

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
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	134.721,49	27.549,00	162.270,49	277.000,00	0,00	162.270,49	0,00	114.729,51	27.549,00
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	81.960,56	10.282,60	92.243,16			92.243,16	0,00		10.282,60
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	4.307,26	7.553,25			7.553,25	0,00		4.307,26
001.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	38.877,42	12.959,14	51.836,56			51.836,56	0,00		12.959,14
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.981,25	2.726,29	14.707,54	35.000,00	0,00	14.707,54	0,00	20.292,46	2.726,29
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.458,86	972,57	2.431,43			2.431,43	0,00		972,57
002.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	10.522,39	1.753,72	12.276,11			12.276,11	0,00		1.753,72
471.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48	0,00	7.500,00	7.228,48	0,00	271,52	0,00
471.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	7.228,48	0,00	7.228,48			7.228,48	0,00		0,00
003.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.646,29	2.223,43	11.869,72	26.000,00	0,00	11.869,72	0,00	14.130,28	2.223,43
003.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.674,70	1.768,99	9.443,69			9.443,69	0,00		1.768,99
003.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.971,59	454,44	2.426,03			2.426,03	0,00		454,44
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.853,70	400,08	3.253,78	12.000,00	0,00	3.303,79	50,01	8.696,21	200,04
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.853,70	400,08	3.253,78			3.303,79	50,01		200,04
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.301,29	283,95	6.585,24	12.000,00	1.000,00	12.960,03	6.374,79	39,97	0,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	2.793,39	283,95	3.077,34			9.396,13	6.318,79		0,00
005.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.019,90	0,00	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	10.672,23	891,44	11.563,67	16.000,00	-500,00	14.386,32	2.822,65	1.113,68	0,00
008.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.540,00	0,00	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	4.449,00	88,50	4.537,50			4.537,50	0,00		0,00
008.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	776,62	0,00	776,62			776,62	0,00		0,00
008.3.3.90.39.47.00.00.00	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	3.084,41	802,94	3.887,35			6.708,00	2.820,65		0,00
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	250,00	0,00	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	443,20	0,00	443,20			443,20	0,00		0,00
009.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	66,28	0,00	66,28	3.000,00	0,00	66,28	0,00	2.933,72	0,00
010.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	66,28	0,00	66,28			66,28	0,00		0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				183.471,01	34.074,19	217.545,20	393.000,00	8.000,00	226.792,65	9.247,45	174.207,35	32.698,76
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				183.471,01	34.074,19	217.545,20	393.000,00	8.000,00	226.792,65	9.247,45	174.207,35	32.698,76
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ACESSORIA JURIDICA												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.973,28	4.486,64	13.459,92	56.000,00	-11.000,00	13.459,92	0,00	31.540,08	4.486,64
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.973,28	4.486,64	13.459,92			13.459,92	0,00		4.486,64
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.458,86	972,58	2.431,44	14.400,00	0,00	2.431,44	0,00	11.968,56	972,58
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.458,86	972,58	2.431,44			2.431,44	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	200,04	0,00	200,04	1.000,00	0,00	250,05	50,01	749,95	50,01
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	200,04	0,00	200,04			250,05	50,01		50,01
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	579,60	0,00	579,60	1.000,00	0,00	579,60	0,00	420,40	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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	17.220,44	0,00	17.220,44	50.000,00	0,00	28.987,74	11.767,30	21.012,26	3.157,08
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	12.915,33	0,00	12.915,33			24.682,63	11.767,30		3.157,08
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	5.111,78	922,48	6.034,26	12.000,00	0,00	6.906,17	871,91	5.093,83	871,91
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	328,00	328,00			328,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	5.111,78	594,48	5.706,26			6.578,17	871,91		871,91
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				44.262,08	6.381,70	50.643,78	139.400,00	0,00	63.333,00	12.689,22	76.067,00	9.538,22
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				44.262,08	6.381,70	50.643,78	139.400,00	0,00	63.333,00	12.689,22	76.067,00	9.538,22
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	181.467,79	26.342,88	207.810,67	475.000,00	0,00	207.810,67	0,00	267.189,33	24.792,13
024.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	150.168,00	23.795,14	173.963,14			173.963,14	0,00		23.795,14
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	17.689,76	2.547,74	20.237,50			20.237,50	0,00		996,99
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.792,14	424,57	5.216,71	35.000,00	0,00	5.216,71	0,00	29.783,29	424,57
025.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.792,14	424,57	5.216,71			5.216,71	0,00		424,57
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	23.349,78	4.565,34	27.915,12	60.000,00	0,00	27.915,12	0,00	32.084,88	4.565,34
026.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	18.577,45	3.632,26	22.209,71			22.209,71	0,00		3.632,26
026.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	4.772,33	933,08	5.705,41			5.705,41	0,00		933,08
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	1.450,29	250,05	1.700,34	5.000,00	0,00	1.909,38	209,04	3.090,62	350,07
028.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.450,29	250,05	1.700,34			1.909,38	209,04		350,07
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	17.805,86	4.717,03	22.522,89	55.000,00	0,00	35.268,70	12.745,81	19.731,30	1.508,00
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.101,26	507,47	3.608,73			8.869,99	5.261,26		0,00
029.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	420,00	0,00	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	234,00	234,00			234,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001	0	822,40	0,00	822,40			822,40	0,00		0,00
029.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.398,62	0,00	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	427,00	0,00	427,00			427,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	6.565,26	1.286,00	7.851,26			13.827,81	5.976,55		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	194,31	1.054,21			1.054,21	0,00		0,00
029.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	85,00	0,00	85,00			1.201,80	1.116,80		1.116,80
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 Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.109,50	2.495,25	4.604,75			4.995,95	391,20		391,20
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	505,30	0,00	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	505,30	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	117.893,21	31.937,32	149.830,53	300.000,00	-22.000,00	270.002,63	120.172,10	7.997,37	1.127,65
033.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	870,00	0,00	870,00			1.160,00	290,00		290,00
033.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	200,00	840,00	1.040,00			1.550,00	510,00		840,00
033.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	600,00	600,00			4.200,00	3.600,00		0,00
033.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	28.050,00	11.220,00	39.270,00			67.320,00	28.050,00		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	1.543,50	22,50	1.566,00			3.354,00	1.788,00		0,00
033.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	32.397,84	2.969,25	35.367,09			79.400,00	44.032,91		-4.000,00
033.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.683,19	252,08	1.935,27			4.008,00	2.072,73		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	2.988,87	2.109,57	5.098,44			6.420,00	1.321,56		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	600,00	0,00	600,00			1.000,00	400,00		400,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	13.955,19	2.990,66	16.945,85			33.999,00	17.053,15		-3.960,00
033.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.610,00	0,00	1.610,00			1.610,00	0,00		0,00
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
033.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001	0	0,00	1.402,80	1.402,80			1.402,80	0,00		1.402,80
033.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00		800,00
033.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	741,58	0,00	741,58			1.109,58	368,00		368,00
033.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	96,93	96,93			96,93	0,00		96,93
033.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	22.833,26	6.292,91	29.126,17			34.016,09	4.889,92		4.889,92
033.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	5.851,55	2.340,62	8.192,17			23.500,00	15.307,83		0,00
034.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	437,63	0,00	437,63	20.000,00	0,00	437,63	0,00	19.562,37	0,00
034.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	437,63	0,00	437,63			437,63	0,00		0,00
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.475,00	0,00	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	1.475,00	0,00	1.475,00			1.475,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				375.017,16	68.237,19	443.254,35	993.000,00	-21.500,00	576.381,30	133.126,95	395.118,70	32.767,76
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				375.017,16	68.237,19	443.254,35	993.000,00	-21.500,00	576.381,30	133.126,95	395.118,70	32.767,76
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	840,04	0,00	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	840,04	0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
039.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	270.386,07	44.175,61	314.561,68	564.000,00	0,00	318.283,50	3.721,82	245.716,50	45.544,19
040.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	227.426,16	41.822,37	269.248,53			269.248,53	0,00		41.822,37
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	22.027,77	2.353,24	24.381,01			28.102,83	3.721,82		3.721,82
041.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.899,70	1.198,80	6.098,50	23.724,00	0,00	6.098,50	0,00	17.625,50	1.198,80
041.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.899,70	1.198,80	6.098,50			6.098,50	0,00		1.198,80
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	33.625,16	7.064,53	40.689,69	82.000,00	-32.000,00	40.689,69	0,00	9.310,31	7.064,53
042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.752,48	5.620,61	32.373,09			32.373,09	0,00		5.620,61
042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	6.872,68	1.443,92	8.316,60			8.316,60	0,00		1.443,92
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.603,65	100,02	2.703,67	15.000,00	0,00	2.803,69	100,02	12.196,31	100,02
043.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.603,65	100,02	2.703,67			2.803,69	100,02		100,02
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.128,45	3.715,47	6.843,92	35.000,00	0,00	12.084,88	5.240,96	22.915,12	119,00
044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	1.508,57	332,47	1.841,04			6.963,00	5.121,96		0,00
044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	412,88	1.043,00	1.455,88			1.574,88	119,00		119,00
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	499,00	2.340,00	2.839,00			2.839,00	0,00		0,00
045.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.250,00	16.869,00	18.119,00	5.000,00	16.000,00	18.919,00	800,00	2.081,00	1.200,00
045.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	850,00	650,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
045.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	400,00	16.219,00	16.619,00			17.419,00	800,00		1.200,00
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	17.160,00	2.500,00	19.660,00	25.000,00	5.000,00	24.691,52	5.031,52	5.308,48	5.031,52
047.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	10.000,00	2.500,00	12.500,00			17.531,52	5.031,52		5.031,52
047.3.3.90.35.96.00.00.00	Serviços de Consultoria - Pagto Antecipado	0001	0	2.160,00	0,00	2.160,00			2.160,00	0,00		0,00
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	65.911,53	25.914,79	91.826,32	150.000,00	0,00	149.402,15	57.575,83	597,85	1.425,15
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	20.138,35	10.958,23	31.096,58			46.033,48	14.936,90		1.417,65
049.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.390,10	0,00	2.390,10			2.390,10	0,00		0,00
049.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	38.171,46	14.703,37	52.874,83			92.280,00	39.405,17		0,00
049.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	99,50	59,00	158,50			747,98	589,48		7,50
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	194,19	859,72			3.504,00	2.644,28		0,00
049.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.680,00	0,00	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	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
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	1.257,50	0,00	1.257,50			1.257,50	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				409.241,40	101.538,22	510.779,62	979.076,43	-11.000,00	583.436,60	72.656,98	384.639,83	61.683,21
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				409.241,40	101.538,22	510.779,62	979.076,43	-11.000,00	583.436,60	72.656,98	384.639,83	61.683,21
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	119.392,38	21.028,32	140.420,70	351.000,00	-64.000,00	148.213,31	7.792,61	138.786,69	28.820,93
052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	101.307,97	21.028,32	122.336,29			122.336,29	0,00		21.028,32
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			15.354,45	7.792,61		7.792,61
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.600,23	1.949,84	6.550,07	14.900,00	0,00	6.550,07	0,00	8.349,93	1.949,84
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.600,23	1.949,84	6.550,07			6.550,07	0,00		1.949,84
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	15.218,90	3.113,74	18.332,64	50.900,00	0,00	18.332,64	0,00	32.567,36	3.113,74
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	12.113,09	2.477,33	14.590,42			14.590,42	0,00		2.477,33
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	3.105,81	636,41	3.742,22			3.742,22	0,00		636,41
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.200,64	1.200,24	4.400,88	20.000,00	0,00	4.550,91	150,03	15.449,09	450,09
055.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.200,64	1.200,24	4.400,88			4.550,91	150,03		450,09
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	69.681,81	14.273,25	83.955,06	150.000,00	0,00	133.232,59	49.277,53	16.767,41	5.369,98
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	21.357,08	2.096,19	23.453,27			47.555,58	24.102,31		5.000,00
056.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	27.394,15	7.399,63	34.793,78			59.400,00	24.606,22		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	15.838,51	3.825,50	19.664,01			20.233,01	569,00		200,00
056.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.702,10	951,93	3.654,03			3.654,03	0,00		169,98
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	52.730,95	19.247,54	71.978,49	120.000,00	0,00	119.236,49	47.258,00	763,51	2.005,10
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	2.250,00	900,00	3.150,00			5.400,00	2.250,00		0,00
059.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	0	0,00	3.420,00	3.420,00			3.420,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	7.399,10	3.279,80	10.678,90			10.678,90	0,00		1.203,90
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	3.771,90	1.509,20	5.281,10			8.246,10	2.965,00		636,00
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.272,40	501,68	3.774,08			10.200,00	6.425,92		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	1.207,08	185,75	1.392,83			4.608,00	3.215,17		0,00
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	8.082,80	0,00	8.082,80			8.352,73	269,93		0,00
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	2.408,95	481,79	2.890,74			5.781,48	2.890,74		0,00
059.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	328,00	328,00			493,20	165,20		165,20
059.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	6.590,88	0,00	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	8.641,32	25.923,96			55.000,00	29.076,04		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	-1.000,00	2.162,95	0,00	1.837,05	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				286.912,67	60.812,93	347.725,60	721.800,00	-49.000,00	452.203,77	104.478,17	220.596,23	41.709,68
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	954,00	954,00	46,00	954,00
433.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			954,00	954,00		954,00
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	76.139,89	13.859,88	89.999,77	170.000,00	0,00	89.999,77	0,00	80.000,23	11.805,24
064.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	59.181,96	10.606,20	69.788,16			69.788,16	0,00		10.606,20
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	10.905,90	3.253,68	14.159,58			14.159,58	0,00		1.199,04
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	927,29	618,19	1.545,48	7.200,00	0,00	1.545,48	0,00	5.654,52	618,19
065.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	927,29	618,19	1.545,48			1.545,48	0,00		618,19
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	9.805,21	2.055,67	11.860,88	24.600,00	0,00	11.860,88	0,00	12.739,12	2.055,67
066.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.801,24	1.635,53	9.436,77			9.436,77	0,00		1.635,53
066.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.003,97	420,14	2.424,11			2.424,11	0,00		420,14
067.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	50,01	0,00	50,01	10.000,00	0,00	713,83	663,82	9.286,17	663,82
067.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	0,00	50,01			713,83	663,82		663,82
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.544,47	562,40	2.106,87	20.000,00	0,00	7.690,75	5.583,88	12.309,25	16,00
068.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	806,42	167,70	974,12			6.558,00	5.583,88		16,00
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	200,00	0,00	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	394,70	658,95			658,95	0,00		0,00
069.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	25.452,28	7.340,78	32.793,06	30.000,00	21.000,00	50.504,73	17.711,67	495,27	328,00
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	1.180,00	4.130,00			7.080,00	2.950,00		0,00
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	50,00	88,50	138,50			538,34	399,84		0,00
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	6.072,28	9.108,42			22.814,25	13.705,83		0,00
070.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			656,00	656,00		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	Indenizacoes 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 Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	190.060,07	33.387,04	223.447,11	330.000,00	-1.000,00	257.134,15	33.687,04	71.865,85	-210,72
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	183.942,24	33.387,04	217.329,28			251.016,32	33.687,04		-210,72
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				312.693,18	57.823,96	370.517,14	603.800,00	33.400,00	429.117,55	58.600,41	208.082,45	16.230,20
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS												
20.606.0018.1.164 Emenda Implementos Agrícolas - Deputado Marco Maia												
509.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
508.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1321	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20.606.0018.1.165 Emenda Parlamentar Implementos - Deputado Jerônimo Goergen												
511.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
510.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1322	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
20.606.0018.1.166 Emenda Parlamentar Implementos - Deputado Pepe Vargas												
513.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
512.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroescavadeira Agricultura												
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agrícolas												
076.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1814	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1814	0	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator e Roçadeira												
079.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
080.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20.606.0018.2.052 Emenda Parlamentar Trator - Jose Otavio Germano												
505.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
504.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1109	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	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	36.300,00	36.300,00	0,00	60.000,00	57.830,00	21.530,00	2.170,00	0,00
488.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1058	0	0,00	36.300,00	36.300,00			57.830,00	21.530,00		0,00
20.122.0038.1.359 Convenio Cons Pop 17/18 Agri Familiar - Equipamentos												
522.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
523.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1059	0	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	0,00	0,00	49.560,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	36.300,00	36.300,00	101.800,00	634.760,00	57.830,00	21.530,00	678.730,00	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	12.607,23	4.757,47	17.364,70	54.807,63	0,00	54.750,85	37.386,15	56,78	0,00
083.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	12.077,73	4.757,47	16.835,20			54.221,35	37.386,15		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2018	0	6.732,98	1.793,60	8.526,58	45.000,00	0,00	8.770,58	244,00	36.229,42	244,00
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2018	0	265,00	0,00	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	1.793,60	5.768,68			6.012,68	244,00		244,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				19.340,21	6.551,07	25.891,28	119.807,63	-10.200,00	63.521,43	37.630,15	46.086,20	244,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS												
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS												
096.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO												
088.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA												
094.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
092.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				618.946,06	161.487,96	780.434,02	1.555.707,63	608.960,00	1.002.672,75	222.238,73	1.161.994,88	58.183,88
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO												
111.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	412.024,91	67.354,28	479.379,19	792.000,00	0,00	483.544,65	4.165,46	308.455,35	69.821,81
112.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	346.944,97	65.656,35	412.601,32			412.601,32	0,00		65.656,35
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
112.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	35.373,94	1.697,93	37.071,87			41.237,33	4.165,46		4.165,46
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.374,35	2.460,83	8.835,18	33.600,00	0,00	8.835,18	0,00	24.764,82	2.460,83
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.374,35	2.460,83	8.835,18			8.835,18	0,00		2.460,83
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	56.683,22	11.552,59	68.235,81	114.800,00	0,00	68.235,81	0,00	46.564,19	11.552,59
114.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	45.118,97	9.196,73	54.315,70			54.315,70	0,00		9.196,73
114.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	11.564,25	2.355,86	13.920,11			13.920,11	0,00		2.355,86
115.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	50,01	200,04	250,05	65.000,00	-7.400,00	250,05	0,00	57.349,95	200,04
115.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	200,04	250,05			250,05	0,00		200,04
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	107.259,66	25.099,72	132.359,38	310.000,00	0,00	247.590,02	115.230,64	62.409,98	46.615,38
116.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	29.094,35	5.334,20	34.428,55			79.801,90	45.373,35		8.942,00
116.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		0,00
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	29,96	29,96			37,94	7,98		7,98
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	539,70	839,83			839,83	0,00		0,00
116.3.3.90.30.38.00.00.00	Suprimento de Proteção ao Vão	0001	0	1.850,00	0,00	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	55.156,64	8.842,15	63.998,79			72.910,63	8.911,84		9.952,17
116.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	0,00	2.642,60	2.642,60			2.642,60	0,00		0,00
116.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.180,00	3.180,00		3.180,00
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			21.775,00	19.510,00		18.720,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	15.104,63	7.633,11	22.737,74			60.985,21	38.247,47		5.813,23
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	575,00	5.259,26	10.000,00	-4.000,00	5.259,26	0,00	740,74	0,00
118.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	575,00	575,00			575,00	0,00		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	75.363,43	14.268,77	89.632,20	130.000,00	0,00	129.467,17	39.834,97	532,83	23.705,19



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

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

Página: 9/30

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												
119.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	2.751,32	2.150,00	4.901,32			10.037,32	5.136,00		5.135,00
119.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	13.448,88	0,00	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	11.471,19	0,00	11.471,19			11.471,19	0,00		0,00
119.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	14.061,67	7.109,40	21.171,07			25.783,09	4.612,02		8.774,20
119.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	3.118,10	4.061,62	7.179,72			17.899,92	10.720,20		8.700,00
119.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	3.677,02	380,96	4.057,98			11.400,00	7.342,02		0,00
119.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	425,00	85,00	510,00			1.020,00	510,00		0,00
119.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	23.345,30	0,00	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	2.408,95	481,79	2.890,74			5.781,48	2.890,74		0,00
119.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	656,00	0,00	656,00			2.079,99	1.423,99		1.095,99
120.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	115,00	0,00	115,00	10.000,00	-6.000,00	115,00	0,00	3.885,00	0,00
120.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	115,00	0,00	115,00			115,00	0,00		0,00
121.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR												
108.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	10.795,00	0,00	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	10.795,00	0,00	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	99.293,73	15.539,35	114.833,08	280.000,00	15.000,00	279.973,75	165.140,67	15.026,25	0,00
098.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	90.294,51	15.539,35	105.833,86			270.974,53	165.140,67		0,00
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	2.428,70	23.705,89	100.000,00	-15.000,00	35.349,29	11.643,40	49.650,71	11.003,40
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	2.428,70	21.148,13			32.151,53	11.003,40		11.003,40
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		0,00
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	9.660,10	58.486,19	68.146,29	111.178,21	0,00	85.036,04	16.889,75	26.142,17	-10.650,12
102.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815	0	0,00	1.678,16	1.678,16			1.678,16	0,00		0,00
102.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	9.660,10	56.808,03	66.468,13			83.357,88	16.889,75		-10.650,12
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo												
465.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				819.602,75	197.965,47	1.017.568,22	2.082.278,21	4.000,00	1.370.473,11	352.904,89	715.805,10	154.709,12
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				819.602,75	197.965,47	1.017.568,22	2.082.278,21	4.000,00	1.370.473,11	352.904,89	715.805,10	154.709,12
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	127,00	127,00	500,00	0,00	127,00	0,00	373,00	127,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	0,00	127,00	127,00			127,00	0,00		127,00
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	323,00	323,00	500,00	0,00	323,00	0,00	177,00	323,00
129.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0020	0	0,00	323,00	323,00			323,00	0,00		323,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	481.537,39	102.989,64	584.527,03	846.575,10	-50.000,00	585.394,51	867,48	211.180,59	101.652,87
133.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	321.589,43	100.785,39	422.374,82			423.242,30	867,48		101.652,87
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	112.840,36	2.204,25	115.044,61			115.044,61	0,00		0,00
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.118,23	346,22	4.464,45	50.000,00	0,00	4.464,45	0,00	45.535,55	346,22
134.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	4.072,23	346,22	4.418,45			4.418,45	0,00		346,22
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	93.428,54	18.725,94	112.154,48	188.000,00	0,00	112.154,48	0,00	75.845,52	18.725,94
135.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	74.359,70	14.903,99	89.263,69			89.263,69	0,00		14.903,99
135.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	19.068,84	3.821,95	22.890,79			22.890,79	0,00		3.821,95
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	15.408,92	2.520,64	17.929,56	20.000,00	7.000,00	18.829,74	900,18	8.170,26	2.470,63
138.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	15.408,92	2.520,64	17.929,56			18.829,74	900,18		2.470,63
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	50.208,38	11.636,62	61.845,00	100.000,00	6.000,00	105.409,92	43.564,92	590,08	-279,71
139.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	24.761,41	8.202,62	32.964,03			74.481,56	41.517,53		-518,00
139.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	361,00	2.221,00	2.582,00			2.661,00	79,00		79,00
139.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	363,23	0,00	363,23			461,08	97,85		97,85
139.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	1.250,00	0,00	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	375,19	0,00	375,19			375,19	0,00		0,00
139.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	6.644,60	0,00	6.644,60			7.400,70	756,10		0,00
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		0,00
139.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020	0	7.647,90	0,00	7.647,90			7.750,20	102,30		0,00
139.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	6.104,75	1.213,00	7.317,75			8.230,89	913,14		61,44
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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	136.082,08	26.461,79	162.543,87	150.000,00	174.000,00	323.947,18	161.403,31	52,82	365,32

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
143.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	13.281,42	0,00	13.281,42			14.247,42	966,00		0,00
143.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.658,00	2.361,62	4.019,62			26.448,04	22.428,42		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	6.762,88	370,00	7.132,88			9.538,12	2.405,24		101,00
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	9.478,83	2.853,50	12.332,33			17.707,82	5.375,49		0,00
143.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	1.484,07	333,80	1.817,87			4.200,00	2.382,13		0,00
143.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020	0	1.012,48	132,16	1.144,64			1.276,80	132,16		264,32
143.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	13.411,83	2.402,08	15.813,91			30.424,50	14.610,59		0,00
143.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0	1.117,50	0,00	1.117,50			1.117,50	0,00		0,00
143.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0	3.873,53	0,00	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	67.967,47	18.008,63	85.976,10			198.671,07	112.694,97		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	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	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	1.966,40	1.966,40	1.000,00	1.000,00	1.966,40	0,00	33,60	1.966,40
146.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	0,00	1.966,40	1.966,40			1.966,40	0,00		1.966,40
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>796.357,58</b>	<b>165.097,25</b>	<b>961.454,83</b>	<b>1.514.075,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.168.190,72</b>	<b>206.735,89</b>	<b>357.884,38</b>	<b>125.697,67</b>
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS												
12.361.0042.1.170 Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) que recebem FPM Educação												
525.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3126	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,05	0,00	0,00	10.425,05	0,00
524.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3126	0	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO												
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	16.264,59	15.277,20	31.541,79	90.000,00	0,00	62.402,27	30.860,48	27.597,73	9.801,51
152.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	2003	0	1.108,00	0,00	1.108,00			1.783,00	675,00		675,00
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	8.729,48	9.420,92	18.150,40			26.994,30	8.843,90		0,00
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		0,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2003	0	0,00	599,40	599,40			599,40	0,00		0,00
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003	0	0,00	1.610,20	1.610,20			9.539,71	7.929,51		7.929,51
152.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0	0,00	3.646,68	3.646,68			6.273,16	2.626,48		1.197,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	0,00	3.957,20	3.957,20	62.000,00	0,00	6.788,80	2.831,60	55.211,20	4.719,60
154.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2003	0	0,00	0,00	0,00			740,00	740,00		740,00
154.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2003	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00
154.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003	0	0,00	3.957,20	3.957,20			5.630,80	1.673,60		3.561,60
154.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2003	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		328,00
155.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS												
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				16.264,59	19.234,40	35.498,99	179.200,00	63.425,05	69.191,07	33.692,08	173.433,98	14.521,11
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB												
158.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	1.900.609,50	356.953,81	2.257.563,31	4.191.424,90	0,00	2.257.563,31	0,00	1.933.861,59	356.953,81
159.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.410.146,09	356.953,81	1.767.099,90			1.767.099,90	0,00		356.953,81
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	242.162,63	48.526,48	290.689,11	500.000,00	0,00	290.689,11	0,00	209.310,89	48.526,48
161.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	192.668,49	38.608,18	231.276,67			231.276,67	0,00		38.608,18
161.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	49.494,14	9.918,30	59.412,44			59.412,44	0,00		9.918,30
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	18.348,26	3.954,87	22.303,13	23.743,07	0,00	23.711,95	1.408,82	31,12	269,00
163.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	17.401,26	2.706,62	20.107,88			21.247,70	1.139,82		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	1.248,25	1.766,25			2.035,25	269,00		269,00
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	929,03	929,03	1.000,00	10.000,00	929,03	0,00	10.070,97	0,00
165.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0031	0	0,00	929,03	929,03			929,03	0,00		0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	75.182,93	5.493,39	80.676,32	200.000,00	-41.000,00	153.136,36	72.460,04	5.863,64	2.360,00
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	1.705,37	283,98	1.989,35			3.785,47	1.796,12		0,00
166.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	1.572,00	737,50	2.309,50			5.177,50	2.868,00		2.360,00
166.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	16.550,25	3.236,91	19.787,16			51.894,00	32.106,84		0,00
166.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	5.152,92	0,00	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	6.175,00	1.235,00	7.410,00			17.040,00	9.630,00		0,00
166.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0031	0	21.074,46	0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.481.377,37</b>	<b>415.857,58</b>	<b>2.897.234,95</b>	<b>5.216.413,97</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>2.971.103,81</b>	<b>73.868,86</b>	<b>2.209.410,16</b>	<b>408.109,29</b>
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.044,98	1.921,36	8.966,34	10.981,00	8.232,60	8.966,34	0,00	10.247,26	1.921,36
187.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	7.044,98	1.921,36	8.966,34			8.966,34	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	55.771,21	15.285,50	71.056,71	151.289,24	4.570,76	71.056,71	0,00	84.803,29	15.285,50
188.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	55.771,21	15.285,50	71.056,71			71.056,71	0,00		15.285,50
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	272.495,86	91.027,04	363.522,90	829.148,00	-1.620,00	370.726,91	7.204,01	456.801,09	98.231,05
189.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045	0	272.495,86	91.027,04	363.522,90			370.726,91	7.204,01		98.231,05
487.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	0	95,13	0,00	95,13	0,00	1.620,00	95,13	0,00	1.524,87	0,00
487.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	2045	0	95,13	0,00	95,13			95,13	0,00		0,00
12.361.0042.1.037 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENT												
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	1.579,20	0,00	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	1.579,20	0,00	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	770,80	770,80	30.000,00	-15.000,00	5.631,09	4.860,29	9.368,91	4.860,29
191.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020	0	0,00	770,80	770,80			5.631,09	4.860,29		4.860,29
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	47.012,14	28.544,23	75.556,37	251.329,66	0,00	75.556,37	0,00	175.773,29	28.544,23
195.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2003	0	47.012,14	28.544,23	75.556,37			75.556,37	0,00		28.544,23
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	15.232,52	4.171,18	19.403,70	30.157,00	10.422,00	19.403,70	0,00	21.175,30	4.171,18
192.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	15.232,52	4.171,18	19.403,70			19.403,70	0,00		4.171,18

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.364.0044.1.044 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE												
196.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
197.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
198.4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado	2046	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>399.231,04</b>	<b>141.720,11</b>	<b>540.951,15</b>	<b>1.344.004,90</b>	<b>-774,64</b>	<b>553.015,45</b>	<b>12.064,30</b>	<b>790.214,81</b>	<b>153.013,61</b>
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	2.446,50	5.000,00	7.446,50	6.182,00	8.301,20	13.242,98	5.796,48	1.240,22	0,00
199.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	2.446,50	5.000,00	7.446,50			13.242,98	5.796,48		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	1.108,42	1.108,42	2.649,00	6.339,80	7.821,66	6.713,24	1.167,14	0,00
204.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	1.108,42	1.108,42			7.821,66	6.713,24		0,00
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE												
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	29,10	460,16	489,26	2.141,00	-1.187,00	939,62	450,36	14,38	0,00
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	29,10	460,16	489,26			939,62	450,36		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	1.620,20	3.737,55	5.357,75	0,00	15.000,00	14.991,10	9.633,35	8,90	0,00
495.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	1.620,20	3.737,55	5.357,75			14.991,10	9.633,35		0,00
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR- PNAE - CRECHE												
497.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	1.159,40	1.159,40	0,00	3.167,20	3.151,29	1.991,89	15,91	0,00
497.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	1.159,40	1.159,40			3.151,29	1.991,89		0,00
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
498.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	1.440,75	1.082,75	2.523,50	0,00	4.750,80	4.699,35	2.175,85	51,45	0,00
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	1.440,75	1.082,75	2.523,50			4.699,35	2.175,85		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	591,60	591,60	0,00	5.000,00	4.943,46	4.351,86	56,54	0,00
499.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	591,60	591,60			4.943,46	4.351,86		0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	33.025,95	485,50	33.511,45	42.687,00	-1.727,70	40.335,25	6.823,80	624,05	5.486,30
200.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	33.025,95	485,50	33.511,45			40.335,25	6.823,80		5.486,30
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	4.251,03	724,50	4.975,53	60.000,00	-15.000,00	5.132,53	157,00	39.867,47	0,00
203.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	4.251,03	724,50	4.975,53			5.132,53	157,00		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	3.410,55	3.410,55	18.294,00	5.926,80	23.347,04	19.936,49	873,76	3.120,40
205.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	3.410,55	3.410,55			23.347,04	19.936,49		3.120,40
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.361.0042.1.161 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	12.500,00	3.426,00	3.426,00	9.074,00	3.426,00
500.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	0,00	0,00			3.426,00	3.426,00		3.426,00
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	-12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0043.1.077 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS MEDIO												
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	5.141,00	-5.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0043.1.110 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADUAL - PEA - 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	1.353,85	1.131,00	2.484,85	3.593,00	285,40	3.730,60	1.245,75	147,80	0,00
202.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	1.353,85	1.131,00	2.484,85			3.730,60	1.245,75		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	-1.454,40	0,00	0,00	85,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>44.167,38</b>	<b>18.891,43</b>	<b>63.058,81</b>	<b>165.724,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125.760,88</b>	<b>62.702,07</b>	<b>54.963,22</b>	<b>12.032,70</b>
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	74.327,46	0,00	74.327,46	645.000,00	0,00	74.327,46	0,00	570.672,54	0,00
216.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	48.872,92	0,00	48.872,92			48.872,92	0,00		0,00
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	8.430,80	6.531,19	14.961,99	83.000,00	0,00	14.961,99	0,00	68.038,01	6.531,19
218.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	6.707,66	6.531,19	13.238,85			13.238,85	0,00		6.531,19
218.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	1.723,14	0,00	1.723,14			1.723,14	0,00		0,00
219.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	15.054,84	57,79	15.112,63	20.000,00	0,00	18.131,73	3.019,10	1.868,27	660,00
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
220.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	0,00	0,00	0,00			612,00	612,00		612,00
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 Higienezação	0020	0	4.785,30	0,00	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	57,79	681,55			681,55	0,00		0,00
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	4.975,00	0,00	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	505,28	0,00	505,28			2.146,28	1.641,00		48,00
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	3.935,00	1.261,91	5.196,91	15.000,00	0,00	11.237,44	6.040,53	3.762,56	60,00
222.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	90,00	0,00	90,00			150,00	60,00		60,00
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
222.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	90,00	225,00	315,00			315,00	0,00		0,00
222.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.182,56	1.036,91	4.219,47			10.200,00	5.980,53		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
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
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB												
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
225.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	45.799,31	0,00	45.799,31			45.799,31	0,00		0,00
226.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	32.992,37	1.677,80	34.670,17	30.000,00	5.000,00	34.670,17	0,00	329,83	1.677,80
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
226.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	6.743,24	1.677,80	8.421,04			8.421,04	0,00		1.677,80
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	2.246,28	411,02	2.657,30	5.000,00	0,00	4.920,00	2.262,70	80,00	0,00
227.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	2.246,28	411,02	2.657,30			4.920,00	2.262,70		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				313.304,11	9.939,71	323.243,82	974.100,00	31.000,00	334.566,15	11.322,33	670.533,85	8.928,99
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				4.051.702,07	770.740,48	4.822.442,55	9.414.018,07	83.850,41	5.222.828,08	400.385,53	4.275.040,40	722.303,37
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	8.973,28	4.486,64	13.459,92	63.000,00	0,00	13.459,92	0,00	49.540,08	4.486,64
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.175.210,61	179.697,08	1.354.907,69	2.277.000,00	-192.000,00	1.363.151,85	8.244,16	721.848,15	183.171,58
235.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.973,28	4.486,64	13.459,92			13.459,92	0,00		4.486,64
236.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	988.031,25	166.540,40	1.154.571,65			1.154.571,65	0,00		166.540,40
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
236.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	111.423,54	13.156,68	124.580,22			132.824,38	8.244,16		16.631,18
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	17.931,42	2.932,92	20.864,34	80.300,00	0,00	22.821,68	1.957,34	57.478,32	3.038,84
237.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	13.705,45	1.851,42	15.556,87			17.514,21	1.957,34		1.957,34
237.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.225,97	1.081,50	5.307,47			5.307,47	0,00		1.081,50
480.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0040	0	23.026,65	0,00	23.026,65	0,00	23.100,00	23.026,65	0,00	73,35	0,00
480.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0040	0	23.026,65	0,00	23.026,65			23.026,65	0,00		0,00
238.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	141.145,51	29.337,45	170.482,96	300.300,00	-100.000,00	170.482,96	0,00	29.817,04	29.337,45
238.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	112.301,56	23.341,21	135.642,77			135.642,77	0,00		23.341,21
238.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	28.843,95	5.996,24	34.840,19			34.840,19	0,00		5.996,24
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	35.837,19	8.301,66	44.138,85	90.000,00	0,00	48.145,65	4.006,80	41.854,35	7.601,52
240.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	35.137,05	8.301,66	43.438,71			47.445,51	4.006,80		7.601,52
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
241.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	105.585,37	16.698,15	122.283,52	350.000,00	0,00	290.978,25	168.694,73	59.021,75	18.221,35
241.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	57.239,72	10.414,06	67.653,78			159.085,69	91.431,91		2.820,00
241.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040	0	2.124,60	691,43	2.816,03			60.420,00	57.603,97		0,00
241.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	4.217,00	0,00	4.217,00			4.529,00	312,00		0,00
241.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	632,50	0,00	632,50			2.522,50	1.890,00		1.890,00
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	1.839,96	25,50	1.865,46			5.884,46	4.019,00		0,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0040	0	11.140,00	0,00	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	1.097,00	1.097,00			1.097,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040	0	0,00	428,00	428,00			428,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	1.600,30	0,00	1.600,30			8.118,30	6.518,00		4.745,00
241.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	15.005,95	3.992,26	18.998,21			21.304,21	2.306,00		4.742,32
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	8.372,00	49,90	8.421,90			13.035,75	4.613,85		4.024,03
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	624.092,62	52.182,09	676.274,71	700.000,00	403.600,00	1.052.127,77	375.853,06	51.472,23	13.292,20
244.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0040	0	3.413,10	84,90	3.498,00			3.498,00	0,00		84,90



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP												
244.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	6.507,00	75,00	6.582,00			7.002,00	420,00		420,00
244.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	11.690,13	13.573,18	25.263,31			65.795,53	40.532,22		12.600,00
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	186,00	186,00			186,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	28.435,29	1.838,60	30.273,89			33.781,37	3.507,48		668,30
244.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040	0	0,00	156,18	156,18			156,18	0,00		0,00
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	34.315,09	5.435,07	39.750,16			70.500,00	30.749,84		-200,00
244.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	1.694,26	606,03	2.300,29			7.008,00	4.707,71		0,00
244.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	481,87	223,46	705,33			6.800,00	6.094,67		-400,00
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	374.071,62	0,00	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		0,00
244.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	10.009,53	1.683,70	11.693,23			28.023,14	16.329,91		0,00
244.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	890,00	0,00	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	76.616,59	14.850,65	91.467,24			180.000,00	88.532,76		0,00
244.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040	0	25.761,31	5.659,56	31.420,87			63.550,00	32.129,13		0,00
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 Operacio	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
244.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040	0	0,00	48,50	48,50			48,50	0,00		48,50
244.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0	9.662,04	1.608,11	11.270,15			21.800,00	10.529,85		0,00
244.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0	1.531,16	0,00	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	70,50	220,50			220,50	0,00		70,50
244.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	26.072,80	6.082,65	32.155,45			69.080,14	36.924,69		0,00
244.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0040	0	1.137,70	0,00	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	3.801,06	0,00	3.801,06	90.000,00	-86.000,00	3.801,06	0,00	198,94	0,00
245.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	3.801,06	0,00	3.801,06			3.801,06	0,00		0,00
246.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
248.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	5.778,95	0,00	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	5.778,95	0,00	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	39.246,36	150.946,51	190.192,87	200.000,00	270.000,00	468.790,92	278.598,05	1.209,08	296,00
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	7.665,00	39.263,12	46.928,12			253.744,06	206.815,94		296,00
228.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	31.581,36	111.683,39	143.264,75			215.046,86	71.782,11		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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	4.200,00	10.000,00	6.000,00	12.600,00	8.400,00	3.400,00	0,00
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	2.800,00	1.400,00	4.200,00			12.600,00	8.400,00		0,00
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	7.909,80	3.954,90	11.864,70	20.000,00	12.000,00	31.999,00	20.134,30	1,00	0,00
233.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	7.909,80	3.954,90	11.864,70			31.999,00	20.134,30		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.191.338,82	449.937,40	2.641.276,22	4.246.600,00	282.700,00	3.507.164,66	865.888,44	1.022.135,34	259.445,58

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES												
467.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4300	0	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	29.427,29	12.670,47	42.097,76	63.000,00	0,00	60.271,70	18.173,94	2.728,30	0,00
250.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4770	0	29.427,29	12.670,47	42.097,76			57.056,20	14.958,44		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	16.342,76	3.029,38	19.372,14	30.000,00	0,00	19.372,14	0,00	10.627,86	1.325,03
253.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	15.198,66	1.325,03	16.523,69			16.523,69	0,00		1.325,03
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	1.704,35	1.704,35			1.704,35	0,00		0,00
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	-11.000,00	0,00	0,00	7.828,00	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	62.603,30	62.603,30	180.272,35	62.603,30
257.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4520	0	0,00	0,00	0,00			62.603,30	62.603,30		62.603,30
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	370,00	0,00	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	370,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	22.600,00	0,00	22.600,00	145.000,00	0,00	22.600,00	0,00	122.400,00	0,00
270.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	22.600,00	0,00	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 Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284												
272.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	0	4.270,12	0,00	4.270,12	1.000,00	7.000,00	5.141,48	871,36	2.858,52	0,00
272.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521	0	4.270,12	0,00	4.270,12			5.141,48	871,36		0,00
273.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
274.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
275.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284												
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	-15.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	1.446,60	1.037,40	2.484,00	15.000,00	0,00	4.420,70	1.936,70	10.579,30	0,00
284.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	1.446,60	1.037,40	2.484,00			4.420,70	1.936,70		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	4.776,54	0,00	4.776,54	5.000,00	0,00	4.776,54	0,00	223,46	0,00
301.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	2.572,29	0,00	2.572,29			2.572,29	0,00		0,00
301.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4011	0	2.204,25	0,00	2.204,25			2.204,25	0,00		0,00
302.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	2.588,19	0,00	2.588,19	6.000,00	0,00	2.588,19	0,00	3.411,81	0,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.301.0075.1.151 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	142.152,93	131.860,62	274.013,55	410.000,00	0,00	324.531,15	50.517,60	85.468,85	65.830,00
321.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510	0	142.152,93	131.860,62	274.013,55			324.531,15	50.517,60		65.830,00
322.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316												
324.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	147.880,00	-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	177.762,58	24.003,52	201.766,10	319.120,00	0,00	204.505,38	2.739,28	114.614,62	24.225,54
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	154.794,71	21.486,26	176.280,97			176.280,97	0,00		21.486,26
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	11.389,70	2.517,26	13.906,96			16.646,24	2.739,28		2.739,28
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	36.847,08	5.093,60	41.940,68	58.000,00	0,00	41.940,68	0,00	16.059,32	5.093,60
326.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	36.847,08	5.093,60	41.940,68			41.940,68	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 Melitus												
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	1.837,96	15.359,68	17.197,64	24.593,52	0,00	17.437,96	240,32	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	15.359,68	15.359,68			15.600,00	240,32		0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
316.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				473.213,86	193.054,67	666.268,53	1.966.795,00	-132.600,00	810.039,34	143.770,81	1.024.155,66	159.077,47
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
10.301.0075.1.162 Emenda Ambulancia Grande - Deputado Covati Filho												
506.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1081	0	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
507.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.708,43	0,00	0,00	25.708,43	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR												
10.301.0075.1.167 Emenda Custeio Saúde - Deputada Maria do Rosário/Paulo Pimenta												
517.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
518.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
502.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1324	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
514.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1325	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
520.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0075.1.168 Emenda Parlamentar Cadeira Odonto - Deputado Alceu Moreira												
515.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
516.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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		4.480,00	4.480,00		0,00
491.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00		77.300,00	77.300,00		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	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00		38.650,00	38.650,00		0,00
10.301.0075.2.051 Emenda conjunta Ambulancia - Dep Alceu Moreira & Sen Ana Amelia												
501.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1103	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
503.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1104	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
519.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	100,00	870.708,43	120.430,00	120.430,00	750.378,43	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.664.552,68	642.992,07	3.307.544,75	6.213.495,00	1.020.808,43	4.437.634,00	1.130.089,25	2.796.669,43	418.523,05
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			85,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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			1.426,76	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.511,76	0,00	1.511,76	6.000,00	-2.000,00	1.511,76	0,00	2.488,24	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	158.595,14	27.544,80	186.139,94	321.000,00	-5.000,00	186.139,94	0,00	129.860,06	27.544,80
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	130.482,82	23.916,14	154.398,96			154.398,96	0,00		23.916,14
340.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050	0	13.582,08	0,00	13.582,08			13.582,08	0,00		0,00
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	14.530,24	3.628,66	18.158,90			18.158,90	0,00		3.628,66
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	10.552,78	3.057,40	13.610,18	12.000,00	14.000,00	13.610,18	0,00	12.389,82	3.057,40
341.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	10.552,78	3.057,40	13.610,18			13.610,18	0,00		3.057,40
481.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	3050	0	4.594,63	0,00	4.594,63	0,00	4.700,00	4.594,63	0,00	105,37	0,00
481.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	3050	0	4.594,63	0,00	4.594,63			4.594,63	0,00		0,00
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	15.322,82	2.999,43	18.322,25	45.000,00	0,00	18.322,25	0,00	26.677,75	2.999,43
342.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0	12.190,95	2.386,37	14.577,32			14.577,32	0,00		2.386,37
342.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0	3.131,87	613,06	3.744,93			3.744,93	0,00		613,06

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL												
343.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0	2.382,32	1.564,00	3.946,32	5.000,00	1.000,00	4.048,34	102,02	1.951,66	681,98
343.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	2.382,32	1.564,00	3.946,32			4.048,34	102,02		681,98
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	4.122,50	147,00	4.269,50	15.000,00	0,00	10.072,93	5.803,43	4.927,07	5.950,43
344.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	193,00	147,00	340,00			593,00	253,00		400,00
344.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3050	0	1.757,80	0,00	1.757,80			5.764,30	4.006,50		4.006,50
344.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3050	0	83,40	0,00	83,40			83,40	0,00		0,00
344.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0	1.524,00	0,00	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	564,30	0,00	564,30			2.108,23	1.543,93		1.543,93
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	13.379,64	3.678,90	17.058,54	50.000,00	0,00	34.341,72	17.283,18	15.658,28	2.907,85
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050	0	208,00	0,00	208,00			543,00	335,00		335,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	278,50	147,50	426,00			1.398,50	972,50		0,00
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	1.081,52	255,70	1.337,22			8.604,00	7.266,78		0,00
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	0	1.313,62	196,24	1.509,86			4.500,00	2.990,14		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	2.957,01	437,61	3.394,62			8.400,00	5.005,38		0,00
347.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3050	0	1.993,54	0,00	1.993,54			1.993,54	0,00		0,00
347.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	3050	0	0,00	1.582,02	1.582,02			1.582,02	0,00		1.582,02
347.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050	0	788,16	0,00	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	346,45	1.276,45			1.276,45	0,00		277,45
347.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0	3.328,33	713,38	4.041,71			4.755,09	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 Beneficios 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	1.933,00	1.933,00	5.000,00	0,00	1.933,00	0,00	3.067,00	0,00
337.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3050	0	0,00	1.933,00	1.933,00			1.933,00	0,00		0,00
338.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3050	0	900,00	0,00	900,00	5.000,00	0,00	2.400,00	1.500,00	2.600,00	1.500,00
338.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050	0	900,00	0,00	900,00			2.400,00	1.500,00		1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				209.849,83	40.924,53	250.774,36	555.000,00	-13.300,00	275.462,99	24.688,63	266.237,01	44.641,89
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	100,02	100,02	399,98	100,02
351.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017	0	0,00	0,00	0,00			100,02	100,02		100,02
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	0	2.683,58	1.887,86	4.571,44	8.000,00	2.000,00	8.881,56	4.310,12	1.118,44	0,00
352.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	2.683,58	1.002,86	3.686,44			7.996,56	4.310,12		0,00
352.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3017	0	0,00	885,00	885,00			885,00	0,00		0,00
353.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3017	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
354.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3017	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-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	2.709,39	0,00	2.709,39	8.640,00	-5.000,00	2.709,39	0,00	930,61	0,00
358.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.709,39	0,00	2.709,39			2.709,39	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS												
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF												
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	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00
376.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1007	0	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
377.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1007	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0081.1.210 FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos												
378.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1210	0	27.453,72	4.615,41	32.069,13	16.100,00	37.000,00	34.114,91	2.045,78	18.985,09	4.615,41
378.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	27.453,72	4.615,41	32.069,13			32.069,13	0,00		4.615,41
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	2.795,82	2.795,82	5.000,00	9.000,00	13.841,76	11.045,94	158,24	0,00
381.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210	0	0,00	2.322,52	2.322,52			11.648,96	9.326,44		0,00
381.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1210	0	0,00	473,30	473,30			2.192,80	1.719,50		0,00
382.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	0	51.290,00	14.200,00	65.490,00	5.000,00	163.000,00	143.590,00	78.100,00	24.410,00	0,00
383.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210	0	51.290,00	14.200,00	65.490,00			143.590,00	78.100,00		0,00
384.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>87.779,98</b>	<b>24.099,09</b>	<b>111.879,07</b>	<b>180.252,20</b>	<b>183.448,20</b>	<b>207.480,93</b>	<b>95.601,86</b>	<b>156.219,47</b>	<b>4.715,43</b>
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
389.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	67.752,60	13.020,25	80.772,85	100.000,00	0,00	80.772,85	0,00	19.227,15	13.020,25
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	57.628,42	13.020,25	70.648,67			70.648,67	0,00		13.020,25
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	886,26	207,74	1.094,00	12.000,00	-9.000,00	1.094,00	0,00	1.906,00	207,74
390.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	886,26	207,74	1.094,00			1.094,00	0,00		207,74
391.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.640,29	1.643,34	9.283,63	10.000,00	0,00	9.283,63	0,00	716,37	1.643,34
391.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.086,77	1.307,48	7.394,25			7.394,25	0,00		1.307,48
391.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.553,52	335,86	1.889,38			1.889,38	0,00		335,86
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	50,01	0,00	50,01	3.000,00	-2.000,00	100,02	50,01	899,98	0,00
393.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	0,00	50,01			100,02	50,01		0,00
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.702,97	1.702,97	25.000,00	0,00	8.049,93	6.346,96	16.950,07	0,00
394.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	855,11	855,11			4.142,23	3.287,12		0,00
394.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	648,25	648,25			3.062,15	2.413,90		0,00
394.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	199,61	199,61			845,55	645,94		0,00
395.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.235,17	385,71	2.620,88	10.000,00	0,00	5.140,00	2.519,12	4.860,00	0,00
396.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.232,44	180,20	1.412,64			3.504,00	2.091,36		0,00
396.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	674,73	205,51	880,24			1.308,00	427,76		0,00
396.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	328,00	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>78.564,33</b>	<b>16.960,01</b>	<b>95.524,34</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>104.440,43</b>	<b>8.916,09</b>	<b>49.559,57</b>	<b>14.871,33</b>
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	50.412,26	6.286,53	56.698,79	100.000,00	0,00	56.698,79	0,00	43.301,21	6.286,53
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	39.732,96	6.286,53	46.019,49			46.019,49	0,00		6.286,53
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	6.987,90	0,00	6.987,90			6.987,90	0,00		0,00
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.236,11	1.336,97	10.573,08	13.000,00	0,00	10.573,08	0,00	2.426,92	1.336,97
400.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.236,11	1.336,97	10.573,08			10.573,08	0,00		1.336,97
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	4.150,83	1.000,20	5.151,03	5.000,00	3.000,00	5.603,12	452,09	2.396,88	1.000,20
402.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.150,83	1.000,20	5.151,03			5.603,12	452,09		1.000,20
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.358,60	948,57	10.307,17	15.000,00	0,00	14.998,83	4.691,66	1,17	118,00
403.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	6.658,60	948,57	7.607,17			11.809,83	4.202,66		118,00
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	2.422,00	0,00	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	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.625,45	0,00	2.625,45	10.000,00	0,00	3.165,37	539,92	6.834,63	250,00
405.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	810,00	0,00	810,00			1.259,92	449,92		250,00
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	1.725,45	0,00	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



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES												
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				75.783,25	9.572,27	85.355,52	164.500,00	-200,00	91.039,19	5.683,67	73.260,81	8.991,70
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				453.489,15	91.555,90	545.045,05	1.070.752,20	156.948,20	679.935,30	134.890,25	547.765,10	73.220,35
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	2.851,84	2.851,84	5.703,68	55.000,00	-33.000,00	5.703,68	0,00	16.296,32	2.851,84
411.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.851,84	2.851,84	5.703,68			5.703,68	0,00		2.851,84
412.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	618,19	618,19	7.000,00	-3.000,00	618,19	0,00	3.381,81	618,19
412.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	0,00	618,19	618,19			618,19	0,00		618,19
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.961,85	3.470,03	6.431,88	74.000,00	-45.900,00	6.431,88	0,00	21.668,12	3.470,03
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.961,85	3.470,03	6.431,88	74.000,00	-45.900,00	6.431,88	0,00	21.668,12	3.470,03
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	20.646,68	4.199,62	24.846,30	55.000,00	0,00	24.846,30	0,00	30.153,70	4.199,62
420.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	19.537,88	4.199,62	23.737,50			23.737,50	0,00		4.199,62
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	1.821,44	367,36	2.188,80	9.420,00	-6.000,00	2.188,80	0,00	1.231,20	367,36
422.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.449,16	292,28	1.741,44			1.741,44	0,00		292,28
422.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	372,28	75,08	447,36			447,36	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	640,90	662,90	1.303,80	4.000,00	0,00	1.634,65	330,85	2.365,35	624,75
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		0,00
425.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	640,90	662,90	1.303,80			1.525,65	221,85		624,75
426.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	7.606,00	7.606,00	7.500,00	500,00	7.606,00	0,00	394,00	0,00
426.3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	0001	0	0,00	7.606,00	7.606,00			7.606,00	0,00		0,00
427.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	15.585,35	6.288,98	21.874,33	35.000,00	0,00	21.874,42	0,09	13.125,58	0,00
427.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	12.882,93	6.288,98	19.171,91			19.172,00	0,09		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	2.408,96	0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho - 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												
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												
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				38.694,37	19.124,86	57.819,23	124.120,00	-5.900,00	58.150,17	330,94	60.069,83	5.191,73
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				38.694,37	19.124,86	57.819,23	124.120,00	-5.900,00	58.150,17	330,94	60.069,83	5.191,73
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
18.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
434.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
435.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
436.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
437.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
439.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	893,10	0,00	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	29,50	0,00	29,50			29,50	0,00		0,00
440.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	863,60	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				893,10	0,00	893,10	8.000,00	100,00	893,10	0,00	7.206,90	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				893,10	0,00	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	72.365,59	8.194,80	80.560,39	200.000,00	-75.000,00	80.560,39	0,00	44.439,61	8.194,80
444.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	72.365,59	8.194,80	80.560,39			80.560,39	0,00		8.194,80
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	616,38	337,28	953,66	5.000,00	0,00	1.731,09	777,43	3.268,91	81,23
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
446.3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			32,80	32,80		32,80
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	576,17	337,28	913,45			1.658,08	744,63		48,43
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	125.421,96	39.077,50	164.499,46	22.241,23	315.000,00	337.240,14	172.740,68	1,09	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				198.403,93	47.609,58	246.013,51	432.994,40	45.000,00	419.531,62	173.518,11	58.462,78	8.276,03
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	-166.225,36	363.292,65	388,66	20.481,99	388,66
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			7.958,30	388,66		388,66

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
449.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	7.569,64	0,00	7.569,64			7.958,30	388,66		388,66
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				362.903,99	0,00	362.903,99	551.000,00	-166.225,36	363.292,65	388,66	21.481,99	388,66
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				561.307,92	47.609,58	608.917,50	983.994,40	-121.225,36	782.824,27	173.906,77	79.944,77	8.664,69
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	-103.000,00	0,00	0,00	17.754,02	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	120.754,02	-103.000,00	0,00	0,00	17.754,02	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	120.754,02	-103.000,00	0,00	0,00	17.754,02	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				10.224.141,60	2.145.177,65	12.369.319,25	24.151.595,96	1.574.141,68	15.011.786,21	2.642.466,96	10.713.951,43	1.580.954,17
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	465.964,47	76.914,86	542.879,33	900.000,00	0,00	542.879,33	0,00	357.120,67	76.914,86
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	429.930,92	76.914,86	506.845,78			506.845,78	0,00		76.914,86
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	109.618,20	16.864,34	126.482,54	650.000,00	0,00	126.482,54	0,00	523.517,46	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	101.186,04	16.864,34	118.050,38			118.050,38	0,00		16.864,34
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	56.606,88	10.660,69	67.267,57	300.000,00	0,00	67.267,57	0,00	232.732,43	10.660,69
004.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	42.763,46	7.193,53	49.956,99	300.000,00	0,00	49.956,99	0,00	250.043,01	7.193,53
005.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	2.663,64	412,23	3.075,87	200.000,00	0,00	3.075,87	0,00	196.924,13	412,23
006.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0050	0	4.623,72	711,34	5.335,06	100.000,00	0,00	5.335,06	0,00	94.664,94	711,34
007.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00
09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS												
008.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0050	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	10.381,79	2.100,00	12.481,79	60.000,00	0,00	12.481,79	0,00	47.518,21	2.100,00
009.3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	10.131,79	1.700,00	11.831,79			11.831,79	0,00		1.700,00
009.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0050	0	250,00	400,00	650,00			650,00	0,00		400,00
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	250,05	0,00	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	250,05	0,00	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	9.670,50	2.420,00	12.090,50	80.000,00	0,00	24.961,50	12.871,00	55.038,50	1.290,00
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	3.900,00	1.300,00	5.200,00			13.175,00	7.975,00		225,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	2.800,00	1.120,00	3.920,00			7.000,00	3.080,00		0,00
014.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0050	0	2.250,00	0,00	2.250,00			3.750,00	1.500,00		750,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0050	0	720,50	0,00	720,50			1.035,50	315,00		315,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
13 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
13.01 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS												
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				702.542,71	117.276,99	819.819,70	5.170.000,00	0,00	832.690,70	12.871,00	4.337.309,30	116.146,99
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				702.542,71	117.276,99	819.819,70	5.170.000,00	0,00	832.690,70	12.871,00	4.337.309,30	116.146,99
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				702.542,71	117.276,99	819.819,70	5.170.000,00	0,00	832.690,70	12.871,00	4.337.309,30	116.146,99
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	228.370,53	33.705,10	262.075,63	600.000,00	0,00	262.648,92	573,29	337.351,08	34.278,39
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	66.420,98	33.705,10	100.126,08			100.699,37	573,29		34.278,39
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	2.709,98	0,00	2.709,98			2.709,98	0,00		0,00
003.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	140.767,04	0,00	140.767,04			140.767,04	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	42.927,80	6.770,61	49.698,41	90.000,00	0,00	49.698,41	0,00	40.301,59	0,00
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.525,24	1.587,54	11.112,78			11.112,78	0,00		0,00
004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	33.402,56	5.183,07	38.585,63			38.585,63	0,00		0,00
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.901,68	714,87	4.616,55	10.000,00	0,00	4.616,55	0,00	5.383,45	0,00
005.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.135,91	574,57	3.710,48			3.710,48	0,00		0,00
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	765,77	140,30	906,07			906,07	0,00		0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.900,00	750,00	2.650,00	20.000,00	0,00	2.650,00	0,00	17.350,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	1.900,00	750,00	2.650,00			2.650,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.929,76	498,00	10.427,76	20.000,00	0,00	11.917,46	1.489,70	8.082,54	739,70
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	476,62	411,00	887,62			887,62	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.327,30	0,00	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 Higiene	0001	0	907,38	0,00	907,38			907,38	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	7.218,46	87,00	7.305,46			8.045,16	739,70		739,70
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	40.747,21	8.193,59	48.940,80	80.000,00	30.000,00	106.754,40	57.813,60	3.245,60	254,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.112,00	0,00	7.112,00			7.202,00	90,00		90,00
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	2.310,00	8.085,00			12.705,00	4.620,00		0,00
011.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte a Infraestrutura	0001	0	1.140,00	170,00	1.310,00			2.500,00	1.190,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.146,18	253,73	1.399,91			19.500,00	18.100,09		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	606,98	99,86	706,84			3.000,00	2.293,16		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	1.470,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
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	965,64	0,00	965,64			2.500,00	1.534,36		0,00
011.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001	0	15.984,01	3.600,00	19.584,01			42.355,10	22.771,09		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	109,00	0,00	109,00			273,00	164,00		164,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL													
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.031.0001.2.001 Manutenção da Câmara de Vereadores													
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		0,00	
011.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	7.050,90	0,00	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	842,12	250,74	1.092,86	15.000,00	0,00	1.092,86	0,00	13.907,14	0,00	
012.3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veiculos 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	590,79	250,74	841,53			841,53	0,00		0,00	
013.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	199,20	199,20	15.000,00	0,00	199,20	0,00	14.800,80	0,00	
014.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	0,00	199,20	199,20			199,20	0,00		0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					331.121,31	51.082,11	382.203,42	946.486,90	0,00	442.080,01	59.876,59	504.406,89	35.272,09
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					331.121,31	51.082,11	382.203,42	946.486,90	0,00	442.080,01	59.876,59	504.406,89	35.272,09
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>					331.121,31	51.082,11	382.203,42	946.486,90	0,00	442.080,01	59.876,59	504.406,89	35.272,09
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				11.257.805,62	2.313.536,75	13.571.342,37	30.268.082,86	1.574.141,68	16.286.556,92	2.715.214,55	15.555.667,62	1.732.373,25	

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

41946	REPASSE CONCEDIDO			316.784,70	49.852,92	366.637,62						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			153.726,32	313.581,55	467.307,87						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			534.345,11	119.850,00	654.195,11						
44244	INSS - EXECUTIVO			38.147,72	8.890,97	47.038,69						
44250	INSS - AUTONOMO			7.863,41	735,32	8.598,73						
44729	INSS - EMPRESAS			75.588,01	10.668,44	86.256,45						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			73,47	144,13	217,60						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			29.026,68	5.225,81	34.252,49						
44732	AFPERGS			1.800,00	360,00	2.160,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			231.860,55	51.607,40	283.467,95						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			462.583,05	78.173,05	540.756,10						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			5.184,89	0,00	5.184,89						
44742	FAPS			32.125,09	0,00	32.125,09						
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios			354.748,00	52.664,15	407.412,15						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			56.610,01	7.140,08	63.750,09						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			10.857,99	2.120,27	12.978,26						
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						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.839.216,35	701.014,09	3.540.230,44						

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

44080	AFPERGS - FAPS			1.800,00	720,00	2.520,00						
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			12.645,28	6.517,40	19.162,68						
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			234,65	130,40	365,05						
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS			26.824,78	9.244,08	36.068,86						

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA			1.431,00	572,40	2.003,40						
48890	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			1.500,35	0,00	1.500,35						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				44.436,06	17.184,28	61.620,34						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
47146	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.420,77	443,54	2.864,31						
49641	INSS - LEGISLATIVO			19.009,53	2.975,79	21.985,32						
49642	Pensão Alimenticia			3.360,00	560,00	3.920,00						
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário			10.908,24	1.818,04	12.726,28						
52646	Bradesco - Consignado Funcionarios			4.430,82	738,47	5.169,29						
54300	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			2.046,16	0,00	2.046,16						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				42.175,52	6.535,84	48.711,36						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.925.827,93	724.734,21	3.650.562,14						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				14.183.633,55	3.038.270,96	17.221.904,51	30.268.082,86	1.574.141,68	16.286.556,92	2.715.214,55	15.555.667,62	1.732.373,25
<b>Receita</b>	20.798.057,68	<b>Despesa</b>	17.221.904,51									
Orçamentária	18.402.045,89	Orçamentária Paga	13.571.342,37									
Extra-orçamentária	2.396.011,79	Extra-orçamentária	3.650.562,14									
Interferências Financeiras	1.258,44	Interferências Financeiras	1.258,44									
Saldo anterior (31/12/)	20.453.313,02	Saldo para o mês seguinte	24.781.993,84									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.512.315,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	16.597.066,59									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.886.115,25	BANCO C/ MOVIMENTO	7.761.401,57									
BANCOS C/ VINCULADAS	45.943,32	BANCOS C/ VINCULADAS	422.146,07									
Caixa 01	8.939,33	Caixa 01	1.379,61									
Caixa 02	0,00	Caixa 02	0,00									
<b>Total :</b>	41.252.629,14	POUPANÇA	0,00									
		<b>Total :</b>	42.005.156,79									

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2022

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