

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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	37.379,36	18.283,93	55.663,29	277.000,00	0,00	55.663,29	0,00	221.336,71	18.283,93
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	21.174,23	18.283,93	39.458,16			39.458,16	0,00		18.283,93
001.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	3.245,99	0,00	3.245,99			3.245,99	0,00		0,00
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	3.993,76	1.753,72	5.747,48	35.000,00	0,00	5.747,48	0,00	29.252,52	1.753,72
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	3.507,48	1.753,72	5.261,20			5.261,20	0,00		1.753,72
471.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48	0,00	7.500,00	7.228,48	0,00	271,52	0,00
471.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48			7.228,48	0,00		0,00
003.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.929,26	1.929,25	3.858,51	26.000,00	0,00	3.858,51	0,00	22.141,49	1.929,25
003.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.534,94	1.534,94	3.069,88			3.069,88	0,00		1.534,94
003.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	394,32	394,31	788,63			788,63	0,00		394,31
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	100,02	100,02	200,04	12.000,00	0,00	350,07	150,03	11.649,93	100,02
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	100,02	100,02	200,04			350,07	150,03		100,02
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.193,00	201,00	2.394,00	12.000,00	0,00	11.884,13	9.490,13	115,87	0,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	201,00	201,00			9.396,13	9.195,13		0,00
005.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.193,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	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	1.759,92	301,94	2.061,86	16.000,00	-2.500,00	7.833,62	5.771,76	5.666,38	-178,58
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	983,30	301,94	1.285,24			6.708,00	5.422,76		0,00
008.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-178,58
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	66,28	0,00	66,28	3.000,00	0,00	66,28	0,00	2.933,72	0,00
010.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	66,28	0,00	66,28			66,28	0,00		0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>54.650,08</b>	<b>22.569,86</b>	<b>77.219,94</b>	<b>393.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>92.631,86</b>	<b>15.411,92</b>	<b>310.368,14</b>	<b>21.888,34</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>54.650,08</b>	<b>22.569,86</b>	<b>77.219,94</b>	<b>393.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>92.631,86</b>	<b>15.411,92</b>	<b>310.368,14</b>	<b>21.888,34</b>
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA 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	10.718,08	0,00	10.718,08	0,00	11.000,00	10.718,08	0,00	281,92	0,00
472.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	10.718,08	0,00	10.718,08			10.718,08	0,00		0,00
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	50,01	50,01	949,99	50,01
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	0,00	0,00			50,01	50,01		50,01
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	579,60	0,00	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	579,60	0,00	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	0,00
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		0,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.901,57	713,38	2.614,95	12.000,00	0,00	2.614,95	0,00	9.385,05	0,00
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.901,57	713,38	2.614,95			2.614,95	0,00		0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				13.685,53	713,38	14.398,91	139.400,00	0,00	23.059,14	8.660,23	116.340,86	50,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				13.685,53	713,38	14.398,91	139.400,00	0,00	23.059,14	8.660,23	116.340,86	50,01
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	59.591,70	27.625,30	87.217,00	475.000,00	0,00	87.217,00	0,00	387.783,00	24.688,43
024.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	49.808,81	23.101,99	72.910,80			72.910,80	0,00		23.101,99
024.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	919,56	919,56			919,56	0,00		919,56
024.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	9.782,89	3.603,75	13.386,64			13.386,64	0,00		666,88
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.214,91	1.200,08	3.414,99	35.000,00	0,00	3.414,99	0,00	31.585,01	1.200,08
025.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.214,91	1.200,08	3.414,99			3.414,99	0,00		1.200,08
473.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	25.840,16	0,00	25.840,16	0,00	26.000,00	25.840,16	0,00	159,84	0,00
473.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	25.840,16	0,00	25.840,16			25.840,16	0,00		0,00
026.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.850,99	4.854,87	9.705,86	60.000,00	0,00	9.705,86	0,00	50.294,14	4.854,87
026.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.859,52	3.862,61	7.722,13			7.722,13	0,00		3.862,61
026.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	991,47	992,26	1.983,73			1.983,73	0,00		992,26
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	250,05	100,02	350,07	5.000,00	0,00	550,11	200,04	4.449,89	100,02
028.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	250,05	100,02	350,07			550,11	200,04		100,02
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	570,56	2.304,22	2.874,78	55.000,00	0,00	13.667,79	10.793,01	41.332,21	515,32
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	1.384,82	1.384,82			8.869,99	7.485,17		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		0,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	519,56	881,40	1.400,96			2.877,86	1.476,90		0,00
029.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	0,00	0,00	0,00			103,32	103,32		103,32
029.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	0,00	0,00	0,00			599,00	599,00		374,00
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		0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	51,00	38,00	89,00			369,00	280,00		38,00
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	28.364,16	29.203,35	57.567,51	300.000,00	-22.000,00	239.978,26	182.410,75	38.021,74	13.578,49
033.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
033.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	5.610,00	11.220,00	16.830,00			67.320,00	50.490,00		0,00
033.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.477,00	1.477,00		1.477,00
033.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.773,68	6.074,85	15.848,53			83.400,00	67.551,47		8.400,00
033.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	425,14	550,25	975,39			4.008,00	3.032,61		0,00
033.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	949,40	949,40			6.000,00	5.050,60		0,00
033.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	74,50	0,00	74,50			845,24	770,74		380,50
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	3.929,80	2.779,94	6.709,74			37.959,00	31.249,26		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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													
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO													
033.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	670,99	670,99			670,99	0,00		670,99	
033.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	
033.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	351,28	0,00	351,28			351,28	0,00		0,00	
033.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	8.199,76	3.446,99	11.646,75			11.646,75	0,00		0,00	
033.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	3.510,93	3.510,93			23.500,00	19.989,07		0,00	
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	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					121.682,53	65.287,84	186.970,37	993.000,00	-11.500,00	380.374,17	193.403,80	601.125,83	44.937,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					121.682,53	65.287,84	186.970,37	993.000,00	-11.500,00	380.374,17	193.403,80	601.125,83	44.937,21
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	840,04	840,04	1.159,96	840,04	
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3002	0	0,00	0,00	0,00			840,04	840,04		840,04	
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	78.868,35	41.693,17	120.561,52	564.000,00	0,00	120.561,52	0,00	443.438,48	38.537,84	
040.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	72.720,93	36.738,35	109.459,28			109.459,28	0,00		36.302,34	
040.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	2.235,50	2.235,50			2.235,50	0,00		2.235,50	
040.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	6.147,42	2.719,32	8.866,74			8.866,74	0,00		0,00	
041.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.653,05	646,31	2.299,36	23.724,00	0,00	2.299,36	0,00	21.424,64	646,31	
041.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.653,05	646,31	2.299,36			2.299,36	0,00		646,31	
474.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	7.726,99	0,00	7.726,99	0,00	8.000,00	7.726,99	0,00	273,01	0,00	
474.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	7.726,99	0,00	7.726,99			7.726,99	0,00		0,00	
042.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.597,47	6.694,81	13.292,28	82.000,00	0,00	13.292,28	0,00	68.707,72	6.694,81	
042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	5.249,01	5.326,45	10.575,46			10.575,46	0,00		5.326,45	
042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.348,46	1.368,36	2.716,82			2.716,82	0,00		1.368,36	
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	50,01	250,05	300,06	15.000,00	0,00	400,08	100,02	14.599,92	200,04	
043.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	250,05	300,06			400,08	100,02		200,04	
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	47,88	558,10	605,98	35.000,00	0,00	8.083,88	7.477,90	26.916,12	708,00	
044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	193,10	193,10			6.963,00	6.769,90		0,00	
044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	47,88	365,00	412,88			412,88	0,00		0,00	
044.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			708,00	708,00		708,00	
045.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	100,00	400,00	500,00	5.000,00	16.000,00	1.100,00	600,00	19.900,00	400,00	
045.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	100,00	0,00	100,00			700,00	600,00		400,00	
045.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00	
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	2.500,00	5.000,00	7.500,00	25.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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													
047.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	2.500,00	2.500,00	5.000,00			5.000,00	0,00		0,00	
047.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	2.500,00	2.500,00			5.000,00	2.500,00		0,00	
048.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	72,00	72,00	15.000,00	-8.000,00	72,00	0,00	6.928,00	0,00	
048.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0	0,00	72,00	72,00			72,00	0,00		0,00	
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.556,60	18.734,46	28.291,06	150.000,00	0,00	129.646,40	101.355,34	20.353,60	7.117,94	
049.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		290,00	
049.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.737,53	3.637,53	5.375,06			30.186,33	24.811,27		4.356,90	
049.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	7.623,99	14.313,99	21.937,98			92.280,00	70.342,02		0,00	
049.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	55,00	55,00			636,98	581,98		0,00	
049.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	256,54	256,54			256,54	0,00		24,04	
049.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			496,00	496,00		496,00	
049.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	0,00	0,00	0,00			271,00	271,00		271,00	
049.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	195,08	135,85	330,93			3.504,00	3.173,07		0,00	
049.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00	
049.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					107.100,35	74.048,90	181.149,25	979.076,43	16.000,00	294.209,38	113.060,13	700.867,05	55.144,98
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					107.100,35	74.048,90	181.149,25	979.076,43	16.000,00	294.209,38	113.060,13	700.867,05	55.144,98
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	32.946,21	16.357,44	49.303,65	351.000,00	-14.000,00	49.303,65	0,00	287.696,35	16.357,44	
052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	27.677,86	16.357,44	44.035,30			44.035,30	0,00		16.357,44	
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	1.863,76	372,88	2.236,64	14.900,00	0,00	2.236,64	0,00	12.663,36	372,88	
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.863,76	372,88	2.236,64			2.236,64	0,00		372,88	
475.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	19.725,01	0,00	19.725,01	0,00	21.100,00	19.725,01	0,00	1.374,99	0,00	
475.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	19.725,01	0,00	19.725,01			19.725,01	0,00		0,00	
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.152,54	2.738,08	5.890,62	50.900,00	0,00	5.890,62	0,00	45.009,38	2.738,08	
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.508,21	2.181,00	4.689,21			4.689,21	0,00		2.181,00	
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	644,33	557,08	1.201,41			1.201,41	0,00		557,08	
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	750,15	750,15	20.000,00	0,00	1.250,25	500,10	18.749,75	750,15	
055.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	750,15	750,15			1.250,25	500,10		750,15	
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	10.449,79	10.449,79	150.000,00	0,00	114.899,11	104.449,32	35.100,89	6.532,42	
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	8.694,66	8.694,66			42.140,58	33.445,92		0,00	
056.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	0,00	1.469,13	1.469,13			59.400,00	57.930,87		0,00	
056.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	286,00	286,00			12.467,53	12.181,53		6.532,42	
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	6.124,78	13.032,20	19.156,98	120.000,00	0,00	100.063,04	80.906,06	19.936,96	8.949,40	
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	450,00	900,00	1.350,00			5.400,00	5.400,00		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			2.261,00	2.261,00		250,00	
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	669,90	669,90			3.683,90	3.014,00		351,40	
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	811,26	1.082,25	1.893,51			10.200,00	8.306,49		0,00	
059.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	0,00	165,20	165,20			265,20	100,00		265,20	
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	584,38	106,03	690,41			4.608,00	3.917,59		0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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													
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA													
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA													
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	272,33	272,33			8.352,73	8.080,40		8.082,80	
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	481,79	481,79	963,58			5.781,48	4.817,90		0,00	
059.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	3.797,35	713,38	4.510,73			4.510,73	0,00		0,00	
059.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	8.641,32	8.641,32			55.000,00	46.358,68		0,00	
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	2.162,95	2.162,95	5.000,00	0,00	2.162,95	0,00	2.837,05	0,00	
063.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	0,00	2.162,95	2.162,95			2.162,95	0,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					63.812,30	45.863,49	109.675,79	721.800,00	2.000,00	295.531,27	185.855,48	428.268,73	35.700,37
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	
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
064.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	0001	0	21.013,97	11.266,14	32.280,11	170.000,00	0,00	32.280,11	0,00	137.719,89	9.232,18	
064.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	14.944,74	9.232,18	24.176,92			24.176,92	0,00		9.232,18	
064.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	6.069,23	2.033,96	8.103,19			8.103,19	0,00		0,00	
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	8.713,96	0,00	8.713,96	0,00	9.100,00	8.713,96	0,00	386,04	0,00	
476.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	8.713,96	0,00	8.713,96			8.713,96	0,00		0,00	
066.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.290,31	1.799,81	4.090,12	24.600,00	0,00	4.090,12	0,00	20.509,88	1.799,81	
066.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.822,22	1.431,97	3.254,19			3.254,19	0,00		1.431,97	
066.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	468,09	367,84	835,93			835,93	0,00		367,84	
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	6.855,25	6.855,25	13.144,75	264,25	
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		0,00	
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		0,00	
068.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			264,25	264,25		264,25	
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	11.510,00	4.266,14	15.776,14	30.000,00	0,00	29.982,12	14.205,98	17,88	5.460,00	
070.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	3.036,14	3.036,14			3.036,14	0,00		0,00	
070.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	590,00	1.180,00	1.770,00			7.080,00	5.310,00		0,00	
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	50,00	50,00			449,84	399,84		0,00	
070.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	10.920,00	0,00	10.920,00			16.380,00	5.460,00		5.460,00	
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		0,00	
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	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	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	27.927,04	55.899,63	83.826,67	330.000,00	-100.000,00	169.745,55	85.918,88	60.254,45	-155.500,00	
432.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	45,55	45,55			45,55	0,00		0,00	
432.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	27.927,04	55.854,08	83.781,12			169.700,00	85.918,88		-155.500,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					71.764,39	73.231,72	144.996,11	603.800,00	-90.900,00	251.976,22	106.980,11	260.923,78	-138.743,76

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Março - 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												
06.03 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 Retroescavadeira Agrícola												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	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
20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agrícolas												
076.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	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 Permanete	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 Permanete	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 Permanete	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
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	368,21	368,21	54.807,63	0,00	54.750,85	54.382,64	56,78	0,00
083.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	0,00	368,21	368,21			54.221,35	53.853,14		0,00
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		0,00
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	2.401,38	3.111,60	5.512,98	45.000,00	0,00	6.467,98	955,00	38.532,02	1.074,30
085.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2018	0	2.401,38	618,70	3.020,08			3.975,08	955,00		1.074,30
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018	0	0,00	2.492,90	2.492,90			2.492,90	0,00		0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.401,38	3.479,81	5.881,19	119.807,63	0,00	61.218,83	55.337,64	58.588,80	1.074,30
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				137.978,07	122.575,02	260.553,09	1.555.707,63	-88.900,00	608.726,32	348.173,23	858.081,31	-101.969,09

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
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	124.179,16	61.999,53	186.178,69	792.000,00	0,00	187.059,26	880,57	604.940,74	60.374,43
112.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.328,34	57.363,98	156.692,32			156.692,32	0,00		57.363,98
112.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	0,00	0,00			880,57	880,57		880,57
112.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	24.850,82	4.635,55	29.486,37			29.486,37	0,00		2.129,88
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.800,61	745,73	2.546,34	33.600,00	0,00	2.546,34	0,00	31.053,66	745,73
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.800,61	745,73	2.546,34			2.546,34	0,00		745,73
477.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	15.308,69	0,00	15.308,69	0,00	15.400,00	15.308,69	0,00	91,31	0,00
477.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	15.308,69	0,00	15.308,69			15.308,69	0,00		0,00
114.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.509,29	11.644,39	23.153,68	114.800,00	0,00	23.153,68	0,00	91.646,32	11.644,39
114.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.161,70	9.269,82	18.431,52			18.431,52	0,00		9.269,82
114.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.347,59	2.374,57	4.722,16			4.722,16	0,00		2.374,57
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	7.793,63	11.296,09	19.089,72	310.000,00	0,00	108.826,46	89.736,74	201.173,54	15.338,56
116.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	5.065,59	5.065,59			60.856,90	55.791,31		-4,00
116.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001	0	639,00	0,00	639,00			2.775,00	2.136,00		0,00
116.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	300,13	0,00	300,13			300,13	0,00		0,00
116.3.3.90.30.38.00.00.00	Suprimento de Proteção ao Vôo	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.850,00	1.850,00		0,00
116.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.750,50	3.696,50	7.447,00			30.237,43	22.790,43		6.136,46
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			2.265,00	2.265,00		2.100,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.104,00	2.534,00	5.638,00			10.542,00	4.904,00		7.106,10
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	4.684,26	4.684,26	10.000,00	0,00	4.684,26	0,00	5.315,74	0,00
118.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	4.684,26	4.684,26			4.684,26	0,00		0,00
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.961,21	11.826,12	16.787,33	130.000,00	0,00	98.945,86	82.158,53	31.054,14	30.998,20
119.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	2.241,48	4.482,96	6.724,44			34.500,00	27.775,56		0,00
119.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	490,69	490,69			943,69	453,00		453,00
119.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	3.708,77	3.708,77			12.755,47	9.046,70		8.316,27
119.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	948,26	477,00	1.425,26			9.199,92	7.774,66		0,00
119.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.204,68	1.220,12	2.424,80			11.400,00	8.975,20		0,00
119.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	85,00	85,00	170,00			1.020,00	850,00		0,00
119.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	879,79	879,79			23.345,30	22.465,51		22.228,93
119.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	481,79	481,79	963,58			5.781,48	4.817,90		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	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	14.656,56	25.553,80	40.210,36	280.000,00	0,00	279.973,75	239.763,39	26,25	0,00
098.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	9.922,56	21.858,80	31.781,36			270.974,53	239.193,17		0,00
098.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	4.734,00	3.695,00	8.429,00			8.429,00	0,00		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	4.449,70	4.933,33	9.383,03	100.000,00	0,00	14.788,19	5.405,16	85.211,81	1.340,93
099.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	4.449,70	4.933,33	9.383,03			12.413,43	3.030,40		1.340,93
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		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
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	6.419,64	6.419,64	111.178,21	0,00	94.008,00	87.588,36	17.170,21	0,00
102.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	0,00	6.419,64	6.419,64			94.008,00	87.588,36		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	713,20	0,00	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	713,20	0,00	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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				185.372,05	139.102,89	324.474,94	2.082.278,21	8.000,00	830.007,69	505.532,75	1.260.270,52	120.442,24
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				185.372,05	139.102,89	324.474,94	2.082.278,21	8.000,00	830.007,69	505.532,75	1.260.270,52	120.442,24
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	-32.000,00	0,00	0,00	38.000,00	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	123.252,42	3.053,48	126.305,90	846.575,10	0,00	128.023,10	1.717,20	718.552,00	4.770,68
133.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	14.468,35	0,00	14.468,35			16.185,55	1.717,20		1.717,20
133.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	108.784,07	3.053,48	111.837,55			111.837,55	0,00		3.053,48
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	2.666,65	513,95	3.180,60	50.000,00	0,00	3.180,60	0,00	46.819,40	513,95
134.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	2.666,65	467,95	3.134,60			3.134,60	0,00		467,95
134.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020	0	0,00	46,00	46,00			46,00	0,00		46,00
478.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	14.946,19	0,00	14.946,19	0,00	15.000,00	14.946,19	0,00	53,81	0,00
478.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	14.946,19	0,00	14.946,19			14.946,19	0,00		0,00
135.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	19.147,64	18.382,39	37.530,03	188.000,00	0,00	37.530,03	0,00	150.469,97	18.382,39
135.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	15.239,43	14.630,60	29.870,03			29.870,03	0,00		14.630,60
135.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	3.908,21	3.751,79	7.660,00			7.660,00	0,00		3.751,79
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	850,17	1.163,90	2.014,07	20.000,00	0,00	2.514,17	500,10	17.485,83	1.213,91
138.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	850,17	1.163,90	2.014,07			2.514,17	500,10		1.213,91
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	6.828,80	6.828,80	100.000,00	2.000,00	98.369,54	91.540,74	3.630,46	2.602,65
139.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	0,00	1.778,80	1.778,80			78.999,56	77.220,76		-1.512,00
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		0,00
139.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	0,00	0,00			49,73	49,73		0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
139.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.691,00	1.691,00		266,00
139.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	836,00	836,00			5.928,60	5.092,60		0,00
139.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	839,00	839,00			6.454,90	5.615,90		2.338,90
139.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	3.375,00	3.375,00			4.884,75	1.509,75		1.509,75
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	230,00	230,00	1.000,00	0,00	230,00	0,00	770,00	0,00
142.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	40.897,50	17.611,67	58.509,17	150.000,00	-1.000,00	113.486,67	54.977,50	35.513,33	9.651,20
143.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	2.261,18	2.261,18			3.271,18	1.010,00		1.921,18
143.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	0,00	1.658,00	1.658,00			1.658,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	423,00	0,00	423,00			423,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	2.325,00	737,30	3.062,30			7.562,72	4.500,42		299,90
143.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0020	0	0,00	0,00	0,00			800,00	800,00		800,00
143.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	2.305,54	1.778,86	4.084,40			19.307,82	15.223,42		0,00
143.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	217,85	475,05	692,90			4.200,00	3.507,10		0,00
143.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020	0	71,38	679,94	751,32			880,32	129,00		657,64
143.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	3.283,98	3.280,57	6.564,55			30.360,00	23.795,45		0,00
143.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.117,50	1.117,50		900,00
143.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	0,00	585,73	585,73			3.873,53	3.287,80		3.289,87
143.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	2.408,96	2.408,96	4.817,92			4.817,92	0,00		0,00
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	429,52	656,00	1.085,52			1.493,83	408,31		0,00
143.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0020	0	0,00	559,06	559,06			559,06	0,00		559,06
143.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
143.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	29.432,27	2.411,02	31.843,29			31.843,29	0,00		1.103,55
144.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				201.760,57	47.784,19	249.544,76	1.514.075,10	-25.000,00	398.280,30	148.735,54	1.090.794,80	37.134,78
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	6.427,11	6.427,11	83.572,89	6.427,11
152.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2003	0	0,00	0,00	0,00	0,00		6.427,11	6.427,11		6.427,11
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	6.427,11	6.427,11	172.772,89	6.427,11
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	632.613,35	263.771,79	896.385,14	4.191.424,90	0,00	903.993,66	7.608,52	3.287.431,24	269.770,81
159.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	272.888,86	263.771,79	536.660,65			544.269,17	7.608,52		269.770,81
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	49.214,47	48.052,26	97.266,73	500.000,00	0,00	97.266,73	0,00	402.733,27	48.052,26
161.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	39.156,92	38.230,93	77.387,85			77.387,85	0,00		38.230,93
161.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	10.057,55	9.821,33	19.878,88			19.878,88	0,00		9.821,33
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	425,86	425,86	23.743,07	0,00	22.926,70	22.500,84	816,37	-500,00
163.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	0,00	425,86	425,86			22.497,70	22.071,84		-500,00
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		0,00
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	3.126,35	8.420,77	11.547,12	200.000,00	-41.000,00	127.402,93	115.855,81	31.597,07	21.359,93
166.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0031	0	283,98	285,47	569,45			3.785,47	3.216,02		285,47
166.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	2.842,37	4.187,65	7.030,02			51.894,00	44.863,98		0,00
166.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	0,00	1.477,65	1.477,65			31.212,00	29.734,35		0,00
166.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	0,00	2.470,00	2.470,00			17.040,00	14.570,00		0,00
166.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	0,00	0,00	0,00			21.074,46	21.074,46		21.074,46
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	92.279,71	94.423,79	186.703,50	262.746,00	0,00	186.703,50	0,00	76.042,50	94.423,79
171.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	92.279,71	94.423,79	186.703,50			186.703,50	0,00		94.423,79
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				777.233,88	415.094,47	1.192.328,35	5.216.413,97	-45.900,00	1.338.293,52	145.965,17	3.832.220,45	433.106,79
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				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	95,13	0,00	95,13	0,00	100,00	95,13	0,00	4,87	0,00
487.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	2045	0	95,13	0,00	95,13			95,13	0,00		0,00
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	968,20	968,20	31,80	968,20
190.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0031	0	0,00	0,00	0,00			968,20	968,20		968,20
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				95,13	0,00	95,13	1.344.004,90	0,00	1.063,33	968,20	1.342.941,57	968,20
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	7.301,20	0,00	0,00	13.483,20	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	6.339,80	0,00	0,00	8.988,80	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	-1.187,00	0,00	0,00	954,00	0,00
12.365.0041.1.157 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL												
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE												
497.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,20	0,00	0,00	3.167,20	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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													
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR													
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE													
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,80	0,00	0,00	4.750,80	0,00	
12.365.0041.1.160 MERENDA ESCOLAR - MDE - EDUC INFANTIL													
499.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-6.355,80	34.321,95	34.321,95	2.009,25	34.321,95	
200.3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação													
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	-15.000,00	3.269,78	3.269,78	41.730,22	0,00	
203.3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação													
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	5.926,80	0,00	0,00	24.220,80	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	-1.610,10	0,00	0,00	0,00	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	-8.583,00	0,00	0,00	0,00	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													
12.361.0042.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE - AEE- TURNO INVERSO													
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	
12.361.0042.1.161 MERENDA ESCOLAR - MDE - ENS FUND													
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-6.575,90	0,00	0,00	5.628,10	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	-5.141,00	0,00	0,00	0,00	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	285,40	0,00	0,00	3.878,40	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	1.045,60	0,00	0,00	2.585,60	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	165.724,10	15.000,00	37.591,73	37.591,73	143.132,37	34.321,95	
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													
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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	793,26	17,40	810,66	20.000,00	0,00	9.639,59	8.828,93	10.360,41	8.572,90	
220.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.172,00	3.172,00		3.172,00	
220.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	169,50	0,00	169,50			169,50	0,00		0,00	
220.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0	0,00	0,00	0,00			5.400,90	5.400,90		5.400,90	
220.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	623,76	0,00	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	17,40	17,40			273,43	256,03		0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.07 Manutenção do Ensino Infantil												
12.365.0041.2.403 Educação Infantil												
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	950,56	195,26	1.145,82	15.000,00	0,00	10.779,50	9.633,68	4.220,50	0,00
222.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0020	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	860,56	105,26	965,82			10.200,00	9.234,18	0,00	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	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	95.475,98	40.420,69	135.896,67	157.000,00	41.000,00	135.896,67	0,00	62.103,33	40.420,69
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	49.676,67	40.420,69	90.097,36			90.097,36	0,00		40.420,69
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	8.292,55	8.107,26	16.399,81	30.000,00	5.000,00	16.399,81	0,00	18.600,19	8.107,26
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	6.597,64	6.450,23	13.047,87			13.047,87	0,00		6.450,23
226.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	1.694,91	1.657,03	3.351,94			3.351,94	0,00		1.657,03
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	1.061,93	1.061,93	5.000,00	0,00	4.920,00	3.858,07	80,00	0,00
227.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	0,00	1.061,93	1.061,93			4.920,00	3.858,07		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				105.512,35	49.802,54	155.314,89	974.100,00	31.000,00	177.635,57	22.320,68	827.464,43	57.100,85
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.084.601,93	512.681,20	1.597.283,13	9.414.018,07	-24.800,00	1.959.291,56	362.008,43	7.429.926,51	569.059,68
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	295.179,11	161.989,85	457.168,96	2.277.000,00	-122.000,00	459.644,56	2.475,60	1.695.355,44	158.951,38
236.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	230.556,77	147.769,28	378.326,05			378.326,05	0,00		147.769,28
236.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	2.105,61	3.537,14	5.642,75			5.642,75	0,00		3.537,14
236.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	62.516,73	10.683,43	73.200,16			75.675,76	2.475,60		7.644,96
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	6.760,07	2.445,84	9.205,91	80.300,00	0,00	9.205,91	0,00	71.094,09	415,45
237.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.264,69	2.030,39	7.295,08			7.295,08	0,00		0,00
237.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	1.495,38	415,45	1.910,83			1.910,83	0,00		415,45
480.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0040	0	23.026,65	0,00	23.026,65	0,00	23.100,00	23.026,65	0,00	73,35	0,00
480.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0040	0	23.026,65	0,00	23.026,65			23.026,65	0,00		0,00
238.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	28.390,95	27.495,43	55.886,38	300.300,00	-100.000,00	55.886,38	0,00	144.413,62	27.495,43
238.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	22.590,34	21.878,08	44.468,42			44.468,42	0,00		21.878,08
238.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	5.800,61	5.617,35	11.417,96			11.417,96	0,00		5.617,35
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
240.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	5.901,18	6.951,38	12.852,56	90.000,00	0,00	16.203,23	3.350,67	73.796,77	5.151,03
240.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	5.901,18	6.251,24	12.152,42			15.503,09	3.350,67		4.750,95
240.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0040	0	0,00	700,14	700,14			700,14	0,00		400,08
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	632,50	16.906,11	17.538,61	350.000,00	0,00	243.712,00	226.173,39	106.288,00	7.005,90
241.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	0,00	14.554,58	14.554,58			156.265,69	141.711,11		0,00
241.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040	0	0,00	337,63	337,63			60.420,00	60.082,37		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		0,00
241.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	632,50	0,00	632,50			632,50	0,00		0,00
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	66,40	66,40			342,46	276,06		38,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	0,00	0,00	0,00			11.140,00	11.140,00		5.089,50
241.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	1.304,60	1.304,60			10.067,95	8.763,35		940,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
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												
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	642,90	642,90			1.301,40	658,50		938,40
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	-6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-19.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	104.816,98	114.753,03	219.570,01	700.000,00	250.000,00	792.367,52	572.797,51	157.632,48	95.170,13
244.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	490,00	490,00			1.830,00	1.340,00		1.830,00
244.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	0,00	5.497,93	5.497,93			27.577,93	22.080,00		15.648,00
244.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0040	0	1.745,00	0,00	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	92,70	92,70			2.103,52	2.010,82		403,00
244.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	700,00	700,00	1.400,00			1.400,00	0,00		-7.000,00
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	10.362,61	7.218,90	17.581,51			70.700,00	53.118,49		-500,00
244.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	321,44	635,52	956,96			7.008,00	6.051,04		0,00
244.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0	237,94	251,26	489,20			637,55	148,35		313,55
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	70.664,36	77.967,60	148.631,96			362.863,51	214.231,55		105.245,55
244.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	3.761,45	2.280,94	6.042,39			30.084,00	24.041,61		0,00
244.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	367,36	1.138,36	1.505,72			1.505,72	0,00		429,93
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	10.644,75	10.644,75			61.850,00	51.205,25		850,00
244.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	134,56	134,56			134,56	0,00		0,00
244.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040	0	0,00	2.275,40	2.275,40			2.275,40	0,00		0,00
244.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	1.977,45	1.977,45	3.954,90			3.954,90	0,00		-19.774,50
244.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0	3.229,60	0,00	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	1.071,00	0,00	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			0,00	0,00		-2.275,40
244.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	10.378,77	3.447,66	13.826,43			13.826,43	0,00		0,00
245.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	200.000,00	198.410,86	198.410,86	201.589,14	198.410,86
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.665,00	7.665,00		7.665,00
228.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			190.745,86	190.745,86		190.745,86
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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00
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	12.000,00	19.774,45	19.774,45	12.225,55	19.774,45
233.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	0,00	0,00			19.774,45	19.774,45		19.774,45
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				464.707,44	330.541,64	795.249,08	4.246.600,00	156.100,00	1.825.231,56	1.029.982,48	2.577.468,44	519.374,63
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
494.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
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	60.271,70	60.271,70	2.728,30	60.271,70
250.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4770	0	0,00	0,00	0,00			57.056,20	57.056,20		57.056,20
250.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4770	0	0,00	0,00	0,00			3.215,50	3.215,50		3.215,50
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	4.243,08	2.121,54	6.364,62	30.000,00	0,00	6.364,62	0,00	23.635,38	2.121,54
253.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	4.243,08	2.121,54	6.364,62			6.364,62	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	240,50	240,50	15.976,13	240,50
261.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00			240,50	240,50		240,50
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	440,00	440,00	12.000,00	0,00	440,00	0,00	11.560,00	440,00
263.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4710	0	0,00	440,00	440,00			440,00	0,00		440,00
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	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	320,00	320,00	2.000,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00	320,00
277.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4521	0	0,00	320,00	320,00			320,00	0,00		320,00
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	-7.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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	647,05	647,05	6.000,00	0,00	1.294,09	647,04	4.705,91	647,05
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	0	0,00	514,80	514,80			1.029,60	514,80		514,80
303.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	0	0,00	132,25	132,25			264,49	132,24		132,25
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	-55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	0,00	89.103,30	89.103,30	410.000,00	0,00	89.103,30	0,00	320.896,70	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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	89.103,30	89.103,30			89.103,30	0,00		0,00
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	60.542,72	32.571,59	93.114,31	319.120,00	0,00	94.547,37	1.433,06	224.572,63	34.004,65
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	52.884,70	31.226,99	84.111,69			85.544,75	1.433,06		32.660,05
325.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4520	0	7.658,02	1.344,60	9.002,62			9.002,62	0,00		1.344,60
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.096,18	6.753,47	20.849,65	58.000,00	0,00	20.849,65	0,00	37.150,35	6.753,47
326.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	14.096,18	6.753,47	20.849,65			20.849,65	0,00		6.753,47
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	17.437,96	17.437,96	7.155,56	17.437,96
249.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4050	0	0,00	0,00	0,00			1.837,96	1.837,96		1.837,96
249.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050	0	0,00	0,00	0,00			15.600,00	15.600,00		15.600,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				95.185,74	131.956,95	227.142,69	1.966.795,00	-46.000,00	308.938,09	81.795,40	1.611.856,91	122.236,87
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				559.893,18	462.498,59	1.022.391,77	6.213.495,00	110.100,00	2.134.169,65	1.111.777,88	4.189.425,35	641.611,50
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	713,38	713,38	1.426,76	2.000,00	0,00	1.426,76	0,00	573,24	0,00
335.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	713,38	713,38	1.426,76			1.426,76	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				713,38	713,38	1.426,76	6.000,00	0,00	1.426,76	0,00	4.573,24	0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. 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	-20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
340.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3050	0	50.406,33	21.842,62	72.248,95	321.000,00	-5.000,00	72.248,95	0,00	243.751,05	21.842,62
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	42.748,56	21.842,62	64.591,18			64.591,18	0,00		21.842,62
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	7.657,77	0,00	7.657,77			7.657,77	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL												
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	5.890,59	2.562,44	8.453,03	12.000,00	0,00	8.453,03	0,00	3.546,97	2.562,44
341.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	5.890,59	2.562,44	8.453,03			8.453,03	0,00		2.562,44
481.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	3050	0	4.594,63	0,00	4.594,63	0,00	4.700,00	4.594,63	0,00	105,37	0,00
481.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	3050	0	4.594,63	0,00	4.594,63			4.594,63	0,00		0,00
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	3.041,98	3.177,70	6.219,68	45.000,00	0,00	6.219,68	0,00	38.780,32	3.177,70
342.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0	2.420,22	2.528,20	4.948,42			4.948,42	0,00		2.528,20
342.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0	621,76	649,50	1.271,26			1.271,26	0,00		649,50
343.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0	100,02	150,03	250,05	5.000,00	0,00	300,06	50,01	4.699,94	100,02
343.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	100,02	150,03	250,05			300,06	50,01		100,02
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	0,00	446,50	446,50	15.000,00	0,00	2.410,10	1.963,60	12.589,90	104,80
344.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	0,00	193,00	193,00			193,00	0,00		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		0,00
344.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0	0,00	253,50	253,50			358,30	104,80		104,80
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	2.993,98	1.799,22	4.793,20	50.000,00	0,00	25.535,69	20.742,49	24.464,31	2.233,54
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	0,00	229,00	229,00			229,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0	343,05	192,52	535,57			8.604,00	8.068,43		0,00
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	3050	0	191,50	530,68	722,18			4.500,00	3.777,82		0,00
347.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	3050	0	132,16	68,80	200,96			200,96	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050	0	959,08	538,22	1.497,30			8.400,00	6.902,70		0,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3050	0	0,00	0,00	0,00			1.993,54	1.993,54		1.993,54
347.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	3050	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	3050	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
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	600,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				67.627,53	29.978,51	97.606,04	555.000,00	-20.300,00	120.362,14	22.756,10	414.337,86	30.021,12
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	378,16	378,16	8.000,00	0,00	7.996,56	7.618,40	3,44	0,00
352.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	0,00	378,16	378,16			7.996,56	7.618,40		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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF												
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 Deficiencia												
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
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	91,10	91,10	100,00	4.200,00	91,10	0,00	4.208,90	0,00
367.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3022	0	0,00	91,10	91,10			91,10	0,00		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	161,00	161,00	939,00	161,00
368.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	3022	0	0,00	0,00	0,00			161,00	161,00		161,00
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	8.355,48	4.774,56	13.130,04	16.100,00	20.000,00	15.175,82	2.045,78	20.924,18	4.774,56
378.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	8.355,48	4.774,56	13.130,04			13.130,04	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	155.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				8.355,48	5.243,82	13.599,30	180.252,20	189.448,20	23.424,48	9.825,18	346.275,92	4.935,56
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	15.236,81	9.135,75	24.372,56	100.000,00	0,00	24.372,56	0,00	75.627,44	9.135,75
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	11.702,17	6.454,89	18.157,06			18.157,06	0,00		6.454,89
389.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	3.534,64	2.680,86	6.215,50			6.215,50	0,00		2.680,86
390.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	55,37	207,72	263,09	12.000,00	0,00	263,09	0,00	11.736,91	207,72
390.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	55,37	207,72	263,09			263,09	0,00		207,72
391.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.455,59	1.287,01	2.742,60	10.000,00	0,00	2.742,60	0,00	7.257,40	1.287,01
391.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.158,11	1.025,08	2.183,19			2.183,19	0,00		1.025,08
391.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	297,48	261,93	559,41			559,41	0,00		261,93

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
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	305,22	710,63	1.015,85	10.000,00	0,00	4.812,00	3.796,15	5.188,00	0,00
396.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	215,73	439,91	655,64			3.504,00	2.848,36		0,00
396.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	89,49	270,72	360,21			1.308,00	947,79		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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				17.052,99	11.341,11	28.394,10	165.000,00	0,00	32.190,25	3.796,15	132.809,75	10.630,48
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	14.922,54	7.502,20	22.424,74	100.000,00	0,00	22.424,74	0,00	77.575,26	5.973,32
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	13.356,12	5.973,32	19.329,44			19.329,44	0,00		5.973,32
399.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	1.566,42	1.528,88	3.095,30			3.095,30	0,00		0,00
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.933,02	1.523,54	4.456,56	13.000,00	0,00	4.456,56	0,00	8.543,44	1.523,54
400.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.933,02	1.523,54	4.456,56			4.456,56	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	900,18	550,11	1.450,29	5.000,00	0,00	1.900,38	450,09	3.099,62	600,12
402.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	900,18	550,11	1.450,29			1.900,38	450,09		600,12
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.776,21	1.776,21	15.000,00	0,00	14.603,83	12.827,62	396,17	-300,00
403.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	1.498,21	1.498,21			12.138,83	10.640,62		-300,00
403.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	278,00	278,00			278,00	0,00		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		0,00
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	474,50	474,50	10.000,00	0,00	2.285,37	1.810,87	7.714,63	1.410,09
405.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	155,00	155,00			559,92	404,92		0,00
405.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	319,50	319,50			1.725,45	1.405,95		1.410,09
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				18.755,74	11.826,56	30.582,30	164.500,00	100,00	45.670,88	15.088,58	118.929,12	9.207,07
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				112.505,12	59.103,38	171.608,50	1.070.752,20	169.248,20	223.074,51	51.466,01	1.016.925,89	54.794,23
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
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	0,00
417.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00	60,00	60,00	74.040,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00	60,00	60,00	74.040,00	0,00
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	5.373,15	2.211,43	7.584,58	55.000,00	0,00	7.584,58	0,00	47.415,42	2.211,43
420.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	5.373,15	2.211,43	7.584,58	0,00	0,00	7.584,58	0,00	0,00	2.211,43
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	362,24	362,24	724,48	9.420,00	0,00	724,48	0,00	8.695,52	362,24
422.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	288,20	288,20	576,40	0,00	0,00	576,40	0,00	0,00	288,20
422.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	74,04	74,04	148,08	0,00	0,00	148,08	0,00	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	0,00
427.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,46	224,46	0,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.735,39	2.573,67	8.309,06	124.120,00	100,00	8.533,52	224,46	115.686,48	2.573,67
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.735,39	2.573,67	8.309,06	124.120,00	100,00	8.533,52	224,46	115.686,48	2.573,67
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	863,60	863,60	136,40	863,60
440.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60	863,60	0,00	863,60
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	863,60	863,60	7.236,40	863,60
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	863,60	863,60	7.236,40	863,60

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
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	13.142,39	34.398,73	200.000,00	0,00	34.398,73	0,00	165.601,27	7.285,70
444.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	21.256,34	13.142,39	34.398,73			34.398,73	0,00		7.285,70
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	11,61	11,61	5.000,00	0,00	181,86	170,25	4.818,14	181,86
446.3.3.90.93.01.01.00.00	Indenização Imobiliária	0001	0	0,00	11,61	11,61			11,61	0,00		11,61
446.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00			170,25	170,25		170,25
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	7.694,71	3.938,71	11.633,42	22.241,23	90.000,00	11.633,42	0,00	100.607,81	3.938,71
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				28.951,05	17.092,71	46.043,76	432.994,40	90.000,00	46.214,01	170,25	476.780,39	11.406,27
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	Sentenças Judiciais	0001	0	355.334,35	727,14	356.061,49	550.000,00	-100.000,00	356.061,49	0,00	93.938,51	0,00
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	727,14	727,14			727,14	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				355.334,35	727,14	356.061,49	551.000,00	-100.000,00	356.061,49	0,00	94.938,51	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				384.285,40	17.819,85	402.105,25	983.994,40	-10.000,00	402.275,50	170,25	571.718,90	11.406,27
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.767.489,63	1.478.974,58	4.246.464,21	24.151.595,96	178.448,20	6.957.276,90	2.710.812,69	17.372.767,26	1.420.802,64
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	140.183,52	72.436,85	212.620,37	900.000,00	0,00	212.620,37	0,00	687.379,63	72.436,85
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	140.183,52	72.436,85	212.620,37			212.620,37	0,00		72.436,85
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	33.728,68	16.864,34	50.593,02	650.000,00	0,00	50.593,02	0,00	599.406,98	0,00
002.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0050	0	33.728,68	16.864,34	50.593,02			50.593,02	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	21.089,56	10.136,93	31.226,49	300.000,00	0,00	31.566,69	340,20	268.433,31	8.957,49
004.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	4.551,41	9.615,92	14.167,33	300.000,00	0,00	14.167,33	0,00	285.832,67	6.582,05
005.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	570,78	697,62	1.268,40	200.000,00	0,00	1.268,40	0,00	198.731,60	507,36
006.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0050	0	1.422,68	711,34	2.134,02	100.000,00	0,00	2.134,02	0,00	97.865,98	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	3.071,79	2.325,00	5.396,79	60.000,00	0,00	5.396,79	0,00	54.603,21	1.100,00
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	3.071,79	2.325,00	5.396,79			5.396,79	0,00		1.100,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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													
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	1.120,00	1.120,00	80.000,00	0,00	8.079,00	6.959,00	71.921,00	328,00	
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			750,00	750,00		0,00	
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	0,00	1.120,00	1.120,00			7.000,00	5.880,00		0,00	
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0050	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		328,00	
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	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					204.618,42	113.908,00	318.526,42	5.170.000,00	0,00	325.825,62	7.299,20	4.844.174,38	90.623,09
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					204.618,42	113.908,00	318.526,42	5.170.000,00	0,00	325.825,62	7.299,20	4.844.174,38	90.623,09
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					204.618,42	113.908,00	318.526,42	5.170.000,00	0,00	325.825,62	7.299,20	4.844.174,38	90.623,09
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	0,00	
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	72.524,62	34.288,71	106.813,33	600.000,00	0,00	109.609,86	2.796,53	490.390,14	36.144,17	
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	21.271,24	10.988,52	32.259,76			33.797,85	1.538,09		12.526,61	
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.258,44	1.258,44		1.258,44	
003.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	941,07	941,07			941,07	0,00		0,00	
003.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	51.253,38	22.359,12	73.612,50			73.612,50	0,00		22.359,12	
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.754,42	6.770,61	22.525,03	90.000,00	0,00	29.459,32	6.934,29	60.540,68	6.934,29	
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.175,08	1.587,54	4.762,62			6.350,16	1.587,54		1.587,54	
004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	12.579,34	5.183,07	17.762,41			23.109,16	5.346,75		5.346,75	
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	649,77	1.299,56	1.949,33	10.000,00	0,00	2.599,11	649,78	7.400,89	649,78	
005.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	522,24	1.044,50	1.566,74			2.088,99	522,25		522,25	
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	127,53	255,06	382,59			510,12	127,53		127,53	
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	450,00	450,00	20.000,00	0,00	450,00	0,00	19.550,00	0,00	
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00	
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	99,90	0,00	99,90	20.000,00	0,00	9.300,34	9.200,44	10.699,66	6.828,16	
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			476,62	476,62		0,00	
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.833,50	1.833,50		279,60	
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			341,76	341,76		0,00	
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	99,90	0,00	99,90			6.648,46	6.548,56		6.548,56	
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	5.850,25	9.785,48	15.635,73	80.000,00	30.000,00	79.582,47	63.946,74	30.417,53	5.127,50	
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.324,00	0,00	1.324,00			6.242,00	4.918,00		4.918,00	
011.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00	
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	0,00	2.310,00	2.310,00			12.705,00	10.395,00		0,00	
011.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte a Infraestrutura	0001	0	170,00	0,00	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	362,66	371,75	734,41			19.500,00	18.765,59		0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Março - 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												
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	103,59	204,22	307,81			3.000,00	2.692,19		0,00
011.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	55,00	0,00	55,00			264,50	209,50		209,50
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	546,10	546,10			2.500,00	1.953,90		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001	0	3.600,00	2.827,96	6.427,96			18.824,17	12.396,21		0,00
011.3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001	0	0,00	3.525,45	3.525,45			14.101,80	10.576,35		0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	278,26	278,26	14.721,74	0,00
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		0,00
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
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				94.878,96	52.594,36	147.473,32	946.486,90	0,00	231.279,36	83.806,04	715.207,54	55.683,90
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				94.878,96	52.594,36	147.473,32	946.486,90	0,00	231.279,36	83.806,04	715.207,54	55.683,90
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				94.878,96	52.594,36	147.473,32	946.486,90	0,00	231.279,36	83.806,04	715.207,54	55.683,90
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				3.066.987,01	1.645.476,94	4.712.463,95	30.268.082,86	178.448,20	7.514.381,88	2.801.917,93	22.932.149,18	1.567.109,63

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

41946	REPASSE CONCEDIDO			88.832,98	47.780,27	136.613,25						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			63.441,60	38.564,51	102.006,11						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			241.940,06	172.688,34	414.628,40						
44244	INSS - EXECUTIVO			14.037,66	5.970,19	20.007,85						
44250	INSS - AUTONOMO			3.687,19	863,23	4.550,42						
44729	INSS - EMPRESAS			29.907,98	12.995,06	42.903,04						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			20,98	52,49	73,47						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			9.637,78	4.356,57	13.994,35						
44732	AFPERGS			0,00	692,00	692,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			23.731,29	48.354,68	72.085,97						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			155.389,30	75.952,28	231.341,58						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			0,00	1.766,33	1.766,33						
44742	FAPS			32.125,09	0,00	32.125,09						
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios			151.613,97	49.725,57	201.339,54						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			41.097,22	4.235,31	45.332,53						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			2.376,91	2.120,27	4.497,18						
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						
51308	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO			0,00	727,14	727,14						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				1.216.482,56	466.844,24	1.683.326,80						

## 2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S

44080	AFPERGS - FAPS			0,00	360,00	360,00						
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			2.401,16	2.401,16	4.802,32						
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			0,00	30,42	30,42						
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS			5.429,90	6.296,87	11.726,77						



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Março - 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												
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA			286,20	572,40	858,60						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				8.117,26	9.660,85	17.778,11						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
47146	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			403,15	806,30	1.209,45						
49641	INSS - LEGISLATIVO			7.052,74	2.984,17	10.036,91						
49642	Pensão Alimenticia			1.120,00	560,00	1.680,00						
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário			3.636,08	0,00	3.636,08						
52646	Bradesco - Consignado Funcionarios			738,47	738,47	1.476,94						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				12.950,44	5.088,94	18.039,38						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				1.237.550,26	481.594,03	1.719.144,29						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				4.304.537,27	2.127.070,97	6.431.608,24	30.268.082,86	178.448,20	7.514.381,88	2.801.917,93	22.932.149,18	1.567.109,63
<b>Receita</b>												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
Caixa 01												
Caixa 02												
<b>Total :</b>				28.145.414,46								
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADAS												
Caixa 01												
Caixa 02												
POUPANÇA												
<b>Total :</b>					28.891.099,59							

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2022

SERGIO SILVEIRA DA COSTA	ALINE CONCEIÇÃO BROCK	JULIO CESAR O. DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DA FAZENDA	CONTADOR CRC-RS 41561