 612								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 8756				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
123650220.2.123000 CRECHE FUNDEB 30%								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 613								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.04.01.02.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO 8603				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.04.99.02.00 CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS 8616				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 614								
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8704				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES 8785				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 8868				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8824				- Desdobramento da Despesa				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO 8148				- Desdobramento da Despesa				

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa			Março de 2024		Folha: 12	
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL									
Despesas									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Fonte de Recursos....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos									
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer									
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					- Desdobramento da Despesa				
8735			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.47.00.00 LICENÇA-PRÊMIO					- Desdobramento da Despesa				
8515			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.48.00.00 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA					- Desdobramento da Despesa				
8659			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS					- Desdobramento da Despesa				
8582			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
615			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					- Desdobramento da Despesa				
8759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária			6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83	
				466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00	
				1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00	
Total do Órgão			6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83	
				466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00	
				1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00	
Total Desd. Fonte Recursos			6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83	
				466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00	
				1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00	
Total Fonte			6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83	
				466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00	
				1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00	
Total Geral			6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83	
				466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00	
				1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00	

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Transferências do FUN	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83
		466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00
		1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00
Percentual aplicado	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83
		466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00
		1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00
Total Geral	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	6.940.000,00	5.330.973,83
		466.465,43	466.465,43	0,00	500.872,94	0,00
		1.609.026,17	1.609.026,17	0,00	1.609.026,17	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Abr/2024, 09h e 40m.