

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
02 GABINETE DO PREFEITO													
02.01 GABINETE DO PREFEITO													
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.283,93	19.095,43	37.379,36	277.000,00	0,00	37.379,36	0,00	239.620,64	19.095,43	
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.324,79	15.849,44	21.174,23			21.174,23	0,00		15.849,44	
001.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	3.245,99	3.245,99			3.245,99	0,00		3.245,99	
001.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	12.959,14	0,00	12.959,14			12.959,14	0,00		0,00	
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.240,02	1.753,74	3.993,76	35.000,00	0,00	3.993,76	0,00	31.006,24	1.753,74	
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	486,28	0,00	486,28			486,28	0,00		0,00	
002.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	1.753,74	1.753,74	3.507,48			3.507,48	0,00		1.753,74	
471.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	7.228,48	7.228,48	0,00	7.500,00	7.228,48	0,00	271,52	7.228,48	
471.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	7.228,48	7.228,48			7.228,48	0,00		7.228,48	
003.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.929,26	1.929,26	26.000,00	0,00	1.929,26	0,00	24.070,74	1.929,26	
003.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.534,94	1.534,94			1.534,94	0,00		1.534,94	
003.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	394,32	394,32			394,32	0,00		394,32	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	100,02	100,02	12.000,00	0,00	250,05	150,03	11.749,95	50,01	
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	100,02	100,02			250,05	150,03		50,01	
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.193,00	2.193,00	12.000,00	0,00	11.884,13	9.691,13	115,87	0,00	
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			9.396,13	9.396,13		0,00	
005.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	2.193,00	2.193,00			2.488,00	295,00		0,00	
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	826,61	933,31	1.759,92	16.000,00	-7.500,00	8.012,20	6.252,28	487,80	0,00	
008.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			349,00	349,00		0,00	
008.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	776,62	0,00	776,62			776,62	0,00		0,00	
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	49,99	933,31	983,30			6.708,00	5.724,70		0,00	
008.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			178,58	178,58		0,00	
009.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	66,28	66,28	3.000,00	0,00	66,28	0,00	2.933,72	66,28	
010.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	66,28	66,28			66,28	0,00		66,28	
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					21.350,56	33.299,52	54.650,08	393.000,00	0,00	70.743,52	16.093,44	322.256,48	30.123,20
Total do Órgão Orçamentário:					21.350,56	33.299,52	54.650,08	393.000,00	0,00	70.743,52	16.093,44	322.256,48	30.123,20
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA													
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA													
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA													
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	486,28	0,00	486,28	14.400,00	0,00	486,28	0,00	13.913,72	0,00	
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	486,28	0,00	486,28			486,28	0,00		0,00	
472.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	10.718,08	10.718,08	0,00	11.000,00	10.718,08	0,00	281,92	10.718,08	
472.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	10.718,08	10.718,08			10.718,08	0,00		10.718,08	
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	579,60	579,60	1.000,00	0,00	579,60	0,00	420,40	0,00	
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	579,60	579,60			579,60	0,00		0,00	
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.610,22	8.610,22	41.389,78	4.305,11	
018.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.305,11	4.305,11		4.305,11	
018.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.305,11	4.305,11		0,00	
019.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.188,19	713,38	1.901,57	12.000,00	0,00	2.614,95	713,38	9.385,05	713,38	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.188,19	713,38	1.901,57			2.614,95	713,38		713,38
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.674,47	12.011,06	13.685,53	139.400,00	0,00	23.009,13	9.323,60	116.390,87	15.736,57
Total do Órgão Orçamentário:				1.674,47	12.011,06	13.685,53	139.400,00	0,00	23.009,13	9.323,60	116.390,87	15.736,57
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa												
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
022.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	30.278,48	29.313,22	59.591,70	475.000,00	0,00	62.528,57	2.936,87	412.471,43	29.165,56
024.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	21.488,36	28.320,45	49.808,81			49.808,81	0,00		26.228,69
024.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	8.790,12	992,77	9.782,89			12.719,76	2.936,87		2.936,87
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.625,18	589,73	2.214,91	35.000,00	0,00	2.214,91	0,00	32.785,09	589,73
025.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.625,18	589,73	2.214,91			2.214,91	0,00		589,73
473.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	25.840,16	25.840,16	0,00	26.000,00	25.840,16	0,00	159,84	25.840,16
473.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	25.840,16	25.840,16			25.840,16	0,00		25.840,16
026.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	4.850,99	4.850,99	60.000,00	0,00	4.850,99	0,00	55.149,01	4.850,99
026.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	3.859,52	3.859,52			3.859,52	0,00		3.859,52
026.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	991,47	991,47			991,47	0,00		991,47
027.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	250,05	250,05	5.000,00	0,00	450,09	200,04	4.549,91	150,03
028.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	250,05	250,05			450,09	200,04		150,03
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	570,56	570,56	55.000,00	0,00	13.152,47	12.581,91	41.847,53	2.205,72
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.869,99	8.869,99		0,00
029.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			398,62	398,62		50,72
029.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	519,56	519,56			2.877,86	2.358,30		1.425,00
029.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	0,00	0,00			225,00	225,00		0,00
029.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	51,00	51,00			331,00	280,00		280,00
030.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
031.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
032.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.971,89	23.392,27	28.364,16	300.000,00	-22.000,00	226.399,77	198.035,61	51.600,23	33.009,23
033.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	5.610,00	5.610,00			67.320,00	61.710,00		0,00
033.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	9.773,68	9.773,68			75.000,00	65.226,32		0,00
033.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	425,14	425,14			4.008,00	3.582,86		0,00
033.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
033.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	0,00	74,50	74,50			464,74	390,24		62,24
033.3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		0,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	3.929,80	3.929,80			37.959,00	34.029,20		0,00
033.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	219,12	132,16	351,28			351,28	0,00		0,00
033.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	4.752,77	3.446,99	8.199,76			11.646,75	3.446,99		3.446,99
033.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00			23.500,00	23.500,00		23.500,00
034.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				36.875,55	84.806,98	121.682,53	993.000,00	-11.500,00	335.436,96	213.754,43	646.063,04	95.811,42
Total do Órgão Orçamentário:				36.875,55	84.806,98	121.682,53	993.000,00	-11.500,00	335.436,96	213.754,43	646.063,04	95.811,42
05 SECRETARIA DA FAZENDA												
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA												
04.030.0007.1.129 CEX FEX - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores, Compensação de Exportação												
460.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
461.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3002	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3002	0	0,00	0,00	0,00	8.131,49	0,00	0,00	0,00	8.131,49	0,00
04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
036.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3002	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3002	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico												
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001	0	0,00	0,00	0,00	9.220,94	0,00	186,83	186,83	9.034,11	0,00
458.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3001	0	0,00	0,00	0,00			186,83	186,83		0,00
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
039.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	38.193,74	40.674,61	78.868,35	564.000,00	0,00	82.023,68	3.155,33	481.976,32	42.734,97
040.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	36.133,86	36.587,07	72.720,93			73.156,94	436,01		37.023,08
040.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	2.059,88	4.087,54	6.147,42			8.866,74	2.719,32		5.711,89
041.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	745,73	907,32	1.653,05	23.724,00	0,00	1.653,05	0,00	22.070,95	907,32
041.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	745,73	907,32	1.653,05			1.653,05	0,00		907,32
474.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	7.726,99	7.726,99	0,00	8.000,00	7.726,99	0,00	273,01	7.726,99
474.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	7.726,99	7.726,99			7.726,99	0,00		7.726,99
042.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	6.597,47	6.597,47	82.000,00	0,00	6.597,47	0,00	75.402,53	6.597,47
042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	5.249,01	5.249,01			5.249,01	0,00		5.249,01
042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	1.348,46	1.348,46			1.348,46	0,00		1.348,46
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	50,01	50,01	15.000,00	0,00	200,04	150,03	14.799,96	100,02
043.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	50,01	50,01			200,04	150,03		100,02
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	47,88	47,88	35.000,00	0,00	7.375,88	7.328,00	27.624,12	99,00
044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.963,00	6.963,00		99,00
044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	47,88	47,88			412,88	365,00		0,00
045.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00	700,00	600,00	4.300,00	400,00
045.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	100,00	100,00			300,00	200,00		0,00
045.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
046.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
047.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
047.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	2.500,00		2.500,00
047.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	72,00	72,00	6.928,00	72,00
048.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	0,00	0,00			72,00	72,00		72,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	9.556,60	9.556,60	150.000,00	0,00	122.528,46	112.971,86	27.471,54	22.504,48
049.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.737,53	1.737,53			25.829,43	24.091,90		21.635,00
049.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	7.623,99	7.623,99			92.280,00	84.656,01		0,00
049.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			636,98	636,98		636,98
049.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	0,00	0,00			232,50	232,50		232,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
05 SECRETARIA DA FAZENDA													
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA													
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA													
049.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	195,08	195,08			3.504,00	3.308,92		0,00	
049.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		0,00	
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					38.939,47	68.160,88	107.100,35	979.076,43	0,00	239.064,40	131.964,05	740.012,03	88.642,25
Total do Órgão Orçamentário:					38.939,47	68.160,88	107.100,35	979.076,43	0,00	239.064,40	131.964,05	740.012,03	88.642,25
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA													
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA													
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA													
051.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
052.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.834,77	14.111,44	32.946,21	351.000,00	-14.000,00	32.946,21	0,00	304.053,79	14.111,44	
052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	13.566,42	14.111,44	27.677,86			27.677,86	0,00		14.111,44	
052.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	5.268,35	0,00	5.268,35			5.268,35	0,00		0,00	
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.490,89	372,87	1.863,76	14.900,00	0,00	1.863,76	0,00	13.036,24	372,87	
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.490,89	372,87	1.863,76			1.863,76	0,00		372,87	
475.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	19.725,01	19.725,01	0,00	21.100,00	19.725,01	0,00	1.374,99	19.725,01	
475.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	19.725,01	19.725,01			19.725,01	0,00		19.725,01	
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	3.152,54	3.152,54	50.900,00	0,00	3.152,54	0,00	47.747,46	3.152,54	
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	2.508,21	2.508,21			2.508,21	0,00		2.508,21	
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	644,33	644,33			644,33	0,00		644,33	
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,10	500,10	19.499,90	500,10	
055.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	0,00	0,00			500,10	500,10		500,10	
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	108.366,69	108.366,69	41.633,31	9.104,11	
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			42.140,58	42.140,58		3.275,00	
056.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	0,00	0,00	0,00			59.400,00	59.400,00		0,00	
056.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.935,11	5.935,11		5.829,11	
056.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			891,00	891,00		0,00	
057.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
058.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.906,31	3.218,47	6.124,78	120.000,00	0,00	91.113,64	84.988,86	28.886,36	60.923,38	
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	450,00	450,00			5.400,00	4.950,00		0,00	
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.011,00	2.011,00		2.011,00	
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.332,50	3.332,50		3.199,00	
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	811,26	811,26			10.200,00	9.388,74		0,00	
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	199,90	384,48	584,38			4.608,00	4.023,62		0,00	
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			269,93	269,93		0,00	
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	481,79	481,79			5.781,48	5.299,69		0,00	
059.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.706,41	1.090,94	3.797,35			4.510,73	713,38		713,38	
059.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00			55.000,00	55.000,00		55.000,00	
060.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
061.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
062.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.162,95	2.162,95	2.837,05	2.162,95	
063.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.162,95	2.162,95		2.162,95	
Total da Unidade Orçamentária:					23.231,97	40.580,33	63.812,30	721.800,00	2.000,00	259.830,90	196.018,60	463.969,10	110.052,40
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO													
433.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
064.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	11.041,94	9.972,03	21.013,97	170.000,00	0,00	23.047,93	2.033,96	146.952,07	12.005,99
064.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	7.007,34	7.937,40	14.944,74			14.944,74	0,00		7.937,40
064.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	4.034,60	2.034,63	6.069,23			8.103,19	2.033,96		4.068,59
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	309,11	0,00	309,11	7.200,00	0,00	309,11	0,00	6.890,89	0,00
065.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	309,11	0,00	309,11			309,11	0,00		0,00
476.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	8.713,96	8.713,96	0,00	9.100,00	8.713,96	0,00	386,04	8.713,96
476.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	8.713,96	8.713,96			8.713,96	0,00		8.713,96
066.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	2.290,31	2.290,31	24.600,00	0,00	2.290,31	0,00	22.309,69	2.290,31
066.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.822,22	1.822,22			1.822,22	0,00		1.822,22
066.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	468,09	468,09			468,09	0,00		468,09
067.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.591,00	6.591,00	13.409,00	75,00
068.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.516,00	6.516,00		0,00
068.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		45,00
068.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		30,00
069.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	11.510,00	11.510,00	30.000,00	0,00	24.522,12	13.012,12	5.477,88	6.522,12
070.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.036,14	3.036,14		3.036,14
070.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	590,00	590,00			7.080,00	6.490,00		0,00
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			449,84	449,84		449,84
070.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	10.920,00	10.920,00			10.920,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.036,14	3.036,14		3.036,14
071.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
072.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
431.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	27.927,04	27.927,04	330.000,00	0,00	325.245,55	297.318,51	4.754,45	0,00
432.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			45,55	45,55		0,00
432.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	27.927,04	27.927,04			325.200,00	297.272,96		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				11.351,05	60.413,34	71.764,39	603.800,00	9.100,00	390.719,98	318.955,59	222.180,02	29.607,38
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS												
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est												
074.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroscavadeira Agricultura												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agrícolas												
076.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1814	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1814	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator e Roçadeira												
079.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
080.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA													
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER													
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER													
082.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	0	0,00	0,00	0,00	54.807,63	0,00	54.750,85	54.750,85	56,78	754,45	
083.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	0,00	0,00	0,00			54.221,35	54.221,35		224,95	
083.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018	0	0,00	0,00	0,00			529,50	529,50		529,50	
084.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2018	0	0,00	2.401,38	2.401,38	45.000,00	0,00	5.393,68	2.992,30	39.606,32	3.502,68	
085.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2018	0	0,00	2.401,38	2.401,38			2.900,78	499,40		1.009,78	
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018	0	0,00	0,00	0,00			2.492,90	2.492,90		2.492,90	
086.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
087.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2018	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	2.401,38	2.401,38	119.807,63	0,00	60.144,53	57.743,15	59.663,10	4.257,13
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS													
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura													
093.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS													
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
096.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO													
088.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA													
094.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL													
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
092.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					34.583,02	103.395,05	137.978,07	1.555.707,63	11.100,00	710.695,41	572.717,34	856.112,22	143.916,91
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO													
111.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	61.069,05	63.110,11	124.179,16	792.000,00	0,00	126.684,83	2.505,67	665.315,17	54.709,44	
112.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	50.453,45	48.874,89	99.328,34			99.328,34	0,00		48.874,89	
112.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	10.615,60	14.235,22	24.850,82			27.356,49	2.505,67		5.834,55	
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.054,87	745,74	1.800,61	33.600,00	0,00	1.800,61	0,00	31.799,39	745,74	
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.054,87	745,74	1.800,61			1.800,61	0,00		745,74	
477.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	15.308,69	15.308,69	0,00	15.400,00	15.308,69	0,00	91,31	15.308,69	
477.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	15.308,69	15.308,69			15.308,69	0,00		15.308,69	
114.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	11.509,29	11.509,29	114.800,00	0,00	11.509,29	0,00	103.290,71	11.509,29	
114.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	9.161,70	9.161,70			9.161,70	0,00		9.161,70	
114.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	2.347,59	2.347,59			2.347,59	0,00		2.347,59	
115.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	7.793,63	7.793,63	310.000,00	0,00	93.487,90	85.694,27	216.512,10	18.024,77	
116.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			60.860,90	60.860,90		5.669,90	
116.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001	0	0,00	639,00	639,00			2.775,00	2.136,00		0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO												
116.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	300,13	300,13			300,13	0,00		0,00
116.3.3.90.30.38.00.00.00	Suprimento de Proteção ao Vóo	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.850,00	1.850,00		1.850,00
116.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	3.750,50	3.750,50			24.100,97	20.350,47		10.172,97
116.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	0,00	0,00	0,00			165,00	165,00		0,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	3.104,00	3.104,00			3.435,90	331,90		331,90
117.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.684,26	4.684,26	5.315,74	0,00
118.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.684,26	4.684,26		0,00
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.961,21	4.961,21	130.000,00	0,00	67.947,66	62.986,45	62.052,34	320,20
119.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	2.241,48	2.241,48			34.500,00	32.258,52		0,00
119.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			490,69	490,69		0,00
119.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.439,20	4.439,20		320,20
119.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	948,26	948,26			9.199,92	8.251,66		0,00
119.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	1.204,68	1.204,68			11.400,00	10.195,32		0,00
119.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	85,00	85,00			1.020,00	935,00		0,00
119.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.116,37	1.116,37		0,00
119.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	481,79	481,79			5.781,48	5.299,69		0,00
120.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR												
108.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu												
110.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS												
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	14.656,56	14.656,56	280.000,00	0,00	279.973,75	265.317,19	26,25	0,00
098.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	9.922,56	9.922,56			270.974,53	261.051,97		0,00
098.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	4.734,00	4.734,00			8.429,00	3.695,00		0,00
098.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			570,22	570,22		0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	4.449,70	4.449,70	100.000,00	0,00	13.447,26	8.997,56	86.552,74	6.821,26
099.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	4.449,70	4.449,70			11.072,50	6.622,80		4.746,50
099.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.374,76	2.374,76		2.074,76
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA												
100.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	0	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
101.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1815	0	0,00	0,00	0,00	111.178,21	0,00	94.008,00	94.008,00	17.170,21	0,00
102.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	0,00	0,00	0,00			94.008,00	94.008,00		0,00
103.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS												
105.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
107.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo												
463.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	0	0,00	713,20	713,20	50.000,00	0,00	713,20	0,00	49.286,80	0,00
463.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3004	0	0,00	713,20	713,20			713,20	0,00		0,00
464.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3004	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo												
465.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				62.123,92	123.248,13	185.372,05	2.082.278,21	8.000,00	709.565,45	524.193,40	1.380.712,76	107.439,39
Total do Órgão Orçamentário:				62.123,92	123.248,13	185.372,05	2.082.278,21	8.000,00	709.565,45	524.193,40	1.380.712,76	107.439,39
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
128.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
130.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
131.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
133.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	118.516,16	4.736,26	123.252,42	846.575,10	0,00	123.252,42	0,00	723.322,68	1.963,77
133.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	13.112,93	1.355,42	14.468,35			14.468,35	0,00		0,00
133.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	105.403,23	3.380,84	108.784,07			108.784,07	0,00		1.963,77
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	1.916,81	749,84	2.666,65	50.000,00	0,00	2.666,65	0,00	47.333,35	749,84
134.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	1.916,81	749,84	2.666,65			2.666,65	0,00		749,84
478.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	14.946,19	14.946,19	0,00	15.000,00	14.946,19	0,00	53,81	14.946,19
478.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	0,00	14.946,19	14.946,19			14.946,19	0,00		14.946,19
135.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	19.147,64	19.147,64	188.000,00	0,00	19.147,64	0,00	168.852,36	19.147,64
135.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	15.239,43	15.239,43			15.239,43	0,00		15.239,43
135.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	0,00	3.908,21	3.908,21			3.908,21	0,00		3.908,21
136.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	850,17	850,17	20.000,00	0,00	1.300,26	450,09	18.699,74	1.000,20
138.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	0,00	850,17	850,17			1.300,26	450,09		1.000,20
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.766,89	95.766,89	4.233,11	13.135,33
139.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	0,00	0,00	0,00			80.511,56	80.511,56		2.000,00
139.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	0,00	0,00			361,00	361,00		361,00
139.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	0,00	0,00			49,73	49,73		49,73
139.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.425,00	1.425,00		1.425,00
139.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.928,60	5.928,60		2.858,60
139.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.116,00	4.116,00		3.066,00
139.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.375,00	3.375,00		3.375,00
140.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
142.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	230,00	230,00	770,00	230,00
142.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			230,00	230,00		230,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	31.316,93	9.580,57	40.897,50	150.000,00	-8.000,00	103.835,47	62.937,97	38.164,53	9.582,05
143.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00
143.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.658,00	1.658,00		0,00
143.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	423,00	423,00			423,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	2.325,00	2.325,00			7.262,82	4.937,82		4.425,32
143.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	707,82	1.597,72	2.305,54			19.307,82	17.002,28		0,00
143.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	0,00	217,85	217,85			4.200,00	3.982,15		0,00
143.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020	0	0,00	71,38	71,38			222,68	151,30		90,30
143.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	879,48	2.404,50	3.283,98			30.360,00	27.076,02		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
143.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	0,00	0,00	0,00			217,50	217,50		0,00
143.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	0,00	0,00			583,66	583,66		0,00
143.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	0,00	2.408,96	2.408,96			4.817,92	2.408,96		2.408,96
143.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.198,50	1.198,50		0,00
143.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020	0	297,36	132,16	429,52			1.493,83	1.064,31		0,00
143.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	29.432,27	0,00	29.432,27			30.739,74	1.307,47		1.307,47
144.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
145.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
124.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				151.749,90	50.010,67	201.760,57	1.514.075,10	-9.000,00	361.145,52	159.384,95	1.143.929,58	60.755,02
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS												
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
155.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.2.701 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO												
455.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2050	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2002	0	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
215.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2002	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA												
148.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
149.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.368.0046.1.013 FNDE- CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - DATA DOS TAVARES												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
151.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB												
158.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	374.149,89	258.463,46	632.613,35	4.191.424,90	0,00	634.222,85	1.609,50	3.557.202,05	260.072,96
159.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	14.425,40	258.463,46	272.888,86			274.498,36	1.609,50		260.072,96
159.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	359.724,49	0,00	359.724,49			359.724,49	0,00		0,00
160.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
161.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	49.214,47	49.214,47	500.000,00	0,00	49.214,47	0,00	450.785,53	49.214,47
161.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	39.156,92	39.156,92			39.156,92	0,00		39.156,92
161.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	0,00	10.057,55	10.057,55			10.057,55	0,00		10.057,55
162.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	23.743,07	0,00	23.426,70	23.426,70	316,37	429,00
163.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	0,00	0,00	0,00			22.997,70	22.997,70		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA													
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB													
163.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0031	0	0,00	0,00	0,00			429,00	429,00		429,00	
164.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
165.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	3.126,35	3.126,35	200.000,00	0,00	106.043,00	102.916,65	93.957,00	0,00	
166.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0031	0	0,00	283,98	283,98			3.500,00	3.216,02		0,00	
166.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	0,00	2.842,37	2.842,37			51.894,00	49.051,63		0,00	
166.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	0,00	0,00	0,00			31.212,00	31.212,00		0,00	
166.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	0,00	0,00	0,00			17.040,00	17.040,00		0,00	
166.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.397,00	2.397,00		0,00	
167.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
168.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
169.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%													
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	92.279,71	92.279,71	262.746,00	0,00	92.279,71	0,00	170.466,29	92.279,71	
171.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	0,00	92.279,71	92.279,71			92.279,71	0,00		92.279,71	
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
486.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
173.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					374.149,89	403.083,99	777.233,88	5.216.413,97	100,00	905.186,73	127.952,85	4.311.327,24	401.996,14
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO													
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
175.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
177.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
178.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
479.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
179.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
181.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
182.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
183.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
185.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
186.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	20.500,00	100,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR													
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL													
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	0,00	0,00	0,00	10.981,00	0,00	0,00	0,00	10.981,00	0,00	
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND													
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	0,00	0,00	0,00	151.289,24	0,00	0,00	0,00	151.289,24	0,00	
12.361.0042.1.036 MANUTENÇÃO DO TRANSP - REC EST MEIO RURAL													
189.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2045	0	0,00	0,00	0,00	829.148,00	-100,00	0,00	0,00	829.048,00	0,00	
487.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	0	0,00	95,13	95,13	0,00	100,00	95,13	0,00	4,87	95,13	
487.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	2045	0	0,00	95,13	95,13			95,13	0,00		95,13	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR												
12.361.0042.1.037 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENT												
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.1.038 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - MDE - ENSINO FUND/MED												
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR												
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	0,00	0,00	0,00	251.329,66	0,00	0,00	0,00	251.329,66	0,00
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO												
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	0,00	0,00	0,00	30.157,00	0,00	0,00	0,00	30.157,00	0,00
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR												
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE												
196.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
197.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
198.4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado	2046	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	95,13	95,13	1.344.004,90	0,00	95,13	0,00	1.343.909,77	95,13
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR												
199.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	6.182,00	0,00	0,00	0,00	6.182,00	0,00
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC												
204.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	42.687,00	0,00	0,00	0,00	42.687,00	0,00
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.269,78	3.269,78	56.730,22	3.269,78
203.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	0,00	0,00	0,00			3.269,78	3.269,78		3.269,78
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	18.294,00	0,00	0,00	0,00	18.294,00	0,00
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	1.610,10	0,00	0,00	0,00	1.610,10	0,00
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO												
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	8.583,00	0,00	0,00	0,00	8.583,00	0,00
12.361.0042.1.109 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EESTADUAL - PEAE												
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2009	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2009	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.362.0043.1.047 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS MEDIO												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00	0,00
12.362.0043.1.077 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS MEDIO												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00	5.141,00	0,00
12.362.0043.1.110 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADUAL - PEAE - ENS MEDIO												
212.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2009	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.366.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA												
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	3.593,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	0,00
12.366.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	165.724,10	0,00	3.269,78	3.269,78	162.454,32	3.269,78

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.07 Manutenção do Ensino Infantil												
12.365.0041.1.132 CRECHE MUNICIPAL - PROINFANCIA - MOBILIARIO												
456.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2019	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
457.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2019	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.365.0041.2.403 Educação Infantil												
216.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
217.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
218.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
219.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	793,26	793,26	20.000,00	0,00	1.066,69	273,43	18.933,31	273,43
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	169,50	169,50			169,50	0,00		0,00
220.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	623,76	623,76			623,76	0,00		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00			273,43	273,43		273,43
221.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	950,56	950,56	15.000,00	0,00	10.779,50	9.828,94	4.220,50	90,00
222.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
222.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0020	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
222.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	860,56	860,56			10.200,00	9.339,44		0,00
222.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	0,00	0,00	0,00			399,50	399,50		0,00
223.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
224.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB												
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	55.614,80	39.861,18	95.475,98	157.000,00	0,00	95.475,98	0,00	61.524,02	39.861,18
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	9.815,49	39.861,18	49.676,67			49.676,67	0,00		39.861,18
225.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	45.799,31	0,00	45.799,31			45.799,31	0,00		0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	8.292,55	8.292,55	30.000,00	0,00	8.292,55	0,00	21.707,45	8.292,55
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	6.597,64	6.597,64			6.597,64	0,00		6.597,64
226.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	0,00	1.694,91	1.694,91			1.694,91	0,00		1.694,91
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.920,00	4.920,00	80,00	0,00
227.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	0,00	0,00	0,00			4.920,00	4.920,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.614,80	49.897,55	105.512,35	974.100,00	0,00	120.534,72	15.022,37	853.565,28	48.517,16
Total do Órgão Orçamentário:				581.514,59	503.087,34	1.084.601,93	9.414.018,07	-8.800,00	1.390.231,88	305.629,95	8.014.986,19	514.633,23
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP												
234.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	142.504,84	152.674,27	295.179,11	2.277.000,00	-22.000,00	300.693,18	5.514,07	1.954.306,82	142.430,72
236.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	109.077,98	121.478,79	230.556,77			230.556,77	0,00		120.258,29
236.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	0,00	2.105,61	2.105,61			2.105,61	0,00		2.105,61
236.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	33.426,86	29.089,87	62.516,73			68.030,80	5.514,07		20.066,82
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.245,70	2.514,37	6.760,07	80.300,00	0,00	8.790,46	2.030,39	71.509,54	2.445,87
237.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	3.165,80	2.098,89	5.264,69			7.295,08	2.030,39		2.030,39
237.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.079,90	415,48	1.495,38			1.495,38	0,00		415,48
480.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0040	0	0,00	23.026,65	23.026,65	0,00	23.100,00	23.026,65	0,00	73,35	23.026,65
480.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0040	0	0,00	23.026,65	23.026,65			23.026,65	0,00		23.026,65
238.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	28.390,95	28.390,95	300.300,00	0,00	28.390,95	0,00	271.909,05	28.390,95
238.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	22.590,34	22.590,34			22.590,34	0,00		22.590,34
238.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	5.800,61	5.800,61			5.800,61	0,00		5.800,61
239.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP												
240.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	5.901,18	5.901,18	90.000,00	0,00	11.052,20	5.151,02	78.947,80	4.750,94
240.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	0,00	5.901,18	5.901,18			10.752,14	4.850,96		4.450,88
240.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0040	0	0,00	0,00	0,00			300,06	300,06		300,06
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	632,50	632,50	350.000,00	0,00	236.706,10	236.073,60	113.293,90	7.953,95
241.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	0,00	0,00	0,00			156.265,69	156.265,69		0,00
241.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040	0	0,00	0,00	0,00			60.420,00	60.420,00		0,00
241.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	0,00	0,00			3.542,00	3.542,00		152,00
241.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	632,50	632,50			632,50	0,00		0,00
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	0,00	0,00			304,46	304,46		0,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	0,00	0,00	0,00			6.050,50	6.050,50		0,00
241.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			9.127,95	9.127,95		7.801,95
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00			363,00	363,00		0,00
242.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
243.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	7.847,92	96.969,06	104.816,98	700.000,00	0,00	697.197,39	592.380,41	2.802,61	73.279,09
244.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.929,93	11.929,93		5.497,93
244.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0040	0	0,00	1.745,00	1.745,00			1.745,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.700,52	1.700,52		1.607,82
244.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	0,00	700,00	700,00			8.400,00	7.700,00		0,00
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	10.362,61	10.362,61			71.200,00	60.837,39		0,00
244.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	0,00	321,44	321,44			7.008,00	6.686,56		0,00
244.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0	0,00	237,94	237,94			324,00	86,06		86,06
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	70.664,36	70.664,36			257.617,96	186.953,60		0,00
244.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	192,84	3.568,61	3.761,45			30.084,00	26.322,55		0,00
244.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	0,00	367,36	367,36			1.075,79	708,43		367,36
244.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040	0	0,00	0,00	0,00			180.000,00	180.000,00		0,00
244.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			61.000,00	61.000,00		61.000,00
244.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	0,00	0,00			134,56	134,56		134,56
244.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.275,40	2.275,40		1.137,70
244.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	0,00	1.977,45	1.977,45			23.729,40	21.751,95		0,00
244.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0	1.614,80	1.614,80	3.229,60			21.800,00	18.570,40		0,00
244.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0	297,36	773,64	1.071,00			1.071,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.275,40	2.275,40		0,00
244.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	5.742,92	4.635,85	10.378,77			13.826,43	3.447,66		3.447,66
245.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
246.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL												
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL												
229.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
230.3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
231.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
232.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				154.598,46	310.108,98	464.707,44	4.246.600,00	1.100,00	1.305.856,93	841.149,49	2.941.843,07	282.278,17

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES												
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.122.0075.1.264 Material Permanente - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF												
466.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4294	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.1.012 MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - FEDERAL												
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
251.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4770	0	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família												
252.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	2.121,54	2.121,54	4.243,08	30.000,00	0,00	4.243,08	0,00	25.756,92	2.121,54
253.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	2.121,54	2.121,54	4.243,08			4.243,08	0,00		2.121,54
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4520	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
256.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4520	0	0,00	0,00	0,00	18.828,00	0,00	0,00	0,00	18.828,00	0,00
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4520	0	0,00	0,00	0,00	242.875,65	0,00	0,00	0,00	242.875,65	0,00
258.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4520	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL												
260.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4710	0	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	16.216,63	0,00	0,00	0,00	16.216,63	0,00
262.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0075.1.056 PROGRAMA SAUDE FAMILIA - INCENTIVO ESTADUAL												
265.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
266.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
268.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES												
269.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
271.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	0	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284												
272.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
274.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
275.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	1.765,14	1.765,14	35.534,86	0,00
276.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4521	0	0,00	0,00	0,00			1.765,14	1.765,14		0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4521	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS												
280.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
281.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4520	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS												
287.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4520	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
289.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	6.687,39	0,00	0,00	0,00	6.687,39	0,00
10.301.0075.1.088 Requalificação da Unid Basica Saude - Ampliação ESF Central												
290.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.1.093 Programa de Requalificação de UBS 24h - Informatização e Telesaúde - cta 44330												
291.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4510	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
292.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
10.301.0075.1.103 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Custeio												
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	3.424,29	0,00	0,00	0,00	3.424,29	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4770	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
295.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4770	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose												
297.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4939	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4939	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471												
300.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	3.857,44	0,00	3.857,44	5.000,00	0,00	3.857,44	0,00	1.142,56	0,00
301.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	1.653,19	0,00	1.653,19			1.653,19	0,00		0,00
301.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4011	0	2.204,25	0,00	2.204,25			2.204,25	0,00		0,00
302.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	647,04	647,04	5.352,96	647,04
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00			514,80	514,80		514,80
303.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	0	0,00	0,00	0,00			132,24	132,24		132,24
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS												
305.4.4.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4293	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
306.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4293	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha												
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
309.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
10.301.0075.1.151 Incentivo Estadual - Agente Saude - Saude Bucal												
310.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	12.446,32	0,00	12.446,32	20.000,00	0,00	12.446,32	0,00	7.553,68	0,00
310.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	8.910,04	0,00	8.910,04			8.910,04	0,00		0,00
310.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4090	0	3.536,28	0,00	3.536,28			3.536,28	0,00		0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas												
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	36.718,20	0,00	0,00	0,00	36.718,20	0,00
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317												
317.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4510	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	89.103,30	89.103,30	320.896,70	89.103,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317												
321.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510	0	0,00	0,00	0,00			89.103,30	89.103,30		89.103,30
322.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316												
324.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	147.880,00	0,00	0,00	0,00	147.880,00	0,00
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	26.856,87	33.685,85	60.542,72	319.120,00	0,00	60.542,72	0,00	258.577,28	29.343,36
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	24.232,41	28.652,29	52.884,70			52.884,70	0,00		28.652,29
325.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4520	0	2.624,46	5.033,56	7.658,02			7.658,02	0,00		691,07
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.320,48	6.775,70	14.096,18	58.000,00	0,00	14.096,18	0,00	43.903,82	6.775,70
326.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	7.320,48	6.775,70	14.096,18			14.096,18	0,00		6.775,70
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
328.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.2.024 Vigilancia Epidemiologica - Transf. Estadual												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
331.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Melitus												
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	24.593,52	0,00	0,00	0,00	24.593,52	0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
316.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				52.602,65	42.583,09	95.185,74	1.966.795,00	0,00	186.701,22	91.515,48	1.780.093,78	127.990,94
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR												
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS												
453.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4232	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				207.201,11	352.692,07	559.893,18	6.213.495,00	1.100,00	1.492.558,15	932.664,97	4.722.036,85	410.269,11
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0081.1.050 Conferencia Municipal da Assistencia Social												
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
334.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	713,38	713,38	2.000,00	0,00	1.426,76	713,38	573,24	713,38
335.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	713,38	713,38			1.426,76	713,38		713,38
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	713,38	713,38	6.000,00	0,00	1.426,76	713,38	4.573,24	713,38
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIAD. E ASSISTENC SOCIAL												
339.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
340.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3050	0	22.188,98	28.217,35	50.406,33	321.000,00	-5.000,00	50.406,33	0,00	265.593,67	21.517,89
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	18.933,46	23.815,10	42.748,56			42.748,56	0,00		19.409,13
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	3.255,52	4.402,25	7.657,77			7.657,77	0,00		2.108,76
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	3.402,73	2.487,86	5.890,59	12.000,00	0,00	5.890,59	0,00	6.109,41	2.487,86
341.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	3.402,73	2.487,86	5.890,59			5.890,59	0,00		2.487,86

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL													
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL													
481.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	3050	0	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	4.700,00	4.594,63	0,00	105,37	4.594,63	
481.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	3050	0	0,00	4.594,63	4.594,63			4.594,63	0,00		4.594,63	
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	0,00	3.041,98	3.041,98	45.000,00	0,00	3.041,98	0,00	41.958,02	3.041,98	
342.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0	0,00	2.420,22	2.420,22			2.420,22	0,00		2.420,22	
342.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0	0,00	621,76	621,76			621,76	0,00		621,76	
343.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0	0,00	100,02	100,02	5.000,00	0,00	200,04	100,02	4.799,96	50,01	
343.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	0,00	100,02	100,02			200,04	100,02		50,01	
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.305,30	2.305,30	12.694,70	101,00	
344.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	0,00	0,00	0,00			193,00	193,00		0,00	
344.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3050	0	0,00	0,00	0,00			1.757,80	1.757,80		0,00	
344.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0	0,00	0,00	0,00			101,00	101,00		101,00	
344.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0	0,00	0,00	0,00			253,50	253,50		0,00	
345.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	1.440,10	1.553,88	2.993,98	50.000,00	0,00	23.302,15	20.308,17	26.697,85	238,80	
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	0,00	0,00	0,00			229,00	229,00		170,00	
347.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0	0,00	343,05	343,05			8.604,00	8.260,95		0,00	
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	0	0,00	191,50	191,50			4.500,00	4.308,50		0,00	
347.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	3050	0	0,00	132,16	132,16			200,96	68,80		68,80	
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050	0	251,91	707,17	959,08			8.400,00	7.440,92		0,00	
347.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	3050	0	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00	
347.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0	1.188,19	0,00	1.188,19			1.188,19	0,00		0,00	
348.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	0	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
349.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social													
336.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
337.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
338.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3050	0	300,00	300,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00	
338.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050	0	300,00	300,00	600,00			600,00	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					27.331,81	40.295,72	67.627,53	555.000,00	-300,00	90.341,02	22.713,49	464.358,98	32.032,17
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS													
08.244.0081.1.014 FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD													
351.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3017	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.996,56	7.996,56	3,44	0,00	
352.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	0,00	0,00	0,00			7.996,56	7.996,56		0,00	
353.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3017	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3017	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
355.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017	0	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	
356.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3017	0	0,00	0,00	0,00	1.417,20	0,00	0,00	0,00	1.417,20	0,00	
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF													
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1018	0	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	
358.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1018	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
360.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1018	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1018	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
362.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência													
363.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS												
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia												
364.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0081.1.061 IGD - SUAS - Sist Unic de Assist Social												
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	5.248,20	0,00	0,00	5.348,20	0,00
366.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
367.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	4.200,00	91,10	91,10	4.208,90	0,00
367.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3022	0	0,00	0,00	0,00			91,10	91,10		0,00
368.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
369.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
374.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1016	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0081.1.081 MANUT DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1007	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0081.1.210 FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos												
378.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1210	0	3.580,92	4.774,56	8.355,48	16.100,00	0,00	10.401,26	2.045,78	5.698,74	4.774,56
378.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	3.580,92	4.774,56	8.355,48			8.355,48	0,00		4.774,56
378.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	1210	0	0,00	0,00	0,00			2.045,78	2.045,78		0,00
379.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
380.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
382.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.580,92	4.774,56	8.355,48	180.252,20	14.448,20	18.488,92	10.133,44	176.211,48	4.774,56
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM												
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO												
388.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
389.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.329,43	6.907,38	15.236,81	100.000,00	0,00	15.236,81	0,00	84.763,19	6.907,38
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.794,79	6.907,38	11.702,17			11.702,17	0,00		6.907,38
389.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	3.534,64	0,00	3.534,64			3.534,64	0,00		0,00
390.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	55,37	55,37	12.000,00	0,00	55,37	0,00	11.944,63	55,37
390.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	55,37	55,37			55,37	0,00		55,37
391.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.455,59	1.455,59	10.000,00	0,00	1.455,59	0,00	8.544,41	1.455,59
391.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.158,11	1.158,11			1.158,11	0,00		1.158,11
391.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	297,48	297,48			297,48	0,00		297,48
392.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
393.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
395.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	305,22	305,22	10.000,00	0,00	4.812,00	4.506,78	5.188,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL													
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO													
396.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	215,73	215,73			3.504,00	3.288,27		0,00	
396.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	0,00	89,49	89,49			1.308,00	1.218,51		0,00	
397.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					8.329,43	8.723,56	17.052,99	165.000,00	0,00	21.559,77	4.506,78	143.440,23	8.418,34
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
399.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	7.421,57	7.500,97	14.922,54	100.000,00	0,00	16.451,42	1.528,88	83.548,58	8.206,94	
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	6.678,06	6.678,06	13.356,12			13.356,12	0,00		6.678,06	
399.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	743,51	822,91	1.566,42			3.095,30	1.528,88		1.528,88	
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.409,48	1.523,54	2.933,02	13.000,00	0,00	2.933,02	0,00	10.066,98	1.523,54	
400.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.409,48	1.523,54	2.933,02			2.933,02	0,00		1.523,54	
482.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
401.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	900,18	900,18	5.000,00	0,00	1.300,26	400,08	3.699,74	350,07	
402.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	900,18	900,18			1.300,26	400,08		350,07	
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.903,83	14.903,83	96,17	829,00	
403.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.438,83	12.438,83		0,00	
403.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			278,00	278,00		0,00	
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.187,00	2.187,00		829,00	
404.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	875,28	875,28	9.124,72	354,92	
405.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			559,92	559,92		354,92	
405.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			315,36	315,36		0,00	
406.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
407.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES													
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
409.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					8.831,05	9.924,69	18.755,74	164.500,00	100,00	36.463,81	17.708,07	128.136,19	11.264,47
Total do Órgão Orçamentário:					48.073,21	64.431,91	112.505,12	1.070.752,20	14.248,20	168.280,28	55.775,16	916.720,12	57.202,92
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO													
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO													
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO													
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
412.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
483.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
413.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	60,00	60,00	940,00	60,00	
417.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00	
418.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO												
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO												
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO												
419.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00	60,00	60,00	74.040,00	60,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00	60,00	60,00	74.040,00	60,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER												
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER												
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer												
420.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.186,43	3.186,72	5.373,15	55.000,00	0,00	5.373,15	0,00	49.626,85	3.186,72
420.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.186,43	3.186,72	5.373,15			5.373,15	0,00		3.186,72
421.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
484.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	362,24	362,24	9.420,00	0,00	362,24	0,00	9.057,76	362,24
422.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	288,20	288,20			288,20	0,00		288,20
422.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	74,04	74,04			74,04	0,00		74,04
423.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
424.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
426.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	224,46	224,46	34.775,54	224,46
427.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	0,00	0,00	0,00			224,46	224,46		224,46
428.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
429.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.186,43	3.548,96	5.735,39	124.120,00	100,00	5.959,85	224,46	118.260,15	3.773,42
Total do Órgão Orçamentário:				2.186,43	3.548,96	5.735,39	124.120,00	100,00	5.959,85	224,46	118.260,15	3.773,42
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
435.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
442.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
443.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	21.256,34	0,00	21.256,34	200.000,00	0,00	27.113,03	5.856,69	172.886,97	5.856,69
444.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	21.256,34	0,00	21.256,34			27.113,03	5.856,69		5.856,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
445.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.753,17	0,00	0,00	0,00	4.753,17	0,00
446.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.271.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
447.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	3.839,22	3.855,49	7.694,71	22.241,23	0,00	7.694,71	0,00	14.546,52	3.855,49
Total da Unidade Orçamentária:				25.095,56	3.855,49	28.951,05	432.994,40	0,00	34.807,74	5.856,69	398.186,66	9.712,18
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
448.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	355.334,35	0,00	355.334,35	550.000,00	0,00	356.061,49	727,14	193.938,51	727,14
449.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0001	0	355.334,35	0,00	355.334,35			355.334,35	0,00		0,00
449.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	0,00	0,00	0,00			727,14	727,14		727,14
Total da Unidade Orçamentária:				355.334,35	0,00	355.334,35	551.000,00	0,00	356.061,49	727,14	194.938,51	727,14
Total do Órgão Orçamentário:				380.429,91	3.855,49	384.285,40	983.994,40	0,00	390.869,23	6.583,83	593.125,17	10.439,32
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0099.9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA												
450.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total da Despesa da Entidade:				1.414.952,24	1.352.537,39	2.767.489,63	24.151.595,96	14.448,20	5.536.474,26	2.768.984,63	18.629.569,90	1.478.047,74
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
13 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
13.01 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
09.271.0007.2.100 Administração do RPPS - FAPS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	68.953,60	71.229,92	140.183,52	900.000,00	0,00	140.183,52	0,00	759.816,48	71.229,92
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	68.953,60	71.229,92	140.183,52			140.183,52	0,00		71.229,92
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	16.864,34	16.864,34	33.728,68	650.000,00	0,00	50.593,02	16.864,34	599.406,98	33.728,68
002.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0050	0	16.864,34	16.864,34	33.728,68			50.593,02	16.864,34		33.728,68
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	7.824,63	13.264,93	21.089,56	300.000,00	0,00	22.609,20	1.519,64	277.390,80	14.784,57
004.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	0,00	4.551,41	4.551,41	300.000,00	0,00	7.585,28	3.033,87	292.414,72	4.551,41
005.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	0,00	570,78	570,78	200.000,00	0,00	761,04	190,26	199.238,96	570,78
006.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0050	0	711,34	711,34	1.422,68	100.000,00	0,00	1.422,68	0,00	98.577,32	711,34
007.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS												
008.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0050	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	1.971,79	1.100,00	3.071,79	60.000,00	0,00	4.296,79	1.225,00	55.703,21	1.100,00
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	1.971,79	1.100,00	3.071,79			4.296,79	1.225,00		1.100,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
013.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	7.751,00	7.751,00	72.249,00	750,00
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		750,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
13 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
13.01 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS												
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		0,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				96.325,70	108.292,72	204.618,42	5.170.000,00	0,00	235.202,53	30.584,11	4.934.797,47	127.426,70
Total do Órgão Orçamentário:				96.325,70	108.292,72	204.618,42	5.170.000,00	0,00	235.202,53	30.584,11	4.934.797,47	127.426,70
Total da Despesa da Entidade:				96.325,70	108.292,72	204.618,42	5.170.000,00	0,00	235.202,53	30.584,11	4.934.797,47	127.426,70
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.1.001 MOBILIÁRIO E FINALIZAÇÃO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.486,90	0,00	0,00	0,00		25.486,90
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara de Vereadores												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	39.297,86	33.226,76	72.524,62	600.000,00	0,00	73.465,69	941,07	526.534,31	33.226,76
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.282,72	10.988,52	21.271,24			21.271,24	0,00		10.988,52
003.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	0,00	0,00			941,07	941,07		0,00
003.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	29.015,14	22.238,24	51.253,38			51.253,38	0,00		22.238,24
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.877,21	7.877,21	15.754,42	90.000,00	0,00	22.525,03	6.770,61	67.474,97	6.770,61
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.587,54	1.587,54	3.175,08			4.762,62	1.587,54		1.587,54
004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	6.289,67	6.289,67	12.579,34			17.762,41	5.183,07		5.183,07
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	649,77	649,77	10.000,00	0,00	1.949,33	1.299,56	8.050,67	649,77
005.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	522,24	522,24			1.566,74	1.044,50		522,25
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	127,53	127,53			382,59	255,06		127,53
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	450,00	450,00	19.550,00	450,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	99,90	99,90	20.000,00	0,00	2.472,18	2.372,28	17.527,82	1.622,28
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			476,62	476,62		476,62
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.553,90	1.553,90		803,90
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	0,00	0,00			341,76	341,76		341,76
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	99,90	99,90			99,90	0,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	5.850,25	5.850,25	80.000,00	0,00	74.454,97	68.604,72	5.545,03	30.505,97
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	1.324,00	1.324,00			1.324,00	0,00		1.180,00
011.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	235,00	235,00			235,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	0,00	0,00			12.705,00	12.705,00		0,00
011.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte a Infraestrutura	0001	0	0,00	170,00	170,00			2.210,00	2.040,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	362,66	362,66			19.500,00	19.137,34		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	0,00	103,59	103,59			3.000,00	2.896,41		0,00
011.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	0,00	55,00	55,00			55,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacão	0001	0	0,00	3.600,00	3.600,00			18.824,17	15.224,17		15.224,17
011.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00			14.101,80	14.101,80		14.101,80
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	278,26	278,26	14.721,74	278,26
012.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00			278,26	278,26		278,26
013.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara de Vereadores												
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				47.175,07	47.703,89	94.878,96	946.486,90	0,00	175.595,46	80.716,50	770.891,44	73.503,66
Total do Órgão Orçamentário:				47.175,07	47.703,89	94.878,96	946.486,90	0,00	175.595,46	80.716,50	770.891,44	73.503,66
Total da Despesa da Entidade:				47.175,07	47.703,89	94.878,96	946.486,90	0,00	175.595,46	80.716,50	770.891,44	73.503,66
Total da Despesa Orçamentária:				1.558.453,01	1.508.534,00	3.066.987,01	30.268.082,86	14.448,20	5.947.272,25	2.880.285,24	24.335.258,81	1.678.978,10
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
41946	REPASSE CONCEDIDO			42.281,93	46.551,05	88.832,98						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	63.441,60	63.441,60						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			111.550,00	130.390,06	241.940,06						
44244	INSS - EXECUTIVO			8.204,53	5.833,13	14.037,66						
44250	INSS - AUTONOMO			2.849,26	837,93	3.687,19						
44729	INSS - EMPRESAS			16.215,18	13.692,80	29.907,98						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			20,98	0,00	20,98						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			4.653,11	4.984,67	9.637,78						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			0,00	23.731,29	23.731,29						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			77.127,93	78.261,37	155.389,30						
44742	FAPS			32.125,09	0,00	32.125,09						
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios			100.919,67	50.694,30	151.613,97						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			32.877,86	8.219,36	41.097,22						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			0,00	2.376,91	2.376,91						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios			3.308,20	0,00	3.308,20						
50779	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			355.334,35	0,00	355.334,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				787.468,09	429.014,47	1.216.482,56						
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			0,00	2.401,16	2.401,16						
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS			0,00	5.429,90	5.429,90						
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA			0,00	286,20	286,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	8.117,26	8.117,26						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
47146	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	403,15	403,15						
49641	INSS - LEGISLATIVO			3.526,37	3.526,37	7.052,74						
49642	Pensão Alimenticia			0,00	1.120,00	1.120,00						
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário			0,00	3.636,08	3.636,08						

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
52646 Bradesco - Consignado Funcionarios												
				0,00	738,47	738,47						
			Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	3.526,37	9.424,07	12.950,44						
			Total da Despesa Extra-Orçamentária :	790.994,46	446.555,80	1.237.550,26						
			Total Geral da Despesa :	2.349.447,47	1.955.089,80	4.304.537,27	30.268.082,86	14.448,20	5.947.272,25	2.880.285,24	24.335.258,81	1.678.978,10
			Despesa			4.304.537,27						
			Orçamentária Paga			3.066.987,01						
			Extra-orçamentária			1.237.550,26						
			Interferências Financeiras			0,00						
			Saldo para o mês seguinte			22.121.917,01						
			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			19.038.732,02						
			BANCO C/ MOVIMENTO			2.801.926,19						
			BANCOS C/ VINCULADAS			277.211,77						
			Caixa 01			4.047,03						
			Caixa 02			0,00						
			POUPANÇA			0,00						
			Total :			26.426.454,28						

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2022

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPALALINE CONCEIÇÃO BROCK
SECRETÁRIA DA FAZENDAJULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561