

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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	110.556,32	24.165,17	134.721,49	277.000,00	0,00	134.721,49	0,00	142.278,51	24.165,17
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	70.754,53	11.206,03	81.960,56			81.960,56	0,00		11.206,03
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	10.637,52	0,00	10.637,52			10.637,52	0,00		0,00
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	Subsídios	0001	0	25.918,28	12.959,14	38.877,42			38.877,42	0,00		12.959,14
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.254,94	2.726,31	11.981,25	35.000,00	0,00	11.981,25	0,00	23.018,75	2.726,31
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	486,28	972,58	1.458,86			1.458,86	0,00		972,58
002.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	8.768,66	1.753,73	10.522,39			10.522,39	0,00		1.753,73
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	7.717,03	1.929,26	9.646,29	26.000,00	0,00	9.646,29	0,00	16.353,71	1.929,26
003.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.139,76	1.534,94	7.674,70			7.674,70	0,00		1.534,94
003.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.577,27	394,32	1.971,59			1.971,59	0,00		394,32
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.603,65	250,05	2.853,70	12.000,00	0,00	3.103,75	250,05	8.896,25	350,07
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.603,65	250,05	2.853,70			3.103,75	250,05		350,07
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.058,17	2.243,12	6.301,29	12.000,00	1.000,00	12.960,03	6.658,74	39,97	0,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	1.570,17	1.223,22	2.793,39			9.396,13	6.602,74		0,00
005.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	1.019,90	1.019,90			1.019,90	0,00		0,00
005.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.488,00	0,00	2.488,00			2.544,00	56,00		0,00
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.738,39	1.933,84	10.672,23	16.000,00	-500,00	14.386,32	3.714,09	1.113,68	173,50
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	700,00	840,00	1.540,00			1.542,00	2,00		0,00
008.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	4.429,00	20,00	4.449,00			4.537,50	88,50		108,50
008.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	776,62	0,00	776,62			776,62	0,00		0,00
008.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.325,57	758,84	3.084,41			6.708,00	3.623,59		0,00
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	378,20	65,00	443,20			443,20	0,00		65,00
009.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	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
Total da Unidade Orçamentária:				150.223,26	33.247,75	183.471,01	393.000,00	8.000,00	194.093,89	10.622,88	206.906,11	29.344,31
Total do Órgão Orçamentário:				150.223,26	33.247,75	183.471,01	393.000,00	8.000,00	194.093,89	10.622,88	206.906,11	29.344,31
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	4.486,64	4.486,64	8.973,28	56.000,00	-11.000,00	8.973,28	0,00	36.026,72	4.486,64
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.486,64	4.486,64	8.973,28			8.973,28	0,00		4.486,64
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	486,28	972,58	1.458,86	14.400,00	0,00	1.458,86	0,00	12.941,14	972,58
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	486,28	972,58	1.458,86			1.458,86	0,00		972,58
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	50,01	150,03	200,04	1.000,00	0,00	200,04	0,00	799,96	0,00
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	150,03	200,04			200,04	0,00		0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
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	12.915,33	4.305,11	17.220,44	50.000,00	0,00	25.830,66	8.610,22	24.169,34	8.610,22
018.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	4.305,11	0,00	4.305,11			4.305,11	0,00		0,00
018.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	8.610,22	4.305,11	12.915,33			21.525,55	8.610,22		8.610,22
019.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.041,71	1.070,07	5.111,78	12.000,00	0,00	6.034,26	922,48	5.965,74	594,48
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		0,00
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	4.041,71	1.070,07	5.111,78			5.706,26	594,48		594,48
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				33.277,65	10.984,43	44.262,08	139.400,00	0,00	53.794,78	9.532,70	85.605,22	14.663,92
Total do Órgão Orçamentário:				33.277,65	10.984,43	44.262,08	139.400,00	0,00	53.794,78	9.532,70	85.605,22	14.663,92
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	152.954,65	28.513,14	181.467,79	475.000,00	0,00	183.018,54	1.550,75	291.981,46	29.243,62
024.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	124.153,93	26.014,07	150.168,00			150.168,00	0,00		26.014,07
024.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.610,03	0,00	13.610,03			13.610,03	0,00		0,00
024.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	15.190,69	2.499,07	17.689,76			19.240,51	1.550,75		3.229,55
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.957,09	835,05	4.792,14	35.000,00	0,00	4.792,14	0,00	30.207,86	835,05
025.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.957,09	835,05	4.792,14			4.792,14	0,00		835,05
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	18.806,63	4.543,15	23.349,78	60.000,00	0,00	23.349,78	0,00	36.650,22	4.543,15
026.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	14.962,85	3.614,60	18.577,45			18.577,45	0,00		3.614,60
026.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	3.843,78	928,55	4.772,33			4.772,33	0,00		928,55
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	900,18	550,11	1.450,29	5.000,00	0,00	1.559,31	109,02	3.440,69	200,04
028.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	900,18	550,11	1.450,29			1.559,31	109,02		200,04
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.377,19	7.428,67	17.805,86	55.000,00	0,00	33.760,70	15.954,84	21.239,30	583,56
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	2.399,39	701,87	3.101,26			8.869,99	5.768,73		0,00
029.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	0,00	420,00	420,00			420,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			234,00	234,00		234,00
029.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001	0	0,00	822,40	822,40			822,40	0,00		0,00
029.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	398,62	1.000,00	1.398,62			1.398,62	0,00		0,00
029.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	0,00	427,00	427,00			427,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.877,86	3.687,40	6.565,26			13.827,81	7.262,55		0,00
029.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	103,32	0,00	103,32			103,32	0,00		0,00
029.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	599,00	0,00	599,00			599,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	864,60	0,00	864,60			864,60	0,00		0,00
029.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	859,90	0,00	859,90			1.054,21	194,31		194,31
029.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	85,00	85,00			85,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.824,50	285,00	2.109,50			4.604,75	2.495,25		155,25
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	505,30	505,30	5.000,00	0,00	505,30	0,00	4.494,70	0,00
031.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	505,30	505,30			505,30	0,00		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	101.407,11	16.486,10	117.893,21	300.000,00	-22.000,00	268.874,98	150.981,77	9.125,02	8.642,91
033.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	580,00	290,00	870,00			870,00	0,00		290,00
033.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	200,00	0,00	200,00			710,00	510,00		0,00
033.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.200,00	4.200,00		0,00
033.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	28.050,00	0,00	28.050,00			67.320,00	39.270,00		0,00
033.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			488,00	488,00		0,00
033.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	738,50	805,00	1.543,50			3.354,00	1.810,50		0,00
033.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	26.126,56	6.271,28	32.397,84			83.400,00	51.002,16		0,00
033.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.451,86	231,33	1.683,19			4.008,00	2.324,81		0,00
033.3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001	0	552,00	0,00	552,00			552,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	2.382,53	606,34	2.988,87			6.420,00	3.431,13		0,00
033.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	845,24	0,00	845,24			845,24	0,00		0,00
033.3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		450,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	11.725,23	2.229,96	13.955,19			37.959,00	24.003,81		0,00
033.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	1.610,00	1.610,00			1.610,00	0,00		1.610,00
033.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	670,99	0,00	670,99			670,99	0,00		0,00
033.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	741,58	0,00	741,58			741,58	0,00		0,00
033.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	18.991,07	3.842,19	22.833,26			29.126,17	6.292,91		6.292,91
033.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	5.851,55	0,00	5.851,55			23.500,00	17.648,45		0,00
034.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	437,63	437,63	20.000,00	0,00	437,63	0,00	19.562,37	437,63
034.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	437,63	437,63			437,63	0,00		437,63
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	1.475,00	1.475,00	5.000,00	0,00	1.475,00	0,00	3.525,00	0,00
035.4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0	0,00	1.475,00	1.475,00			1.475,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				314.243,01	60.774,15	375.017,16	993.000,00	-11.500,00	543.613,54	168.596,38	437.886,46	44.485,96
Total do Órgão Orçamentário:				314.243,01	60.774,15	375.017,16	993.000,00	-11.500,00	543.613,54	168.596,38	437.886,46	44.485,96
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	420,02	420,02	840,04	2.000,00	0,00	840,04	0,00	1.159,96	0,00
037.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3002	0	420,02	420,02	840,04			840,04	0,00		0,00
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3002	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico												
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001	0	0,00	0,00	0,00	9.220,94	0,00	186,83	186,83	9.034,11	0,00
458.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3001	0	0,00	0,00	0,00			186,83	186,83		0,00
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
039.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
040.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	225.754,48	44.631,59	270.386,07	564.000,00	0,00	272.739,31	2.353,24	291.260,69	44.186,58
040.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	185.592,82	41.833,34	227.426,16			227.426,16	0,00		41.833,34
040.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	20.932,14	0,00	20.932,14			20.932,14	0,00		0,00
040.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	19.229,52	2.798,25	22.027,77			24.381,01	2.353,24		2.353,24
041.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.790,85	1.108,85	4.899,70	23.724,00	0,00	4.899,70	0,00	18.824,30	1.108,85
041.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.790,85	1.108,85	4.899,70			4.899,70	0,00		1.108,85
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	26.898,78	6.726,38	33.625,16	82.000,00	-32.000,00	33.625,16	0,00	16.374,84	6.726,38
042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	21.400,92	5.351,56	26.752,48			26.752,48	0,00		5.351,56
042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	5.497,86	1.374,82	6.872,68			6.872,68	0,00		1.374,82
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.553,64	50,01	2.603,65	15.000,00	0,00	2.703,67	100,02	12.296,33	150,03
043.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.553,64	50,01	2.603,65			2.703,67	100,02		150,03
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.328,25	800,20	3.128,45	35.000,00	0,00	11.965,88	8.837,43	23.034,12	0,00
044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	1.207,37	301,20	1.508,57			6.963,00	5.454,43		0,00
044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	412,88	0,00	412,88			1.455,88	1.043,00		0,00
044.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	708,00	0,00	708,00			708,00	0,00		0,00
044.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	499,00	499,00			2.839,00	2.340,00		0,00
045.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.250,00	0,00	1.250,00	5.000,00	16.000,00	17.719,00	16.469,00	3.281,00	0,00
045.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	850,00	0,00	850,00			1.500,00	650,00		0,00
045.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	400,00	0,00	400,00			16.219,00	15.819,00		0,00
046.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	1.637,81	0,00	1.637,81	5.000,00	0,00	1.637,81	0,00	3.362,19	0,00
046.3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001	0	1.637,81	0,00	1.637,81			1.637,81	0,00		0,00
047.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	12.500,00	4.660,00	17.160,00	25.000,00	0,00	19.660,00	2.500,00	5.340,00	4.660,00
047.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	7.500,00	2.500,00	10.000,00			12.500,00	2.500,00		2.500,00
047.3.3.90.35.96.00.00.00	Serviços de Consultoria - Pagto Antecipado	0001	0	0,00	2.160,00	2.160,00			2.160,00	0,00		2.160,00
047.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00		0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	72,00	0,00	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	72,00	0,00	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	56.059,46	9.852,07	65.911,53	150.000,00	0,00	147.977,00	82.065,47	2.023,00	10.051,60
049.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
049.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	15.858,92	4.279,43	20.138,35			44.615,83	24.477,48		9.827,60
049.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	0,00	2.390,10	2.390,10			2.390,10	0,00		0,00
049.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	37.213,42	958,04	38.171,46			92.280,00	54.108,54		0,00
049.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	55,00	44,50	99,50			740,48	640,98		74,00
049.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	256,54	0,00	256,54			256,54	0,00		0,00
049.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	496,00	0,00	496,00			496,00	0,00		0,00
049.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	271,00	0,00	271,00			271,00	0,00		0,00
049.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	665,53	0,00	665,53			3.504,00	2.838,47		0,00
049.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	1.680,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
049.3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	0001	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
049.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
049.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	907,50	350,00	1.257,50			1.257,50	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
Total da Unidade Orçamentária:				340.992,28	68.249,12	409.241,40	979.076,43	-16.000,00	521.753,39	112.511,99	441.323,04	66.883,44
Total do Órgão Orçamentário:				340.992,28	68.249,12	409.241,40	979.076,43	-16.000,00	521.753,39	112.511,99	441.323,04	66.883,44

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
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	100.107,66	19.284,72	119.392,38	351.000,00	-14.000,00	119.392,38	0,00	217.607,62	19.284,72
052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	82.023,25	19.284,72	101.307,97			101.307,97	0,00		19.284,72
052.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	10.522,57	0,00	10.522,57			10.522,57	0,00		0,00
052.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	7.561,84	0,00	7.561,84			7.561,84	0,00		0,00
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.982,41	1.617,82	4.600,23	14.900,00	0,00	4.600,23	0,00	10.299,77	1.617,82
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.982,41	1.617,82	4.600,23			4.600,23	0,00		1.617,82
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	12.121,70	3.097,20	15.218,90	50.900,00	0,00	15.218,90	0,00	35.681,10	3.097,20
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	9.648,92	2.464,17	12.113,09			12.113,09	0,00		2.464,17
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.472,78	633,03	3.105,81			3.105,81	0,00		633,03
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.550,51	650,13	3.200,64	20.000,00	0,00	4.100,82	900,18	15.899,18	1.200,24
055.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.550,51	650,13	3.200,64			4.100,82	900,18		1.200,24
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	45.216,00	24.465,81	69.681,81	150.000,00	0,00	127.862,61	58.180,80	22.137,39	4.625,45
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	15.216,25	6.140,83	21.357,08			42.555,58	21.198,50		415,00
056.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	19.476,17	7.917,98	27.394,15			59.400,00	32.005,85		0,00
056.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	2.166,77	0,00	2.166,77			2.166,77	0,00		0,00
056.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	223,20	0,00	223,20			223,20	0,00		0,00
056.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	7.242,61	8.595,90	15.838,51			20.033,01	4.194,50		3.428,50
056.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	891,00	1.811,10	2.702,10			3.484,05	781,95		781,95
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	40.274,52	12.456,43	52.730,95	120.000,00	0,00	117.231,39	64.500,44	2.768,61	7.583,00
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.250,00	0,00	2.250,00			5.400,00	3.150,00		0,00
059.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.420,00	3.420,00		3.420,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.805,00	4.594,10	7.399,10			9.475,00	2.075,90		2.550,90
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.844,90	1.927,00	3.771,90			7.610,10	3.838,20		2.164,70
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.810,34	462,06	3.272,40			10.200,00	6.927,60		0,00
059.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	265,20	0,00	265,20			265,20	0,00		0,00
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	1.093,12	113,96	1.207,08			4.608,00	3.400,92		0,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	4.177,57	3.905,23	8.082,80			8.352,73	269,93		0,00
059.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-752,60
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	1.927,16	481,79	2.408,95			5.781,48	3.372,53		0,00
059.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		0,00
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
059.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	5.818,59	772,29	6.590,88			6.590,88	0,00		0,00
059.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	17.282,64	0,00	17.282,64			55.000,00	37.717,36		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	199,80	0,00	199,80	1.000,00	0,00	199,80	0,00	800,20	0,00
061.4.4.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	199,80	0,00	199,80			199,80	0,00		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	2.162,95	0,00	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	2.162,95	0,00	2.162,95			2.162,95	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				225.340,56	61.572,11	286.912,67	721.800,00	2.000,00	410.494,09	123.581,42	313.305,91	37.408,43
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO												
433.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
064.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	62.197,25	13.942,64	76.139,89	170.000,00	0,00	78.194,53	2.054,64	91.805,47	14.379,83
064.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	46.856,77	12.325,19	59.181,96			59.181,96	0,00		12.325,19
064.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	6.052,03	0,00	6.052,03			6.052,03	0,00		0,00
064.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	9.288,45	1.617,45	10.905,90			12.960,54	2.054,64		2.054,64
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	309,11	618,18	927,29	7.200,00	0,00	927,29	0,00	6.272,71	618,18
065.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	309,11	618,18	927,29			927,29	0,00		618,18
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	7.775,21	2.030,00	9.805,21	24.600,00	0,00	9.805,21	0,00	14.794,79	2.030,00
066.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.186,13	1.615,11	7.801,24			7.801,24	0,00		1.615,11
066.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.589,08	414,89	2.003,97			2.003,97	0,00		414,89
067.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	50,01	50,01	10.000,00	0,00	50,01	0,00	9.949,99	0,00
067.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	50,01	50,01			50,01	0,00		0,00
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.057,40	487,07	1.544,47	20.000,00	0,00	7.674,75	6.130,28	12.325,25	394,70
068.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	489,35	317,07	806,42			6.542,00	5.735,58		0,00
068.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00		0,00
068.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	228,80	0,00	228,80			228,80	0,00		0,00
068.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	30,00	170,00	200,00			200,00	0,00		0,00
068.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	264,25	0,00	264,25			658,95	394,70		394,70
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	25.452,28	0,00	25.452,28	30.000,00	21.000,00	50.176,73	24.724,45	823,27	416,50
070.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	3.036,14	0,00	3.036,14			3.036,14	0,00		0,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	2.950,00	0,00	2.950,00			7.080,00	4.130,00		0,00
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	0,00	50,00			538,34	488,34		88,50
070.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	16.380,00	0,00	16.380,00			16.380,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	3.036,14	0,00	3.036,14			22.814,25	19.778,11		0,00
070.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		328,00
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	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
431.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	156.673,03	33.387,04	190.060,07	330.000,00	-55.000,00	257.344,87	67.284,80	17.655,13	0,00
432.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
432.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	150.555,20	33.387,04	183.942,24			251.227,04	67.284,80		0,00
432.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	6.072,28	0,00	6.072,28			6.072,28	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				262.178,24	50.514,94	312.693,18	603.800,00	-24.900,00	412.887,35	100.194,17	166.012,65	17.839,21
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS												
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est												
074.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroscavadeira Agricultura												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agrícolas												
076.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1814	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1814	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator e Roçadeira												
079.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS												
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator e Roçadeira												
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
20.122.0038.1.358 Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipamentos												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
488.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1058	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.830,00	57.830,00	2.170,00	0,00
488.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1058	0	0,00	0,00	0,00			57.830,00	57.830,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	101.800,00	69.200,00	57.830,00	57.830,00	113.170,00	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	10.601,12	2.006,11	12.607,23	54.807,63	0,00	54.750,85	42.143,62	56,78	0,00
083.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	10.071,62	2.006,11	12.077,73			54.221,35	42.143,62		0,00
083.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018	0	529,50	0,00	529,50			529,50	0,00		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	6.467,98	265,00	6.732,98	45.000,00	0,00	8.526,58	1.793,60	36.473,42	1.793,60
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2018	0	0,00	265,00	265,00			265,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2018	0	3.975,08	0,00	3.975,08			5.768,68	1.793,60		1.793,60
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018	0	2.492,90	0,00	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	-9.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				17.069,10	2.271,11	19.340,21	119.807,63	-9.200,00	63.277,43	43.937,22	47.330,20	1.793,60
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS												
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura												
093.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS												
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
096.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO												
088.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA												
094.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
092.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				504.587,90	114.358,16	618.946,06	1.555.707,63	37.100,00	944.488,87	325.542,81	648.318,76	57.041,24
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 - Pessoa Civil	0001	0	345.905,21	66.119,70	412.024,91	792.000,00	0,00	413.722,84	1.697,93	378.277,16	67.817,63
112.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	283.516,83	63.428,14	346.944,97			346.944,97	0,00		63.428,14
112.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29.706,00	0,00	29.706,00			29.706,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO												
112.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	32.682,38	2.691,56	35.373,94			37.071,87	1.697,93		4.389,49
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.037,81	2.336,54	6.374,35	33.600,00	0,00	6.374,35	0,00	27.225,65	2.336,54
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.037,81	2.336,54	6.374,35			6.374,35	0,00		2.336,54
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	45.399,24	11.283,98	56.683,22	114.800,00	0,00	56.683,22	0,00	58.116,78	11.283,98
114.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	36.138,09	8.980,88	45.118,97			45.118,97	0,00		8.980,88
114.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	9.261,15	2.303,10	11.564,25			11.564,25	0,00		2.303,10
115.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	50,01	0,00	50,01	65.000,00	-7.400,00	50,01	0,00	57.549,99	0,00
115.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	0,00	50,01			50,01	0,00		0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	58.589,97	48.669,69	107.259,66	310.000,00	0,00	200.974,64	93.714,98	109.025,36	45.907,49
116.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	20.800,33	8.294,02	29.094,35			70.859,90	41.765,55		1.503,00
116.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			78,00	78,00		78,00
116.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001	0	2.775,00	0,00	2.775,00			2.775,00	0,00		0,00
116.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	0,00	0,00	0,00			29,96	29,96		29,96
116.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	713,91	0,00	713,91			713,91	0,00		0,00
116.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	300,13	0,00	300,13			839,83	539,70		539,70
116.3.3.90.30.38.00.00.00	Suprimento de Proteção ao Vão	0001	0	0,00	1.850,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
116.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	21.193,60	33.963,04	55.156,64			62.958,46	7.801,82		5.996,88
116.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.642,60	2.642,60		2.642,60
116.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	2.265,00	0,00	2.265,00			3.055,00	790,00		790,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	10.542,00	4.562,63	15.104,63			55.171,98	40.067,35		34.327,35
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	4.684,26	0,00	4.684,26	10.000,00	0,00	5.259,26	575,00	4.740,74	0,00
118.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			575,00	575,00		0,00
118.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	4.684,26	0,00	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	53.705,45	21.657,98	75.363,43	130.000,00	0,00	105.761,98	30.398,55	24.238,02	3.734,00
119.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	2.751,32	2.751,32			4.902,32	2.151,00		0,00
119.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001	0	11.207,40	2.241,48	13.448,88			20.648,88	7.200,00		0,00
119.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	10.305,69	1.165,50	11.471,19			11.471,19	0,00		1.165,50
119.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	12.020,27	2.041,40	14.061,67			17.008,89	2.947,22		2.240,50
119.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.448,31	669,79	3.118,10			9.199,92	6.081,82		0,00
119.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	3.344,07	332,95	3.677,02			11.400,00	7.722,98		0,00
119.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	340,00	85,00	425,00			1.020,00	595,00		0,00
119.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	12.112,55	11.232,75	23.345,30			23.345,30	0,00		0,00
119.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	1.927,16	481,79	2.408,95			5.781,48	3.372,53		0,00
119.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	656,00	656,00			984,00	328,00		328,00
120.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	115,00	115,00	10.000,00	-6.000,00	115,00	0,00	3.885,00	115,00
120.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	115,00	115,00			115,00	0,00		115,00
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	10.795,00	10.795,00	5.000,00	6.000,00	10.795,00	0,00	205,00	0,00
108.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	10.795,00	10.795,00			10.795,00	0,00		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	77.589,61	21.704,12	99.293,73	280.000,00	0,00	279.973,75	180.680,02	26,25	0,00
098.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	68.590,39	21.704,12	90.294,51			270.974,53	180.680,02		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS												
098.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.429,00	0,00	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	570,22	0,00	570,22			570,22	0,00		0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.277,19	0,00	21.277,19	100.000,00	0,00	24.345,89	3.068,70	75.654,11	2.768,70
099.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	483,00	0,00	483,00			483,00	0,00		0,00
099.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	18.719,43	0,00	18.719,43			21.148,13	2.428,70		2.428,70
099.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.074,76	0,00	2.074,76			2.714,76	640,00		340,00
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	8.039,87	1.620,23	9.660,10	111.178,21	0,00	95.686,16	86.026,06	15.492,05	1.678,16
102.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815	0	0,00	0,00	0,00			1.678,16	1.678,16		1.678,16
102.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	8.039,87	1.620,23	9.660,10			94.008,00	84.347,90		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
Total da Unidade Orçamentária:				635.300,51	184.302,24	819.602,75	2.082.278,21	8.000,00	1.215.763,99	396.161,24	874.514,22	135.641,50
Total do Órgão Orçamentário:				635.300,51	184.302,24	819.602,75	2.082.278,21	8.000,00	1.215.763,99	396.161,24	874.514,22	135.641,50
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	-68.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-55.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	376.880,09	104.657,30	481.537,39	846.575,10	-50.000,00	483.741,64	2.204,25	312.833,46	105.858,74
133.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	217.934,94	103.654,49	321.589,43			321.589,43	0,00		103.654,49
133.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	47.107,60	0,00	47.107,60			47.107,60	0,00		0,00
133.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	111.837,55	1.002,81	112.840,36			115.044,61	2.204,25		2.204,25
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	3.910,50	207,73	4.118,23	50.000,00	0,00	4.118,23	0,00	45.881,77	207,73
134.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	3.864,50	207,73	4.072,23			4.072,23	0,00		207,73
134.3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020	0	46,00	0,00	46,00			46,00	0,00		0,00
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	74.938,72	18.489,82	93.428,54	188.000,00	0,00	93.428,54	0,00	94.571,46	18.489,82
135.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	59.643,58	14.716,12	74.359,70			74.359,70	0,00		14.716,12

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
135.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	15.295,14	3.773,70	19.068,84			19.068,84	0,00		3.773,70
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	11.250,81	4.158,11	15.408,92	20.000,00	0,00	16.359,11	950,19	3.640,89	4.158,11
138.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	11.250,81	4.158,11	15.408,92			16.359,11	950,19		4.158,11
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	37.537,14	12.671,24	50.208,38	100.000,00	6.000,00	105.689,63	55.481,25	310,37	3.443,40
139.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	21.534,46	3.226,95	24.761,41			74.999,56	50.238,15		0,00
139.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	361,00	0,00	361,00			2.582,00	2.221,00		2.221,00
139.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	49,73	313,50	363,23			363,23	0,00		0,00
139.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
139.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	1.691,00	0,00	1.691,00			1.691,00	0,00		0,00
139.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	0,00	375,19	375,19			375,19	0,00		0,00
139.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	1.552,00	5.092,60	6.644,60			7.400,70	756,10		756,10
139.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	899,40	0,00	899,40			899,40	0,00		0,00
139.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020	0	109,90	0,00	109,90			208,90	99,00		99,00
139.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	6.454,90	1.193,00	7.647,90			7.750,20	102,30		102,30
139.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	4.884,75	1.220,00	6.104,75			8.169,45	2.064,70		265,00
140.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
142.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	230,00	0,00	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	230,00	0,00	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	100.028,39	36.053,69	136.082,08	150.000,00	174.000,00	323.581,86	187.499,78	418,14	274,24
143.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	5.283,18	7.998,24	13.281,42			14.247,42	966,00		258,24
143.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.658,00	0,00	1.658,00			26.448,04	24.790,04		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	4.478,69	2.284,19	6.762,88			9.437,12	2.674,24		16,00
143.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0020	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	7.120,07	2.358,76	9.478,83			17.707,82	8.228,99		0,00
143.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	1.235,62	248,45	1.484,07			4.200,00	2.715,93		0,00
143.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020	0	1.012,48	0,00	1.012,48			1.012,48	0,00		0,00
143.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	11.305,58	2.106,25	13.411,83			30.424,50	17.012,67		0,00
143.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	0,00	1.117,50	1.117,50			1.117,50	0,00		0,00
143.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	2.229,63	1.643,90	3.873,53			3.873,53	0,00		0,00
143.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0020	0	9.635,84	0,00	9.635,84			9.635,84	0,00		0,00
143.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	1.198,50	0,00	1.198,50			1.198,50	0,00		0,00
143.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020	0	2.932,34	0,00	2.932,34			3.340,65	408,31		0,00
143.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0020	0	924,39	0,00	924,39			924,39	0,00		0,00
143.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	49.671,07	18.296,40	67.967,47			198.671,07	130.703,60		0,00
144.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	397,85	0,00	397,85	1.000,00	0,00	397,85	0,00	602,15	0,00
147.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	397,85	0,00	397,85			397,85	0,00		0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
124.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				620.119,69	176.237,89	796.357,58	1.514.075,10	12.000,00	1.042.493,05	246.135,47	483.582,05	132.432,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	6.427,11	9.837,48	16.264,59	90.000,00	0,00	52.600,76	36.336,17	37.399,24	18.658,15
152.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	2003	0	0,00	1.108,00	1.108,00			1.108,00	0,00		0,00
152.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	2003	0	0,00	0,00	0,00			413,20	413,20		0,00
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0	0,00	8.729,48	8.729,48			26.994,30	18.264,82		1.000,00
152.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2003	0	6.427,11	0,00	6.427,11			16.799,50	10.372,39		10.372,39
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2003	0	0,00	0,00	0,00			599,40	599,40		599,40
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003	0	0,00	0,00	0,00			1.610,20	1.610,20		1.610,20
152.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00			5.076,16	5.076,16		5.076,16
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	2.069,20	2.069,20	59.930,80	2.069,20
154.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003	0	0,00	0,00	0,00			2.069,20	2.069,20		2.069,20
155.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.2.701 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO												
455.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2050	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2002	0	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
215.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2002	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA												
148.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
149.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.368.0046.1.013 FNDE- CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - DATA DOS TAVARES												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
151.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.427,11	9.837,48	16.264,59	179.200,00	0,00	54.669,96	38.405,37	124.530,04	20.727,35
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	1.617.734,04	282.875,46	1.900.609,50	4.191.424,90	0,00	1.900.609,50	0,00	2.290.815,40	282.875,46
159.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.127.270,63	282.875,46	1.410.146,09			1.410.146,09	0,00		282.875,46
159.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	130.738,92	0,00	130.738,92			130.738,92	0,00		0,00
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	193.852,37	48.310,26	242.162,63	500.000,00	0,00	242.162,63	0,00	257.837,37	48.310,26
161.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	154.232,36	38.436,13	192.668,49			192.668,49	0,00		38.436,13
161.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	39.620,01	9.874,13	49.494,14			49.494,14	0,00		9.874,13
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	6.091,07	12.257,19	18.348,26	23.743,07	0,00	23.442,95	5.094,69	300,12	0,00
163.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	5.144,07	12.257,19	17.401,26			21.247,70	3.846,44		0,00
163.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0031	0	429,00	0,00	429,00			429,00	0,00		0,00
163.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	518,00	0,00	518,00			1.766,25	1.248,25		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	10.000,00	929,03	929,03	10.070,97	0,00
165.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0031	0	0,00	0,00	0,00			929,03	929,03		0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	56.688,26	18.494,67	75.182,93	200.000,00	-41.000,00	150.776,36	75.593,43	8.223,64	557,50
166.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
166.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0031	0	1.137,41	567,96	1.705,37			3.785,47	2.080,10		0,00
166.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	725,00	847,00	1.572,00			2.817,50	1.245,50		557,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB												
166.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	13.113,73	3.436,52	16.550,25			51.894,00	35.343,75		0,00
166.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	3.281,95	1.870,97	5.152,92			31.212,00	26.059,08		0,00
166.3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0031	0	2.898,00	0,00	2.898,00			2.898,00	0,00		0,00
166.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	4.940,00	1.235,00	6.175,00			17.040,00	10.865,00		0,00
166.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	10.537,24	10.537,22	21.074,46			21.074,46	0,00		0,00
166.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0031	0	2.397,00	0,00	2.397,00			2.397,00	0,00		0,00
166.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0031	0	16.877,93	0,00	16.877,93			16.877,93	0,00		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	245.074,05	0,00	245.074,05	262.746,00	0,00	245.074,05	0,00	17.671,95	0,00
171.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	245.074,05	0,00	245.074,05			245.074,05	0,00		0,00
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
Total da Unidade Orçamentária:				2.119.439,79	361.937,58	2.481.377,37	5.216.413,97	-35.900,00	2.562.994,52	81.617,15	2.617.519,45	331.743,22
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO												
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
177.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
479.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
179.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
181.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
182.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
183.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
184.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
185.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
186.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.000,00	0,00	1.000,00	20.500,00	100,00	1.000,00	0,00	19.600,00	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	5.123,62	1.921,36	7.044,98	10.981,00	0,00	7.044,98	0,00	3.936,02	1.921,36
187.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	5.123,62	1.921,36	7.044,98			7.044,98	0,00		1.921,36
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	40.849,25	14.921,96	55.771,21	151.289,24	0,00	55.771,21	0,00	95.518,03	14.921,96
188.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	40.849,25	14.921,96	55.771,21			55.771,21	0,00		14.921,96
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	181.937,74	90.558,12	272.495,86	829.148,00	-100,00	272.495,86	0,00	556.552,14	90.558,12
189.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045	0	181.937,74	90.558,12	272.495,86			272.495,86	0,00		90.558,12
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR												
12.361.0042.1.036 MANUTENÇÃO DO TRANSP - REC EST MEIO RURAL												
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	968,20	611,00	1.579,20	1.000,00	1.000,00	1.579,20	0,00	420,80	0,00
190.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0031	0	968,20	611,00	1.579,20			1.579,20	0,00		0,00
12.361.0042.1.038 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - MDE - ENSINO FUND/MED												
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-15.000,00	770,80	770,80	14.229,20	770,80
191.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020	0	0,00	0,00	0,00			770,80	770,80		770,80
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	27.320,21	19.691,93	47.012,14	251.329,66	0,00	47.012,14	0,00	204.317,52	19.691,93
195.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2003	0	27.320,21	19.691,93	47.012,14			47.012,14	0,00		19.691,93
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	11.428,50	3.804,02	15.232,52	30.157,00	0,00	15.232,52	0,00	14.924,48	3.804,02
192.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	11.428,50	3.804,02	15.232,52			15.232,52	0,00		3.804,02
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE												
196.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
197.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
198.4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado	2046	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				267.722,65	131.508,39	399.231,04	1.344.004,90	-19.000,00	400.001,84	770,80	925.003,06	131.668,19
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	580,00	1.866,50	2.446,50	6.182,00	7.301,20	13.242,98	10.796,48	240,22	0,00
199.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	580,00	1.866,50	2.446,50			13.242,98	10.796,48		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	7.821,66	7.821,66	1.167,14	7.821,66
204.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			7.821,66	7.821,66		7.821,66
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	29,10	29,10	2.141,00	-1.187,00	939,62	910,52	14,38	0,00
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	29,10	29,10			939,62	910,52		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	1.620,20	1.620,20	0,00	15.000,00	14.991,10	13.370,90	8,90	7.642,60
495.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	0,00	1.620,20	1.620,20			14.991,10	13.370,90		7.642,60
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	3.151,29	3.151,29	15,91	3.151,29
497.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			3.151,29	3.151,29		3.151,29
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	1.440,75	1.440,75	0,00	4.750,80	4.699,35	3.258,60	51,45	0,00
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	1.440,75	1.440,75			4.699,35	3.258,60		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	4.943,46	4.943,46	56,54	2.137,50
499.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	0,00	0,00			4.943,46	4.943,46		2.137,50
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	32.496,55	529,40	33.025,95	42.687,00	-6.355,80	34.848,95	1.823,00	1.482,25	0,00
200.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	32.496,55	529,40	33.025,95			34.848,95	1.823,00		0,00
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	3.496,19	754,84	4.251,03	60.000,00	-15.000,00	5.132,53	881,50	39.867,47	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
203.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	3.496,19	754,84	4.251,03			5.132,53	881,50		0,00
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	20.226,64	20.226,64	3.994,16	20.226,64
205.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			20.226,64	20.226,64		20.226,64
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	2009	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	1.353,85	1.353,85	3.593,00	285,40	3.730,60	2.376,75	147,80	0,00
202.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	1.353,85	1.353,85			3.730,60	2.376,75		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
Total da Unidade Orçamentária:				36.572,74	7.594,64	44.167,38	165.724,10	15.000,00	113.728,18	69.560,80	66.995,92	40.979,69
08.07 Manutenção do Ensino Infantil												
12.365.0041.1.132 CRECHE MUNICIPAL - PROINFANCIA - MOBILIARIO												
456.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2019	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
457.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2019	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.365.0041.2.403 Educação Infantil												
216.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	25.454,54	48.872,92	74.327,46	645.000,00	0,00	74.327,46	0,00	570.672,54	48.872,92
216.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	0,00	48.872,92	48.872,92			48.872,92	0,00		48.872,92
216.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	22.046,86	0,00	22.046,86			22.046,86	0,00		0,00
216.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	3.407,68	0,00	3.407,68			3.407,68	0,00		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	8.430,80	8.430,80	83.000,00	0,00	8.430,80	0,00	74.569,20	8.430,80
218.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	0,00	6.707,66	6.707,66			6.707,66	0,00		6.707,66
218.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	0,00	1.723,14	1.723,14			1.723,14	0,00		1.723,14
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	9.815,89	5.238,95	15.054,84	20.000,00	0,00	17.471,73	2.416,89	2.528,27	57,79
220.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	824,00	0,00	824,00			824,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020	0	3.172,00	0,00	3.172,00			3.172,00	0,00		0,00
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 Higieneização	0020	0	4.353,30	432,00	4.785,30			5.400,90	615,60		0,00
220.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	623,76	0,00	623,76			681,55	57,79		57,79
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	350,00	4.625,00	4.975,00			5.125,50	150,50		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	323,33	181,95	505,28			2.098,28	1.593,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.07 Manutenção do Ensino Infantil												
12.365.0041.2.403 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	3.136,07	798,93	3.935,00	15.000,00	0,00	11.177,44	7.242,44	3.822,56	225,00
222.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	90,00	0,00	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
222.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	90,00	0,00	90,00			315,00	225,00	0,00	225,00
222.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	2.383,63	798,93	3.182,56			10.200,00	7.017,44	0,00	0,00
222.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0020	0	399,50	0,00	399,50			399,50	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	82,94	0,00	82,94			82,94	0,00	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	176.317,36	0,00	176.317,36	157.000,00	41.000,00	176.317,36	0,00	21.682,64	0,00
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	130.518,05	0,00	130.518,05			130.518,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	32.992,37	0,00	32.992,37	30.000,00	5.000,00	32.992,37	0,00	2.007,63	0,00
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	26.249,13	0,00	26.249,13			26.249,13	0,00	0,00	0,00
226.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	6.743,24	0,00	6.743,24			6.743,24	0,00	0,00	0,00
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.907,60	338,68	2.246,28	5.000,00	0,00	4.920,00	2.673,72	80,00	0,00
227.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	1.907,60	338,68	2.246,28			4.920,00	2.673,72	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				249.623,83	63.680,28	313.304,11	974.100,00	31.000,00	325.637,16	12.333,05	679.462,84	57.586,51
Total do Órgão Orçamentário:				3.300.905,81	750.796,26	4.051.702,07	9.414.018,07	3.200,00	4.500.524,71	448.822,64	4.916.693,36	715.137,00
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	4.486,64	4.486,64	8.973,28	63.000,00	0,00	8.973,28	0,00	54.026,72	4.486,64
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	937.564,66	237.645,95	1.175.210,61	2.277.000,00	-192.000,00	1.179.980,27	4.769,66	905.019,73	231.137,07
235.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.486,64	4.486,64	8.973,28			8.973,28	0,00	0,00	4.486,64
236.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	772.939,44	215.091,81	988.031,25			988.031,25	0,00	0,00	215.091,81
236.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	75.755,82	0,00	75.755,82			75.755,82	0,00	0,00	0,00
236.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	88.869,40	22.554,14	111.423,54			116.193,20	4.769,66	0,00	16.045,26
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.060,03	3.871,39	17.931,42	80.300,00	0,00	19.782,84	1.851,42	60.517,16	2.954,81
237.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	10.937,45	2.768,00	13.705,45			15.556,87	1.851,42	0,00	1.851,42
237.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	3.122,58	1.103,39	4.225,97			4.225,97	0,00	0,00	1.103,39
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	0,00
238.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	111.849,30	29.296,21	141.145,51	300.300,00	-100.000,00	141.145,51	0,00	59.154,49	29.296,21
238.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	88.993,16	23.308,40	112.301,56			112.301,56	0,00	0,00	23.308,40
238.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	22.856,14	5.987,81	28.843,95			28.843,95	0,00	0,00	5.987,81
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	29.986,02	5.851,17	35.837,19	90.000,00	0,00	40.544,13	4.706,94	49.455,87	7.307,46
240.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	29.285,88	5.851,17	35.137,05			39.843,99	4.706,94	0,00	7.307,46
240.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0040	0	700,14	0,00	700,14			700,14	0,00	0,00	0,00
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	69.083,76	36.501,61	105.585,37	350.000,00	0,00	272.756,90	167.171,53	77.243,10	6.654,16
241.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	41.373,74	15.865,98	57.239,72			156.265,69	99.025,97	0,00	0,00
241.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040	0	999,38	1.125,22	2.124,60			60.420,00	58.295,40	0,00	0,00
241.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	2.372,00	1.845,00	4.217,00			4.529,00	312,00	0,00	312,00
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	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP												
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	342,46	1.497,50	1.839,96			5.884,46	4.044,50		294,50
241.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	3.598,50	7.541,50	11.140,00			11.140,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.413,34	0,00	3.413,34			3.413,34	0,00		0,00
241.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.097,00	1.097,00		1.097,00
241.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040	0	0,00	0,00	0,00			428,00	428,00		0,00
241.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	1.600,30	1.600,30			3.373,30	1.773,00		1.475,00
241.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	11.077,74	3.928,21	15.005,95			16.561,89	1.555,94		1.545,94
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	5.274,10	3.097,90	8.372,00			9.011,72	639,72		1.929,72
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	-29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	496.694,93	127.397,69	624.092,62	700.000,00	340.000,00	1.038.835,57	414.742,95	1.164,43	4.253,68
244.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0040	0	3.413,10	0,00	3.413,10			3.413,10	0,00		0,00
244.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	4.062,00	2.445,00	6.507,00			6.582,00	75,00		75,00
244.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	11.690,13	0,00	11.690,13			53.195,53	41.505,40		0,00
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
244.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			186,00	186,00		186,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	14.537,20	13.898,09	28.435,29			33.113,07	4.677,78		2.536,50
244.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040	0	0,00	0,00	0,00			156,18	156,18		156,18
244.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0040	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	30.340,43	3.974,66	34.315,09			70.700,00	36.384,91		0,00
244.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	1.529,72	164,54	1.694,26			7.008,00	5.313,74		0,00
244.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	59,99	421,88	481,87			7.200,00	6.718,13		0,00
244.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0	637,55	0,00	637,55			637,55	0,00		0,00
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	313.682,08	60.389,54	374.071,62			469.914,82	95.843,20		0,00
244.3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0040	0	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
244.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	9.577,58	431,95	10.009,53			28.023,14	18.013,61		0,00
244.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	0,00	890,00	890,00			890,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0	1.505,72	0,00	1.505,72			1.505,72	0,00		0,00
244.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040	0	44.711,59	31.905,00	76.616,59			180.000,00	103.383,41		0,00
244.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040	0	20.951,75	4.809,56	25.761,31			63.550,00	37.788,69		850,00
244.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	134,56	0,00	134,56			134,56	0,00		0,00
244.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacão	0040	0	2.275,40	0,00	2.275,40			2.275,40	0,00		0,00
244.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	3.954,90	0,00	3.954,90			3.954,90	0,00		0,00
244.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0	8.053,93	1.608,11	9.662,04			21.800,00	12.137,96		0,00
244.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0	1.203,16	328,00	1.531,16			1.531,16	0,00		0,00
244.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	21.079,14	4.993,66	26.072,80			69.080,14	43.007,34		0,00
244.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0040	0	0,00	1.137,70	1.137,70			10.239,30	9.101,60		0,00
245.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	3.801,06	3.801,06	90.000,00	-86.000,00	3.801,06	0,00	198,94	3.801,06
245.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	3.801,06	3.801,06			3.801,06	0,00		3.801,06
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	4.589,00	1.189,95	5.778,95	1.000,00	6.000,00	5.778,95	0,00	1.221,05	0,00
248.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0040	0	4.589,00	1.189,95	5.778,95			5.778,95	0,00		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	24.319,67	14.926,69	39.246,36	200.000,00	270.000,00	468.494,92	429.248,56	1.505,08	3.233,00
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	7.665,00	7.665,00			253.448,06	245.783,06		3.233,00
228.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	24.319,67	7.261,69	31.581,36			215.046,86	183.465,50		0,00
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL												
229.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL												
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	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	6.000,00	12.600,00	9.800,00	3.400,00	0,00
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	2.800,00	0,00	2.800,00			12.600,00	9.800,00		0,00
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	7.909,80	0,00	7.909,80	20.000,00	12.000,00	31.999,00	24.089,20	1,00	0,00
233.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	7.909,80	0,00	7.909,80			31.999,00	24.089,20		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.726.370,46	464.968,36	2.191.338,82	4.246.600,00	236.100,00	3.247.719,08	1.056.380,26	1.234.980,92	293.124,09
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	6.961,03	0,00	6.961,03	10.000,00	0,00	6.961,03	0,00	3.038,97	0,00
468.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	4300	0	6.961,03	0,00	6.961,03			6.961,03	0,00		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
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	29.427,29	29.427,29	63.000,00	0,00	60.271,70	30.844,41	2.728,30	0,00
250.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4770	0	0,00	29.427,29	29.427,29			57.056,20	27.628,91		0,00
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		0,00
251.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4770	0	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família												
252.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	12.747,99	3.594,77	16.342,76	30.000,00	0,00	18.047,11	1.704,35	11.952,89	5.299,12
253.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	11.603,89	3.594,77	15.198,66			15.198,66	0,00		3.594,77
253.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520	0	1.144,10	0,00	1.144,10			1.144,10	0,00		0,00
253.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4520	0	0,00	0,00	0,00			1.704,35	1.704,35		1.704,35
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	240,50	129,50	370,00	16.216,63	0,00	370,00	0,00	15.846,63	0,00
261.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710	0	240,50	129,50	370,00			370,00	0,00		0,00
262.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	440,00	0,00	440,00	12.000,00	0,00	440,00	0,00	11.560,00	0,00
263.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4710	0	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10.301.0075.1.056 PROGRAMA SAUDE FAMILIA - INCENTIVO ESTADUAL												
265.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
266.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
268.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES												
269.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	22.600,00	22.600,00	145.000,00	0,00	22.600,00	0,00	122.400,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES												
270.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	22.600,00	22.600,00			22.600,00	0,00		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 Melhorio Acesso a Qualidade PMAQ 20284												
272.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	3.609,92	660,20	4.270,12	1.000,00	7.000,00	5.141,48	871,36	2.858,52	660,20
272.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521	0	3.609,92	660,20	4.270,12			5.141,48	871,36		660,20
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	597,74	0,00	597,74	37.300,00	0,00	7.286,05	6.688,31	30.013,95	0,00
276.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4521	0	0,00	0,00	0,00			4.585,91	4.585,91		0,00
276.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4521	0	597,74	0,00	597,74			2.700,14	2.102,40		0,00
277.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4521	0	320,00	0,00	320,00	2.000,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00	0,00
277.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4521	0	320,00	0,00	320,00			320,00	0,00		0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-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	12.026,72	0,00	12.026,72	1.000,00	14.000,00	12.026,72	0,00	2.973,28	0,00
281.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	12.026,72	0,00	12.026,72			12.026,72	0,00		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	1.446,60	0,00	1.446,60	15.000,00	0,00	4.420,70	2.974,10	10.579,30	0,00
284.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	1.446,60	0,00	1.446,60			4.420,70	2.974,10		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
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	919,10	4.776,54	5.000,00	0,00	4.776,54	0,00	223,46	919,10
301.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	1.653,19	919,10	2.572,29			2.572,29	0,00		919,10
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	2.588,19	0,00	2.588,19	6.000,00	0,00	2.588,19	0,00	3.411,81	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471												
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	0	2.059,20	0,00	2.059,20			2.059,20	0,00		0,00
303.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	0	528,99	0,00	528,99			528,99	0,00		0,00
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	115.649,63	26.503,30	142.152,93	410.000,00	0,00	258.701,15	116.548,22	151.298,85	92.530,62
321.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510	0	115.649,63	26.503,30	142.152,93			258.701,15	116.548,22		92.530,62
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	-40.000,00	0,00	0,00	107.880,00	0,00
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	153.852,81	23.909,77	177.762,58	319.120,00	0,00	180.279,84	2.517,26	138.840,16	26.427,03
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	131.798,03	22.996,68	154.794,71			154.794,71	0,00		22.996,68
325.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520	0	11.578,17	0,00	11.578,17			11.578,17	0,00		0,00
325.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4520	0	10.476,61	913,09	11.389,70			13.906,96	2.517,26		3.430,35
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	31.753,48	5.093,60	36.847,08	58.000,00	0,00	36.847,08	0,00	21.152,92	5.093,60
326.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	31.753,48	5.093,60	36.847,08			36.847,08	0,00		5.093,60
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 Mellitus												
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	1.837,96	0,00	1.837,96	24.593,52	0,00	17.437,96	15.600,00	7.155,56	0,00
249.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4050	0	1.837,96	0,00	1.837,96			1.837,96	0,00		0,00
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		0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição												
316.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				360.376,33	112.837,53	473.213,86	1.966.795,00	-86.000,00	650.961,87	177.748,01	1.229.833,13	130.929,67
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
10.301.0075.1.212 Emenda Paralamantar Dep Alceu Moreira - Mat Perm - Min Saude												
490.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
491.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.780,00	81.780,00	18.220,00	0,00
491.4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
491.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.213 Emenda Paralamantar Sen Lasier Martins - Mat Perm - Min Saude												
493.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
492.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.650,00	38.650,00	61.350,00	0,00
492.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	100,00	210.000,00	120.430,00	120.430,00	89.670,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.086.746,79	577.805,89	2.664.552,68	6.213.495,00	360.100,00	4.019.110,95	1.354.558,27	2.554.484,05	424.053,76
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	85,00	0,00	85,00	2.000,00	0,00	85,00	0,00	1.915,00	0,00
333.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	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	1.426,76	0,00	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	1.426,76	0,00	1.426,76	0,00	0,00	1.426,76	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.511,76	0,00	1.511,76	6.000,00	0,00	1.511,76	0,00	4.488,24	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	132.878,69	25.716,45	158.595,14	321.000,00	-5.000,00	158.595,14	0,00	157.404,86	25.716,45
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	106.877,31	23.605,51	130.482,82	0,00	0,00	130.482,82	0,00	0,00	23.605,51
340.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050	0	13.582,08	0,00	13.582,08	0,00	0,00	13.582,08	0,00	0,00	0,00
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	12.419,30	2.110,94	14.530,24	0,00	0,00	14.530,24	0,00	0,00	2.110,94
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	10.552,78	0,00	10.552,78	12.000,00	14.000,00	10.552,78	0,00	15.447,22	0,00
341.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	10.552,78	0,00	10.552,78	0,00	0,00	10.552,78	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.594,63	0,00	0,00	0,00
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	12.206,46	3.116,36	15.322,82	45.000,00	0,00	15.322,82	0,00	29.677,18	3.116,36
342.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0	9.711,55	2.479,40	12.190,95	0,00	0,00	12.190,95	0,00	0,00	2.479,40
342.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0	2.494,91	636,96	3.131,87	0,00	0,00	3.131,87	0,00	0,00	636,96
343.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0	1.100,22	1.282,10	2.382,32	5.000,00	0,00	3.366,36	984,04	1.633,64	1.364,96
343.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	1.100,22	1.282,10	2.382,32	0,00	0,00	3.366,36	984,04	0,00	1.364,96
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	3.864,50	258,00	4.122,50	15.000,00	0,00	4.122,50	0,00	10.877,50	0,00
344.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
344.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3050	0	1.757,80	0,00	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80	0,00	0,00	0,00
344.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3050	0	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL												
344.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0	1.472,00	52,00	1.524,00			1.524,00	0,00		0,00
344.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0	358,30	206,00	564,30			564,30	0,00		0,00
345.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	10.551,66	2.827,98	13.379,64	50.000,00	0,00	31.433,87	18.054,23	18.566,13	1.349,88
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050	0	208,00	0,00	208,00			208,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	229,00	49,50	278,50			1.398,50	1.120,00		567,50
347.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	3050	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0	894,45	187,07	1.081,52			8.604,00	7.522,48		0,00
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	0	1.130,64	182,98	1.313,62			4.500,00	3.186,38		0,00
347.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	3050	0	200,96	0,00	200,96			200,96	0,00		0,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050	0	2.586,72	370,29	2.957,01			8.400,00	5.442,99		0,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3050	0	996,78	996,76	1.993,54			1.993,54	0,00		0,00
347.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050	0	460,16	328,00	788,16			788,16	0,00		0,00
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	930,00	0,00	930,00			999,00	69,00		69,00
347.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0	2.614,95	713,38	3.328,33			4.041,71	713,38		713,38
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	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	1.933,00	1.933,00	3.067,00	1.933,00
337.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3050	0	0,00	0,00	0,00			1.933,00	1.933,00		1.933,00
338.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3050	0	900,00	0,00	900,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00	0,00
338.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				176.648,94	33.200,89	209.849,83	555.000,00	-9.300,00	230.821,10	20.971,27	314.878,90	33.480,65
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	791,35	1.892,23	2.683,58	8.000,00	2.000,00	8.881,56	6.197,98	1.118,44	885,00
352.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	791,35	1.892,23	2.683,58			7.996,56	5.312,98		0,00
352.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3017	0	0,00	0,00	0,00			885,00	885,00		885,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	2.709,39	2.709,39	8.640,00	-5.000,00	2.709,39	0,00	930,61	2.709,39
358.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	2.709,39	2.709,39			2.709,39	0,00		2.709,39
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1018	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
360.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1018	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1018	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
362.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência												
363.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS												
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	1.391,10	0,00	1.391,10	100,00	4.200,00	1.391,10	0,00	2.908,90	0,00
367.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3022	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
367.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3022	0	91,10	0,00	91,10			91,10	0,00		0,00
368.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022	0	161,00	0,00	161,00	100,00	1.000,00	161,00	0,00	939,00	0,00
368.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	3022	0	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00
369.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS												
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
373.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
374.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1016	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0081.1.081 MANUT DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC												
375.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1007	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	600,00	4.400,00	600,00
376.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1007	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
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 Vínculos												
378.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1210	0	22.679,16	4.774,56	27.453,72	16.100,00	20.000,00	29.499,50	2.045,78	6.600,50	4.774,56
378.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	22.679,16	4.774,56	27.453,72			27.453,72	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	2.091,19	0,00	2.091,19	3.000,00	0,00	2.091,19	0,00	908,81	0,00
379.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	2.091,19	0,00	2.091,19			2.091,19	0,00		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	9.000,00	13.841,76	13.841,76	158,24	13.841,76
381.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210	0	0,00	0,00	0,00			11.648,96	11.648,96		11.648,96
381.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1210	0	0,00	0,00	0,00			2.192,80	2.192,80		2.192,80
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	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	0	37.090,00	14.200,00	51.290,00	5.000,00	155.000,00	143.590,00	92.300,00	16.410,00	0,00
383.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210	0	37.090,00	14.200,00	51.290,00			143.590,00	92.300,00		0,00
384.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				64.203,80	23.576,18	87.779,98	180.252,20	184.448,20	202.765,50	114.985,52	161.934,90	22.810,71
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	47.380,16	20.372,44	67.752,60	100.000,00	0,00	67.752,60	0,00	32.247,40	20.372,44
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	37.255,98	20.372,44	57.628,42			57.628,42	0,00		20.372,44
389.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	3.908,68	0,00	3.908,68			3.908,68	0,00		0,00
389.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	6.215,50	0,00	6.215,50			6.215,50	0,00		0,00
390.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	678,54	207,72	886,26	12.000,00	-9.000,00	886,26	0,00	2.113,74	207,72
390.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	678,54	207,72	886,26			886,26	0,00		207,72
391.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.938,73	1.701,56	7.640,29	10.000,00	0,00	7.640,29	0,00	2.359,71	1.701,56
391.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.730,23	1.356,54	6.086,77			6.086,77	0,00		1.356,54

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
391.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.208,50	345,02	1.553,52			1.553,52	0,00		345,02
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	50,01	50,01	3.000,00	0,00	100,02	50,01	2.899,98	100,02
393.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	50,01	50,01			100,02	50,01		100,02
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	8.049,93	8.049,93	16.950,07	8.049,93
394.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			4.142,23	4.142,23		4.142,23
394.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.062,15	3.062,15		3.062,15
394.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			845,55	845,55		845,55
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	1.666,12	569,05	2.235,17	10.000,00	0,00	5.140,00	2.904,83	4.860,00	0,00
396.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.065,84	166,60	1.232,44			3.504,00	2.271,56		0,00
396.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	600,28	74,45	674,73			1.308,00	633,27		0,00
396.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	328,00	328,00			328,00	0,00		0,00
397.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				55.663,55	22.900,78	78.564,33	165.000,00	-9.000,00	89.569,10	11.004,77	66.430,90	30.431,67
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	42.161,32	8.250,94	50.412,26	100.000,00	0,00	50.412,26	0,00	49.587,74	8.250,94
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	33.048,11	6.684,85	39.732,96			39.732,96	0,00		6.684,85
399.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	3.691,40	0,00	3.691,40			3.691,40	0,00		0,00
399.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	5.421,81	1.566,09	6.987,90			6.987,90	0,00		1.566,09
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.503,64	1.732,47	9.236,11	13.000,00	0,00	9.236,11	0,00	3.763,89	1.732,47
400.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.503,64	1.732,47	9.236,11			9.236,11	0,00		1.732,47
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	-2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.750,75	400,08	4.150,83	5.000,00	2.000,00	4.602,92	452,09	2.397,08	651,13
402.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.750,75	400,08	4.150,83			4.602,92	452,09		651,13
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.128,44	2.230,16	9.358,60	15.000,00	0,00	14.880,83	5.522,23	119,17	16,00
403.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	4.663,44	1.995,16	6.658,60			11.691,83	5.033,23		16,00
403.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	278,00	0,00	278,00			278,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.187,00	235,00	2.422,00			2.911,00	489,00		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	1.602,48	1.022,97	2.625,45	10.000,00	0,00	2.915,37	289,92	7.084,63	185,00
405.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	490,00	320,00	810,00			1.009,92	199,92		185,00
405.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	90,00	0,00	90,00			180,00	90,00		0,00
405.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.022,48	702,97	1.725,45			1.725,45	0,00		0,00
406.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
407.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
409.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				62.146,63	13.636,62	75.783,25	164.500,00	100,00	82.047,49	6.264,24	82.552,51	10.835,54
Total do Órgão Orçamentário:				360.174,68	93.314,47	453.489,15	1.070.752,20	166.248,20	606.714,95	153.225,80	630.285,45	97.558,57

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
411.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.851,84	2.851,84	55.000,00	-49.000,00	2.851,84	0,00	3.148,16	2.851,84
411.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	0,00	2.851,84	2.851,84			2.851,84	0,00		2.851,84
412.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	50,01	0,00	50,01	1.000,00	-500,00	50,01	0,00	449,99	0,00
414.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	0,00	50,01			50,01	0,00		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
417.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	60,00	0,00	60,00	1.000,00	-500,00	60,00	0,00	440,00	0,00
417.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	60,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				110,01	2.851,84	2.961,85	74.000,00	-61.900,00	2.961,85	0,00	9.138,15	2.851,84
Total do Órgão Orçamentário:				110,01	2.851,84	2.961,85	74.000,00	-61.900,00	2.961,85	0,00	9.138,15	2.851,84
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	16.940,37	3.706,31	20.646,68	55.000,00	0,00	20.646,68	0,00	34.353,32	3.706,31
420.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.831,57	3.706,31	19.537,88			19.537,88	0,00		3.706,31
420.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	1.108,80	0,00	1.108,80			1.108,80	0,00		0,00
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	1.454,08	367,36	1.821,44	9.420,00	0,00	1.821,44	0,00	7.598,56	367,36
422.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.156,88	292,28	1.449,16			1.449,16	0,00		292,28
422.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	297,20	75,08	372,28			372,28	0,00		75,08
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	204,10	436,80	640,90	4.000,00	0,00	1.009,90	369,00	2.990,10	109,00
425.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	0,00	0,00	0,00			109,00	109,00		109,00
425.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	204,10	436,80	640,90			900,90	260,00		0,00
426.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	500,00	7.606,00	7.606,00	394,00	7.606,00
426.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.606,00	7.606,00		7.606,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.003,04	12.582,31	15.585,35	35.000,00	0,00	21.874,42	6.289,07	13.125,58	0,00
427.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.709,58	10.173,35	12.882,93			19.172,00	6.289,07		0,00
427.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	224,46	0,00	224,46			224,46	0,00		0,00
427.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	2.408,96	2.408,96			2.408,96	0,00		0,00
427.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	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	-500,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
429.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.601,59	17.092,78	38.694,37	124.120,00	100,00	52.958,44	14.264,07	71.261,56	11.788,67
Total do Órgão Orçamentário:				21.601,59	17.092,78	38.694,37	124.120,00	100,00	52.958,44	14.264,07	71.261,56	11.788,67
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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													
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													
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	431,80	461,30	893,10	1.000,00	0,00	893,10	0,00	106,90	0,00	
440.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	29,50	29,50			29,50	0,00		0,00	
440.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	431,80	431,80	863,60			863,60	0,00		0,00	
441.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					431,80	461,30	893,10	8.000,00	100,00	893,10	0,00	7.206,90	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					431,80	461,30	893,10	8.000,00	100,00	893,10	0,00	7.206,90	0,00
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
442.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	60.427,51	11.938,08	72.365,59	200.000,00	-75.000,00	72.365,59	0,00	52.634,41	11.938,08	
444.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	60.427,51	11.938,08	72.365,59			72.365,59	0,00		11.938,08	
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	210,46	405,92	616,38	5.000,00	0,00	1.649,86	1.033,48	3.350,14	1.439,40	
446.3.3.90.93.01.01.00.00	Indenização Imobiliária	0001	0	11,61	0,00	11,61			11,61	0,00		0,00	
446.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0001	0	28,60	0,00	28,60			28,60	0,00		0,00	
446.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	170,25	405,92	576,17			1.609,65	1.033,48		1.439,40	
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	86.920,84	38.501,12	125.421,96	22.241,23	315.000,00	337.240,14	211.818,18	1,09	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:					147.558,81	50.845,12	198.403,93	432.994,40	45.000,00	411.255,59	212.851,66	66.738,81	43.377,48
Total do Órgão Orçamentário:					147.558,81	50.845,12	198.403,93	432.994,40	45.000,00	411.255,59	212.851,66	66.738,81	43.377,48
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS													
448.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
449.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0	362.903,99	0,00	362.903,99	550.000,00	-100.000,00	362.903,99	0,00	87.096,01	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	7.569,64	0,00	7.569,64			7.569,64	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					362.903,99	0,00	362.903,99	551.000,00	-100.000,00	362.903,99	0,00	88.096,01	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					362.903,99	0,00	362.903,99	551.000,00	-100.000,00	362.903,99	0,00	88.096,01	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA													
99.999.0099.9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA													
450.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total da Despesa da Entidade:					8.259.058,09	1.965.083,51	10.224.141,60	24.151.595,96	438.448,20	13.430.832,04	3.206.690,44	11.159.212,12	1.642.827,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
09.271.0007.2.100 Administração do RPPS - FAPS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	393.527,62	72.436,85	465.964,47	900.000,00	0,00	465.964,47	0,00	434.035,53	72.436,85
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	357.494,07	72.436,85	429.930,92			429.930,92	0,00		72.436,85
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	36.033,55	0,00	36.033,55			36.033,55	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	92.753,86	16.864,34	109.618,20	650.000,00	0,00	109.618,20	0,00	540.381,80	16.864,34
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	8.432,16	0,00	8.432,16			8.432,16	0,00		0,00
002.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0050	0	84.321,70	16.864,34	101.186,04			101.186,04	0,00		16.864,34
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	49.215,58	7.391,30	56.606,88	300.000,00	0,00	56.606,88	0,00	243.393,12	5.193,12
004.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	33.422,87	9.340,59	42.763,46	300.000,00	0,00	42.763,46	0,00	257.236,54	9.340,59
005.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.219,70	443,94	2.663,64	200.000,00	0,00	2.663,64	0,00	197.336,36	443,94
006.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0050	0	3.912,38	711,34	4.623,72	100.000,00	0,00	4.623,72	0,00	95.376,28	711,34
007.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência 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	8.681,79	1.700,00	10.381,79	60.000,00	0,00	10.381,79	0,00	49.618,21	1.450,00
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	8.681,79	1.450,00	10.131,79			10.131,79	0,00		1.450,00
009.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0050	0	0,00	250,00	250,00			250,00	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	250,05	250,05	20.000,00	0,00	250,05	0,00	19.749,95	0,00
011.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	0,00	250,05	250,05			250,05	0,00		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	2.568,00	7.102,50	9.670,50	80.000,00	0,00	23.671,50	14.001,00	56.328,50	750,00
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	3.900,00	3.900,00			12.950,00	9.050,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	2.240,00	560,00	2.800,00			7.000,00	4.200,00		0,00
014.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0050	0	0,00	2.250,00	2.250,00			3.000,00	750,00		750,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0050	0	328,00	392,50	720,50			720,50	0,00		0,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				586.301,80	116.240,91	702.542,71	5.170.000,00	0,00	716.543,71	14.001,00	4.453.456,29	107.190,18
Total do Órgão Orçamentário:				586.301,80	116.240,91	702.542,71	5.170.000,00	0,00	716.543,71	14.001,00	4.453.456,29	107.190,18
Total da Despesa da Entidade:				586.301,80	116.240,91	702.542,71	5.170.000,00	0,00	716.543,71	14.001,00	4.453.456,29	107.190,18
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	193.600,66	34.769,87	228.370,53	600.000,00	0,00	228.370,53	0,00	371.629,47	33.000,96
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	56.191,90	10.229,08	66.420,98			66.420,98	0,00		10.229,08
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	18.472,53	0,00	18.472,53			18.472,53	0,00		0,00
003.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	941,07	1.768,91	2.709,98			2.709,98	0,00		0,00
003.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	117.995,16	22.771,88	140.767,04			140.767,04	0,00		22.771,88
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	36.193,56	6.734,24	42.927,80	90.000,00	0,00	49.698,41	6.770,61	40.301,59	6.770,61
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.937,70	1.587,54	9.525,24			11.112,78	1.587,54		1.587,54
004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	28.255,86	5.146,70	33.402,56			38.585,63	5.183,07		5.183,07
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.248,89	652,79	3.901,68	10.000,00	0,00	4.616,55	714,87	5.383,45	714,87

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
005.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.611,24	524,67	3.135,91			3.710,48	574,57		574,57
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	637,65	128,12	765,77			906,07	140,30		140,30
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.900,00	0,00	1.900,00	20.000,00	0,00	2.650,00	750,00	17.350,00	750,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.900,00	0,00	1.900,00			2.650,00	750,00		750,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.750,14	1.179,62	9.929,76	20.000,00	0,00	11.177,76	1.248,00	8.822,24	0,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	476,62	0,00	476,62			887,62	411,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.283,30	44,00	1.327,30			2.077,30	750,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	341,76	565,62	907,38			907,38	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	6.648,46	570,00	7.218,46			7.305,46	87,00		0,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	2.502,21	0,00	2.502,21	15.000,00	0,00	2.502,21	0,00	12.497,79	0,00
008.3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001	0	2.502,21	0,00	2.502,21			2.502,21	0,00		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	34.551,10	6.196,11	40.747,21	80.000,00	30.000,00	106.500,40	65.753,19	3.499,60	26.960,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.112,00	0,00	7.112,00			7.112,00	0,00		0,00
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	5.775,00	0,00	5.775,00			12.705,00	6.930,00		0,00
011.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte a Infraestrutura	0001	0	680,00	460,00	1.140,00			2.500,00	1.360,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	956,20	189,98	1.146,18			19.500,00	18.353,82		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	509,19	97,79	606,98			3.000,00	2.393,02		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.470,00	1.470,00		1.470,00
011.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	264,50	0,00	264,50			264,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	691,45	274,19	965,64			2.500,00	1.534,36		0,00
011.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	12.384,01	3.600,00	15.984,01			42.355,10	26.371,09		25.200,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	109,00	109,00			109,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			290,00	290,00		290,00
011.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	5.875,75	1.175,15	7.050,90			14.101,80	7.050,90		0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	529,59	312,53	842,12	15.000,00	0,00	1.092,86	250,74	13.907,14	250,74
012.3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veículos de Servidores	0001	0	251,33	0,00	251,33			251,33	0,00		0,00
012.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	278,26	312,53	590,79			841,53	250,74		250,74
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 Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	199,20	199,20	14.800,80	199,20
014.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	0,00	0,00			199,20	199,20		199,20
Total da Unidade Orçamentária:				281.276,15	49.845,16	331.121,31	946.486,90	0,00	406.807,92	75.686,61	539.678,98	68.646,38
Total do Órgão Orçamentário:				281.276,15	49.845,16	331.121,31	946.486,90	0,00	406.807,92	75.686,61	539.678,98	68.646,38
Total da Despesa da Entidade:				281.276,15	49.845,16	331.121,31	946.486,90	0,00	406.807,92	75.686,61	539.678,98	68.646,38
Total da Despesa Orçamentária:				9.126.636,04	2.131.169,58	11.257.805,62	30.268.082,86	438.448,20	14.554.183,67	3.296.378,05	16.152.347,39	1.818.664,25

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

41946 REPASSE CONCEDIDO

265.628,05

51.156,65

316.784,70

42905 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

150.740,32

2.986,00

153.726,32

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			533.027,94	1.317,17	534.345,11						
44244	INSS - EXECUTIVO			29.793,74	8.353,98	38.147,72						
44250	INSS - AUTONOMO			6.226,28	1.637,13	7.863,41						
44729	INSS - EMPRESAS			65.259,97	10.328,04	75.588,01						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			73,47	0,00	73,47						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			23.869,58	5.157,10	29.026,68						
44732	AFPERGS			1.440,00	360,00	1.800,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			179.000,52	52.860,03	231.860,55						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			385.051,62	77.531,43	462.583,05						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			3.475,79	1.709,10	5.184,89						
44742	FAPS			32.125,09	0,00	32.125,09						
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios			302.804,34	51.943,66	354.748,00						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			52.977,21	3.632,80	56.610,01						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			8.737,72	2.120,27	10.857,99						
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			7.569,64	0,00	7.569,64						
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			161.679,16	0,00	161.679,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.568.122,99	271.093,36	2.839.216,35						
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
44080	AFPERGS - FAPS			1.440,00	360,00	1.800,00						
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			9.518,71	3.126,57	12.645,28						
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			176,27	58,38	234,65						
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS			22.014,39	4.810,39	26.824,78						
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA			1.431,00	0,00	1.431,00						
48890	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			1.500,35	0,00	1.500,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				36.080,72	8.355,34	44.436,06						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
47146	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.015,75	405,02	2.420,77						
49641	INSS - LEGISLATIVO			16.043,82	2.965,71	19.009,53						
49642	Pensão Alimenticia			2.800,00	560,00	3.360,00						
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário			9.090,20	1.818,04	10.908,24						
52646	Bradesco - Consignado Funcionarios			3.692,35	738,47	4.430,82						
54300	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			2.046,16	0,00	2.046,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				35.688,28	6.487,24	42.175,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.639.891,99	285.935,94	2.925.827,93						
Total Geral da Despesa :				11.766.528,03	2.417.105,52	14.183.633,55	30.268.082,86	438.448,20	14.554.183,67	3.296.378,05	16.152.347,39	1.818.664,25

Receita 17.352.921,37
Orçamentária 15.297.673,56

Despesa 14.183.633,55
Orçamentária Paga 11.257.805,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho - 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
Receita				17.352.921,37			Despesa				
Extra-orçamentária				2.055.247,81			Extra-orçamentária				
Interferências Financeiras				1.258,44			Interferências Financeiras				
Saldo anterior (31/12/)				20.453.313,02			Saldo para o mês seguinte				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				18.512.315,12			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
BANCO C/ MOVIMENTO				1.886.115,25			BANCO C/ MOVIMENTO				
BANCOS C/ VINCULADAS				45.943,32			BANCOS C/ VINCULADAS				
Caixa 01				8.939,33			Caixa 01				
Caixa 02				-0,00			Caixa 02				
Total :				37.807.492,83			POUPANÇA				
							Total :				
							38.560.020,48				

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2022

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