

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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	182.326,15	23.361,86	205.688,01	277.000,00	0,00	205.688,01	0,00	71.311,99	23.361,86
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	99.339,68	10.402,72	109.742,40			109.742,40	0,00		10.402,72
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	7.553,25	0,00	7.553,25			7.553,25	0,00		0,00
001.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0	64.795,70	12.959,14	77.754,84			77.754,84	0,00		12.959,14
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	17.433,84	2.726,29	20.160,13	35.000,00	-5.000,00	20.160,13	0,00	9.839,87	2.726,29
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.404,01	972,57	4.376,58			4.376,58	0,00		972,57
002.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	14.029,83	1.753,72	15.783,55			15.783,55	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	14.453,09	6.510,95	20.964,04	26.000,00	0,00	20.964,04	0,00	5.035,96	6.510,95
003.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.499,05	1.107,37	12.606,42			12.606,42	0,00		1.107,37
003.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.954,04	5.403,58	8.357,62			8.357,62	0,00		5.403,58
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.117,64	331,91	4.449,55	12.000,00	0,00	5.595,31	1.145,76	6.404,69	1.427,66
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.117,64	331,91	4.449,55			5.595,31	1.145,76		1.427,66
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.281,51	1.430,69	8.712,20	12.000,00	1.000,00	12.960,03	4.247,83	39,97	0,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.717,61	1.430,69	5.148,30			9.396,13	4.247,83		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	2.544,00	0,00	2.544,00			2.544,00	0,00		0,00
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-5.600,00	0,00	0,00	2.400,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	12.125,53	113,25	12.238,78	16.000,00	-500,00	15.278,92	3.040,14	221,08	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	4.537,50	0,00	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
008.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	4.156,61	113,25	4.269,86			6.708,00	2.438,14		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	735,80	0,00	735,80			735,80	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.900,00	66,28	0,00	33,72	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				245.032,52	34.474,95	279.507,47	393.000,00	-9.500,00	287.941,20	8.433,73	95.558,80	34.026,76
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				245.032,52	34.474,95	279.507,47	393.000,00	-9.500,00	287.941,20	8.433,73	95.558,80	34.026,76
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	17.946,56	4.486,64	22.433,20	56.000,00	-11.000,00	22.433,20	0,00	22.566,80	4.486,64
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.946,56	4.486,64	22.433,20			22.433,20	0,00		4.486,64
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.404,02	972,57	4.376,59	14.400,00	-5.000,00	4.376,59	0,00	5.023,41	972,57
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.404,02	972,57	4.376,59			4.376,59	0,00		972,57
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	1.309,81	1.309,81	2.000,00	0,00	1.309,81	0,00	690,19	1.309,81
014.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	1.309,81	1.309,81			1.309,81	0,00		1.309,81
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	500,10	0,00	500,10	1.000,00	0,00	500,10	0,00	499,90	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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 ACESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	500,10	0,00	500,10			500,10	0,00		0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	579,60	0,00	579,60	1.000,00	0,00	579,60	0,00	420,40	0,00
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	25.830,66	4.362,21	30.192,87	50.000,00	0,00	39.231,41	9.038,54	10.768,59	4.519,27
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	21.525,55	4.362,21	25.887,76			34.926,30	9.038,54		4.519,27
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	7.234,17	808,50	8.042,67	12.000,00	0,00	10.544,67	2.502,00	1.455,33	3.310,50
020.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.502,00	2.502,00		2.502,00
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	656,00	0,00	656,00			656,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	6.578,17	808,50	7.386,67			7.386,67	0,00		808,50
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				66.213,19	11.939,73	78.152,92	139.400,00	-7.000,00	89.693,46	11.540,54	42.706,54	14.598,79
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				66.213,19	11.939,73	78.152,92	139.400,00	-7.000,00	89.693,46	11.540,54	42.706,54	14.598,79
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	241.171,77	35.854,82	277.026,59	475.000,00	-7.000,00	281.179,01	4.152,42	186.820,99	37.917,67
024.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	207.324,24	32.755,03	240.079,27			240.824,61	745,34		33.500,37
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	20.237,50	3.099,79	23.337,29			26.744,37	3.407,08		4.417,30
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.641,30	769,58	6.410,88	35.000,00	-15.000,00	6.410,88	0,00	13.589,12	769,58
025.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.641,30	769,58	6.410,88			6.410,88	0,00		769,58
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	32.975,41	25.393,39	58.368,80	60.000,00	11.000,00	58.368,80	0,00	12.631,20	25.393,39
026.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	26.235,76	24.276,12	50.511,88			50.511,88	0,00		24.276,12
026.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	6.739,65	1.117,27	7.856,92			7.856,92	0,00		1.117,27
027.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.150,43	350,07	2.500,50	5.000,00	0,00	2.812,97	312,47	2.187,03	353,48
028.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	2.150,43	350,07	2.500,50			2.812,97	312,47		353,48
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	28.199,13	1.758,80	29.957,93	55.000,00	-13.000,00	36.958,40	7.000,47	5.041,60	1.229,70
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.936,47	0,00	3.936,47			8.869,99	4.933,52		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	234,00	0,00	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	11.758,56	1.492,00	13.250,56			13.827,81	577,25		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
029.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
029.3.3.90.30.24.00.00.00	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	1.054,21	0,00	1.054,21			1.902,21	848,00		848,00
029.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	1.135,00	66,80	1.201,80			1.254,80	53,00		53,00
029.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	4.995,95	200,00	5.195,95			5.524,65	328,70		328,70
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	3.129,56	2.624,26	2.870,44	2.624,26
031.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.624,26	2.624,26		2.624,26
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
031.3.3.90.35.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	165.449,66	18.983,34	184.433,00	300.000,00	-2.000,00	282.234,35	97.801,35	15.765,65	4.402,95
033.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	1.160,00	0,00	1.160,00			1.160,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.550,00	0,00	1.550,00			1.632,94	82,94		82,94
033.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	1.200,00	600,00	1.800,00			4.200,00	2.400,00		0,00
033.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	39.270,00	0,00	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	1.581,00	0,00	1.581,00			3.354,00	1.773,00		0,00
033.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	39.859,02	6.272,51	46.131,53			78.900,00	32.768,47		-500,00
033.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	2.197,49	15,50	2.212,99			4.008,00	1.795,01		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	5.389,19	258,60	5.647,79			6.420,00	772,21		0,00
033.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.750,00	3.750,00		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	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	19.644,85	2.309,89	21.954,74			33.999,00	12.044,26		0,00
033.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.610,00	0,00	1.610,00			2.404,00	794,00		794,00
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	1.402,80	0,00	1.402,80			1.402,80	0,00		0,00
033.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	741,58	368,00	1.109,58			1.109,58	0,00		0,00
033.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0	0,00	0,00	0,00			116,25	116,25		0,00
033.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	96,93	0,00	96,93			96,93	0,00		0,00
033.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	34.016,09	7.988,53	42.004,62			42.004,62	0,00		4.026,01
033.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	9.362,48	1.170,31	10.532,79			23.500,00	12.967,21		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	-3.000,00	1.475,00	0,00	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>				503.845,79	83.110,00	586.955,79	993.000,00	-33.500,00	698.846,76	111.890,97	260.653,24	72.691,03
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				503.845,79	83.110,00	586.955,79	993.000,00	-33.500,00	698.846,76	111.890,97	260.653,24	72.691,03
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
05 SECRETARIA DA FAZENDA												
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA												
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	-54,80
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
037.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	3002	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-54,80
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3002	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico												
458.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001	0	0,00	0,00	0,00	9.220,94	0,00	186,83	186,83	9.034,11	0,00
458.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3001	0	0,00	0,00	0,00			186,83	186,83		0,00
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
039.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	354.003,04	40.161,76	394.164,80	564.000,00	0,00	412.923,09	18.758,29	151.076,91	55.658,82
040.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	304.968,07	40.161,76	345.129,83			345.129,83	0,00		36.900,53
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	28.102,83	0,00	28.102,83			29.363,74	1.260,91		1.260,91
040.3.1.90.11.48.00.00.00	Licença-Prêmio Indenizadas	0001	0	0,00	0,00	0,00			17.497,38	17.497,38		17.497,38
041.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.297,30	1.146,14	8.443,44	23.724,00	-5.000,00	8.443,44	0,00	10.280,56	1.146,14
041.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.297,30	1.146,14	8.443,44			8.443,44	0,00		1.146,14
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	47.262,40	1.236,77	48.499,17	82.000,00	-21.000,00	48.499,17	0,00	12.500,83	1.236,77
042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	37.602,39	0,00	37.602,39			37.602,39	0,00		0,00
042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	9.660,01	1.236,77	10.896,78			10.896,78	0,00		1.236,77
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.053,74	613,81	3.667,55	15.000,00	-9.000,00	3.999,46	331,91	2.000,54	945,72
043.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.053,74	613,81	3.667,55			3.999,46	331,91		945,72
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	7.163,64	544,70	7.708,34	35.000,00	0,00	12.292,88	4.584,54	22.707,12	208,00
044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	2.080,76	505,70	2.586,46			6.963,00	4.376,54		0,00
044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.535,88	39,00	1.574,88			1.697,88	123,00		123,00
044.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	708,00	0,00	708,00			793,00	85,00		85,00
044.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.839,00	0,00	2.839,00			2.839,00	0,00		0,00
045.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	18.669,00	500,00	19.169,00	5.000,00	16.000,00	19.719,00	550,00	1.281,00	400,00
045.3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
045.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	17.169,00	500,00	17.669,00			18.219,00	550,00		400,00
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	22.234,62	2.624,26	24.858,88	25.000,00	8.000,00	29.772,68	4.913,80	3.227,32	2.456,90
047.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	15.074,62	2.624,26	17.698,88			22.612,68	4.913,80		2.456,90
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	-14.800,00	72,00	0,00	128,00	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	97.220,07	3.579,21	100.799,28	150.000,00	3.000,00	151.309,33	50.510,05	1.690,67	2.199,16
049.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
049.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	35.633,48	2.546,24	38.179,72			46.499,72	8.320,00		466,24
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	53.325,68	450,85	53.776,53			92.280,00	38.503,47		0,00
049.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	166,00	582,12	748,12			804,12	56,00		638,12
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
05 SECRETARIA DA FAZENDA												
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA												
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
049.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	968,22	0,00	968,22			3.504,00	2.535,78		0,00
049.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.680,00	0,00	1.680,00			2.720,00	1.040,00		1.040,00
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
049.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			54,80	54,80		54,80
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	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>				567.180,65	50.406,65	617.587,30	979.076,43	-20.800,00	697.422,72	79.835,42	260.853,71	64.196,71
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				567.180,65	50.406,65	617.587,30	979.076,43	-20.800,00	697.422,72	79.835,42	260.853,71	64.196,71
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	168.532,53	23.052,23	191.584,76	351.000,00	-64.000,00	191.584,76	0,00	95.415,24	23.052,23
052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	142.655,51	23.052,23	165.707,74			165.707,74	0,00		23.052,23
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	15.354,45	0,00	15.354,45			15.354,45	0,00		0,00
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.375,63	1.825,52	10.201,15	14.900,00	0,00	10.201,15	0,00	4.698,85	1.825,52
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.375,63	1.825,52	10.201,15			10.201,15	0,00		1.825,52
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	20.100,00	19.725,01	0,00	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
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	21.450,19	3.803,80	25.253,99	50.900,00	-15.000,00	25.253,99	0,00	10.646,01	3.803,80
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	17.070,78	3.026,35	20.097,13			20.097,13	0,00		3.026,35
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	4.379,41	777,45	5.156,86			5.156,86	0,00		777,45
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.650,93	300,06	4.950,99	20.000,00	-6.500,00	5.001,00	50,01	8.499,00	150,03
055.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.650,93	300,06	4.950,99			5.001,00	50,01		150,03
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	94.474,89	7.699,23	102.174,12	150.000,00	0,00	142.869,61	40.695,49	7.130,39	6.433,02
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	29.345,98	846,77	30.192,75			44.555,58	14.362,83		-3.000,00
056.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	38.929,90	5.015,46	43.945,36			59.400,00	15.454,64		0,00
056.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	0,00	0,00			79,00	79,00		0,00
056.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	0,00	0,00			979,00	979,00		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	19.864,01	1.157,00	21.021,01			25.258,21	4.237,20		3.850,20
056.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.945,03	680,00	4.625,03			10.207,85	5.582,82		5.582,82
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	79.251,11	5.988,60	85.239,71	120.000,00	3.800,00	117.406,09	32.166,38	6.393,91	-2.550,40
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	3.150,00	0,00	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	3.420,00	0,00	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	10.678,90	0,00	10.678,90			11.382,50	703,60		703,60
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	6.350,60	775,00	7.125,60			7.712,10	586,50		-1.254,00
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	4.363,83	604,34	4.968,17			8.200,00	3.231,83		-2.000,00
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	2.038,55	0,00	2.038,55			4.608,00	2.569,45		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	3.372,53	288,60	3.661,13			5.781,48	2.120,35		0,00
059.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	493,20	0,00	493,20			493,20	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA												
059.3.3.90.39.96.00.00.00	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	30.244,62	4.320,66	34.565,28			55.000,00	20.434,72		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-800,00	199,80	0,00	0,20	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.500,00	2.162,95	0,00	337,05	0,00
063.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.162,95	0,00	2.162,95			2.162,95	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>398.823,04</b>	<b>42.669,44</b>	<b>441.492,48</b>	<b>721.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>514.404,36</b>	<b>72.911,88</b>	<b>134.395,64</b>	<b>32.714,20</b>
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	954,00	0,00	954,00	1.000,00	0,00	954,00	0,00	46,00	0,00
433.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	954,00	0,00	954,00			954,00	0,00		0,00
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	101.775,58	14.396,74	116.172,32	170.000,00	0,00	116.172,32	0,00	53.827,68	14.396,74
064.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	81.563,97	14.396,74	95.960,71			95.960,71	0,00		14.396,74
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	14.159,58	0,00	14.159,58			14.159,58	0,00		0,00
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.163,68	618,20	2.781,88	7.200,00	0,00	2.781,88	0,00	4.418,12	618,20
065.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.163,68	618,20	2.781,88			2.781,88	0,00		618,20
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	13.937,50	1.675,33	15.612,83	24.600,00	-5.000,00	15.612,83	0,00	3.987,17	1.675,33
066.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	11.088,97	1.332,93	12.421,90			12.421,90	0,00		1.332,93
066.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.848,53	342,40	3.190,93			3.190,93	0,00		342,40
067.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	713,83	150,03	863,86	10.000,00	-3.000,00	917,28	53,42	6.082,72	203,45
067.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	713,83	150,03	863,86			917,28	53,42		203,45
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.391,11	360,64	2.751,75	20.000,00	-8.000,00	6.200,75	3.449,00	5.799,25	-1.490,00
068.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	1.258,36	360,64	1.619,00			5.068,00	3.449,00		-1.490,00
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	658,95	0,00	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	4.800,00	4.800,00	1.000,00	6.300,00	7.200,00	2.400,00	100,00	0,00
069.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	4.800,00	4.800,00			7.200,00	2.400,00		0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.353,27	0,00	35.353,27	30.000,00	27.000,00	48.515,88	13.162,61	8.484,12	-2.346,35
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	4.130,00	0,00	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	567,84	0,00	567,84			567,84	0,00		0,00
070.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	16.380,00	0,00	16.380,00			21.840,00	5.460,00		5.460,00
070.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	10.583,29	0,00	10.583,29			15.007,90	4.424,61		-7.806,35
070.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	656,00	0,00	656,00			984,00	328,00		0,00
071.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	252.519,08	42.920,00	295.439,08	330.000,00	36.500,00	328.417,08	32.978,00	38.082,92	350,00
432.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
432.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	45,55	0,00	45,55			45,55	0,00		0,00
432.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	245.256,32	42.920,00	288.176,32			320.476,32	32.300,00		0,00
432.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0	7.217,21	0,00	7.217,21			7.217,21	0,00		0,00
432.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>418.522,01</b>	<b>64.920,94</b>	<b>483.442,95</b>	<b>603.800,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>535.485,98</b>	<b>52.043,03</b>	<b>121.214,02</b>	<b>13.407,37</b>
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20.606.0018.1.215 Emenda Parlamentar dep Sergio Moares - Mat Perm - Poclairn												
526.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1886	0	0,00	6.459,19	6.459,19	0,00	7.000,00	6.459,19	0,00	540,81	6.459,19
526.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1886	0	0,00	6.459,19	6.459,19			6.459,19	0,00		6.459,19
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	12.341,40	12.341,40	85.158,60	12.341,40
078.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1814	0	0,00	0,00	0,00			12.341,40	12.341,40		12.341,40
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	6.459,19	6.459,19	2.740,81	6.459,19
488.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1058	0	57.830,00	0,00	57.830,00	0,00	60.000,00	57.830,00	0,00	2.170,00	0,00
488.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1058	0	57.830,00	0,00	57.830,00			57.830,00	0,00		0,00
489.4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pqto Antecipad	0001	0	0,00	0,00	0,00			6.459,19	6.459,19		6.459,19
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>				<b>57.830,00</b>	<b>6.459,19</b>	<b>64.289,19</b>	<b>101.800,00</b>	<b>640.760,00</b>	<b>83.089,78</b>	<b>18.800,59</b>	<b>659.470,22</b>	<b>25.259,78</b>
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER												
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER												
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	0	22.810,00	9.248,96	32.058,96	54.807,63	0,00	54.750,85	22.691,89	56,78	0,00
083.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	22.280,50	9.248,96	31.529,46			54.221,35	22.691,89		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	8.770,58	695,00	9.465,58	45.000,00	0,00	10.842,58	1.377,00	34.157,42	1.417,00
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2018	0	265,00	0,00	265,00			832,00	567,00		567,00
085.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2018	0	6.012,68	40,00	6.052,68			6.862,68	810,00		850,00
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018	0	2.492,90	655,00	3.147,90			3.147,90	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>				31.580,58	9.943,96	41.524,54	119.807,63	-11.200,00	65.593,43	24.068,89	43.014,20	1.417,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS												
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
096.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	484,00	484,00	16,00	0,00
097.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			484,00	484,00		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
089.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	316,00	316,00	1.000,00	0,00	959,99	643,99	40,01	0,00
091.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	316,00	316,00			316,00	0,00		0,00
091.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			643,99	643,99		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	316,00	316,00	8.500,00	-5.000,00	2.443,99	2.127,99	1.056,01	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				906.755,63	124.309,53	1.031.065,16	1.555.707,63	604.460,00	1.201.017,54	169.952,38	959.150,09	72.798,35
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	549.908,32	79.188,54	629.096,86	792.000,00	0,00	631.575,68	2.478,82	160.424,32	73.764,71
112.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	478.964,99	78.115,08	557.080,07			557.080,07	0,00		71.285,89
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	41.237,33	1.073,46	42.310,79			44.789,61	2.478,82		2.478,82
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.171,70	2.336,53	13.508,23	33.600,00	0,00	13.508,23	0,00	20.091,77	2.336,53
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	11.171,70	2.336,53	13.508,23			13.508,23	0,00		2.336,53
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	79.525,21	11.220,64	90.745,85	114.800,00	0,00	90.745,85	0,00	24.054,15	11.220,64
114.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	63.297,71	8.871,26	72.168,97			72.168,97	0,00		8.871,26



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO												
114.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	16.227,50	2.349,38	18.576,88			18.576,88	0,00		2.349,38
115.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	250,05	0,00	250,05	65.000,00	-37.400,00	250,05	0,00	27.349,95	0,00
115.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	250,05	0,00	250,05			250,05	0,00		0,00
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	153.841,30	42.350,23	196.191,53	310.000,00	0,00	265.792,94	69.601,41	44.207,06	5.354,48
116.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	41.602,75	6.950,25	48.553,00			72.867,55	24.314,55		-6.934,35
116.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	78,00	0,00	78,00			157,00	79,00		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 Higieneização	0001	0	29,96	17,48	47,44			55,42	7,98		0,00
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	2.300,18	0,00	2.300,18			2.388,07	87,89		87,89
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	69.898,69	9.001,00	78.899,69			88.997,33	10.097,64		10.350,64
116.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0	2.642,60	0,00	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	3.180,00	3.180,00			3.485,00	305,00		305,00
116.3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001	0	3.055,00	18.720,00	21.775,00			21.775,00	0,00		0,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	28.895,21	4.481,50	33.376,71			68.086,06	34.709,35		1.545,30
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	5.259,26	0,00	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	575,00	0,00	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	102.659,61	1.250,17	103.909,78	130.000,00	2.200,00	129.871,45	25.961,67	2.328,55	-4,80
119.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.036,32	0,00	10.036,32			10.037,32	1,00		0,00
119.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	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	25.995,97	235,40	26.231,37			26.287,37	56,00		95,20
119.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	7.788,79	641,17	8.429,96			17.899,92	9.469,96		0,00
119.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	4.525,64	0,00	4.525,64			11.300,00	6.774,36		-100,00
119.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	595,00	85,00	680,00			1.020,00	340,00		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	3.372,53	288,60	3.661,13			5.781,48	2.120,35		0,00
119.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	2.079,99	0,00	2.079,99			2.079,99	0,00		0,00
120.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	115,00	0,00	115,00	10.000,00	-9.800,00	115,00	0,00	85,00	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	100,00	100,00	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
122.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS												
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	136.533,58	15.917,58	152.451,16	280.000,00	15.000,00	292.378,75	139.927,59	2.621,25	12.405,00
098.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	127.534,36	15.917,58	143.451,94			270.974,53	127.522,59		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			12.975,22	12.405,00		12.405,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.873,79	9.430,78	45.304,57	100.000,00	-15.000,00	55.294,99	9.990,42	29.705,01	5.316,20
099.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	483,00	0,00	483,00			1.455,80	972,80		972,80
099.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	32.976,03	1.985,50	34.961,53			41.875,83	6.914,30		4.134,80

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS												
099.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	2.414,76	6.257,00	8.671,76			10.552,98	1.881,22		1.798,22
099.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	1.188,28	1.188,28			1.410,38	222,10		-1.589,62
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	2.200,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1815	0	68.146,29	0,00	68.146,29	111.178,21	0,00	85.176,04	17.029,75	26.002,17	140,00
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1815	0	0,00	0,00	0,00			140,00	140,00		140,00
102.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815	0	1.678,16	0,00	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	66.468,13	0,00	66.468,13			83.357,88	16.889,75		0,00
103.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
106.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	541,00	541,00	1.000,00	0,00	541,00	0,00	459,00	0,00
106.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	196,00	196,00			196,00	0,00		0,00
106.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	345,00	345,00			345,00	0,00		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo												
463.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	0	713,20	0,00	713,20	50.000,00	0,00	713,20	0,00	49.286,80	0,00
463.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3004	0	713,20	0,00	713,20			713,20	0,00		0,00
464.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3004	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
465.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.170.101,00	162.335,47	1.332.436,47	2.082.278,21	-29.500,00	1.597.426,13	264.989,66	455.352,08	110.532,76
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.170.101,00	162.335,47	1.332.436,47	2.082.278,21	-29.500,00	1.597.426,13	264.989,66	455.352,08	110.532,76
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	127,00	20,00	147,00	500,00	0,00	423,00	276,00	77,00	100,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			176,00	176,00		0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	127,00	20,00	147,00			247,00	100,00		100,00
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	323,00	0,00	323,00	500,00	0,00	323,00	0,00	177,00	0,00
129.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0020	0	323,00	0,00	323,00			323,00	0,00		0,00
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
130.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	685.548,64	106.212,15	791.760,79	846.575,10	176.000,00	791.760,79	0,00	230.814,31	104.872,74
133.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	523.396,43	104.872,75	628.269,18			628.269,18	0,00		103.533,34
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	115.044,61	1.339,40	116.384,01			116.384,01	0,00		1.339,40
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	4.724,11	272,38	4.996,49	50.000,00	-16.000,00	4.996,49	0,00	29.003,51	272,38
134.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	4.678,11	272,38	4.950,49			4.950,49	0,00		272,38
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
135.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	130.987,89	18.796,25	149.784,14	188.000,00	0,00	149.784,14	0,00	38.215,86	18.796,25
135.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	104.247,88	14.954,62	119.202,50			119.202,50	0,00		14.954,62
135.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	26.740,01	3.841,63	30.581,64			30.581,64	0,00		3.841,63
136.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.382,03	2.787,69	23.169,72	20.000,00	9.000,00	23.769,84	600,12	5.230,16	1.937,52
138.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	20.382,03	2.787,69	23.169,72			23.769,84	600,12		1.937,52
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	73.818,19	14.348,72	88.166,91	100.000,00	42.000,00	98.156,02	9.989,11	43.843,98	-7.247,20
139.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	42.837,93	13.689,72	56.527,65			63.577,36	7.049,71		-9.904,20
139.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	2.661,00	0,00	2.661,00			2.661,00	0,00		0,00
139.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	461,08	0,00	461,08			871,48	410,40		0,00
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	7.400,70	0,00	7.400,70			7.400,70	0,00		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	208,90	0,00	208,90			208,90	0,00		0,00
139.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	7.750,20	200,50	7.950,70			10.477,70	2.527,00		2.347,00
139.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	8.282,79	458,50	8.741,29			8.743,29	2,00		310,00
140.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	187.831,34	47.029,10	234.860,44	150.000,00	174.000,00	283.118,31	48.257,87	40.881,69	-38.040,47
143.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	13.281,42	0,00	13.281,42			14.962,42	1.681,00		715,00
143.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	6.381,24	2.361,62	8.742,86			26.448,04	17.705,18		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	7.491,36	299,88	7.791,24			9.853,84	2.062,60		1.104,12
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	13.902,08	2.565,78	16.467,86			17.942,79	1.474,93		234,97
143.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	2.066,91	120,99	2.187,90			3.900,00	1.712,10		-300,00
143.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020	0	1.276,80	0,00	1.276,80			1.276,80	0,00		0,00
143.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	18.541,43	2.468,58	21.010,01			29.419,00	8.408,99		-1.005,50
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			3.668,65	736,31		328,00
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	440,00	560,00			560,00	0,00		440,00
143.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0	103.865,00	38.772,25	142.637,25			157.114,01	14.476,76		-39.557,06
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 Restituiçoes	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	1.966,40	0,00	1.966,40	1.000,00	1.000,00	1.966,40	0,00	33,60	0,00
146.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0	1.966,40	0,00	1.966,40			1.966,40	0,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	397,85	0,00	397,85	1.000,00	0,00	397,85	0,00	602,15	0,00
147.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	397,85	0,00	397,85			397,85	0,00		0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
124.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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>				1.121.282,64	189.466,29	1.310.748,93	1.514.075,10	247.000,00	1.369.872,03	59.123,10	391.203,07	80.691,22
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	46.957,56	7.172,00	54.129,56	90.000,00	0,00	89.913,97	35.784,41	86,03	9.361,59
152.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2003	0	838,00	0,00	838,00			1.290,75	452,75		452,75
152.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	2003	0	1.783,00	831,00	2.614,00			3.611,00	997,00		0,00
152.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	2003	0	413,20	0,00	413,20			413,20	0,00		0,00
152.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	0,00	1.910,00	1.910,00			16.499,50	14.589,50		6.142,24
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0	20.425,70	2.863,60	23.289,30			26.994,30	3.705,00		0,00
152.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2003	0	14.254,10	695,40	14.949,50			17.423,50	2.474,00		0,00
152.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2003	0	599,40	0,00	599,40			599,40	0,00		0,00
152.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003	0	2.560,20	872,00	3.432,20			11.890,71	8.458,51		1.479,00
152.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0	6.083,96	0,00	6.083,96			11.191,61	5.107,65		1.287,60
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	5.474,20	90,00	5.564,20	62.000,00	0,00	8.805,68	3.241,48	53.194,32	1.347,88
154.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2003	0	740,00	0,00	740,00			740,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2003	0	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003	0	4.087,20	0,00	4.087,20			5.980,80	1.893,60		350,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2003	0	0,00	0,00	0,00			997,88	997,88		997,88
154.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	2003	0	319,00	0,00	319,00			319,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2003	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	2003	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		0,00
155.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
156.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.2.701 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO												
455.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	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 Restituições	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												
528.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
148.4.4.90.51.00.00.00.00	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
149.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0046.1.013 FNDE- CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - DATA DOS TAVARES												
527.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
150.4.4.90.51.00.00.00.00	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
151.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	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>				52.431,76	7.262,00	59.693,76	179.200,00	75.925,05	98.719,65	39.025,89	156.405,40	10.709,47
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	2.565.520,03	357.311,81	2.922.831,84	4.191.424,90	0,00	2.922.831,84	0,00	1.268.593,06	357.311,81
159.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	2.075.056,62	357.311,81	2.432.368,43			2.432.368,43	0,00		357.311,81

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB												
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	343.010,84	52.336,86	395.347,70	500.000,00	1.000,00	395.347,70	0,00	105.652,30	52.336,86
161.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	272.904,47	41.639,84	314.544,31			314.544,31	0,00		41.639,84
161.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	70.106,37	10.697,02	80.803,39			80.803,39	0,00		10.697,02
162.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	22.572,13	0,00	22.572,13	23.743,07	0,00	23.638,95	1.066,82	104,12	-73,00
163.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	20.107,88	0,00	20.107,88			21.174,70	1.066,82		-73,00
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	2.035,25	0,00	2.035,25			2.035,25	0,00		0,00
164.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0031	0	929,03	433,55	1.362,58	1.000,00	6.000,00	6.807,38	5.444,80	192,62	0,00
165.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0031	0	929,03	433,55	1.362,58			6.807,38	5.444,80		0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	86.841,02	9.943,71	96.784,73	200.000,00	-41.000,00	155.904,36	59.119,63	3.095,64	2.450,00
166.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031	0	780,00	0,00	780,00			1.980,00	1.200,00		1.200,00
166.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0031	0	2.273,33	283,98	2.557,31			3.785,47	1.228,16		0,00
166.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	3.267,50	0,00	3.267,50			6.447,50	3.180,00		1.250,00
166.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	23.176,88	4.367,66	27.544,54			51.894,00	24.349,46		0,00
166.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	5.152,92	4.057,07	9.209,99			31.212,00	22.002,01		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	8.645,00	1.235,00	9.880,00			17.040,00	7.160,00		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
166.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0031	0	298,00	0,00	298,00			298,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	245.074,05	0,00	245.074,05	262.746,00	0,00	245.074,05	0,00	17.671,95	0,00
171.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	245.074,05	0,00	245.074,05			245.074,05	0,00		0,00
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
486.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
173.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.263.947,10	420.025,93	3.683.973,03	5.216.413,97	-45.900,00	3.749.604,28	65.631,25	1.420.909,69	412.025,67
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	328,00	328,00	172,00	0,00
176.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			328,00	328,00		0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA													
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
181.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.800,00	175,00	175,00	25,00	175,00	
181.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00			175,00	175,00		175,00	
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					1.000,00	0,00	1.000,00	20.500,00	-14.000,00	1.503,00	503,00	4.997,00	175,00
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR													
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL													
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	10.887,70	1.921,36	12.809,06	10.981,00	8.232,60	12.809,06	0,00	6.404,54	1.921,36	
187.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	10.887,70	1.921,36	12.809,06			12.809,06	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	86.717,53	15.229,05	101.946,58	151.289,24	4.570,76	101.946,58	0,00	53.913,42	15.229,05	
188.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	86.717,53	15.229,05	101.946,58			101.946,58	0,00		15.229,05	
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	453.922,66	90.818,22	544.740,88	829.148,00	-1.620,00	544.740,88	0,00	282.787,12	90.818,22	
189.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045	0	453.922,66	90.818,22	544.740,88			544.740,88	0,00		90.818,22	
487.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	0	1.615,13	0,00	1.615,13	0,00	1.620,00	1.615,13	0,00	4,87	0,00	
487.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	2045	0	1.615,13	0,00	1.615,13			1.615,13	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	5.631,09	1.428,00	7.059,09	30.000,00	-15.000,00	8.664,69	1.605,60	6.335,31	1.605,60	
191.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020	0	5.631,09	1.428,00	7.059,09			8.664,69	1.605,60		1.605,60	
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	75.556,37	50.822,66	126.379,03	251.329,66	0,00	126.379,03	0,00	124.950,63	50.822,66	
195.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2003	0	75.556,37	50.822,66	126.379,03			126.379,03	0,00		50.822,66	
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	23.368,50	4.361,72	27.730,22	30.157,00	10.422,00	27.730,22	0,00	12.848,78	4.361,72	
192.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	23.368,50	4.361,72	27.730,22			27.730,22	0,00		4.361,72	
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	76,95	76,95	100,00	0,00	76,95	0,00	23,05	76,95	
196.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	2046	0	0,00	76,95	76,95			76,95	0,00		76,95	
197.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	0	8.186,20	270,80	8.457,00	28.000,00	0,00	8.457,00	0,00	19.543,00	0,00	
197.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	2046	0	8.186,20	270,80	8.457,00			8.457,00	0,00		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>					667.464,38	164.928,76	832.393,14	1.344.004,90	-774,64	833.998,74	1.605,60	509.231,52	164.835,56
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	10.118,50	3.390,85	13.509,35	6.182,00	8.301,20	14.473,98	964,63	9,22	0,00	
199.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	10.118,50	3.390,85	13.509,35			14.473,98	964,63		0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC												
204.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	2.468,48	329,84	2.798,32	2.649,00	6.339,80	8.783,69	5.985,37	205,11	0,00
204.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	2.468,48	329,84	2.798,32			8.783,69	5.985,37		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	939,56	0,00	939,56	2.141,00	-1.187,00	939,62	0,06	14,38	0,00
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	939,56	0,00	939,56			939,62	0,06		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	6.072,03	1.036,49	7.108,52	0,00	15.000,00	14.991,10	7.882,58	8,90	0,00
495.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	6.072,03	1.036,49	7.108,52			14.991,10	7.882,58		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	1.703,15	0,00	1.703,15	0,00	3.167,20	3.151,29	1.448,14	15,91	0,00
497.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	1.703,15	0,00	1.703,15			3.151,29	1.448,14		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	2.651,70	0,00	2.651,70	0,00	4.750,80	4.699,35	2.047,65	51,45	0,00
498.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	2.651,70	0,00	2.651,70			4.699,35	2.047,65		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	2.392,07	294,59	2.686,66	0,00	5.000,00	4.943,46	2.256,80	56,54	0,00
499.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	2.392,07	294,59	2.686,66			4.943,46	2.256,80		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	34.942,95	3.492,85	38.435,80	42.687,00	-1.727,70	40.951,80	2.516,00	7,50	0,00
200.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	34.942,95	3.492,85	38.435,80			40.951,80	2.516,00		0,00
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	4.975,53	0,00	4.975,53	60.000,00	-15.000,00	10.439,38	5.463,85	34.560,62	5.306,85
203.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	4.975,53	0,00	4.975,53			10.439,38	5.463,85		5.306,85
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	5.585,33	2.015,92	7.601,25	18.294,00	5.926,80	23.347,04	15.745,79	873,76	0,00
205.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	5.585,33	2.015,92	7.601,25			23.347,04	15.745,79		0,00
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	1.610,10	-1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO												
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	8.583,00	-8.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.109 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EESTADUAL - PEA												
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2009	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2009	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.361.0042.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE - AEE- TURNO INVERSO												
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
12.361.0042.1.161 MERENDA ESCOLAR - MDE - ENS FUND												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	1.284,75	1.284,75	0,00	12.500,00	12.397,56	11.112,81	102,44	8.971,56
500.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	1.284,75	1.284,75			12.397,56	11.112,81		8.971,56
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	2.971,65	166,00	3.137,65	3.593,00	285,40	3.730,60	592,95	147,80	0,00
202.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	2.971,65	166,00	3.137,65			3.730,60	592,95		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.366.0045.1.078 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>74.820,95</b>	<b>12.011,29</b>	<b>86.832,24</b>	<b>165.724,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>142.848,87</b>	<b>56.016,63</b>	<b>37.875,23</b>	<b>14.278,41</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	129.509,81	0,00	129.509,81	645.000,00	-118.000,00	129.509,81	0,00	397.490,19	0,00
216.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	104.055,27	0,00	104.055,27			104.055,27	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	23.860,83	8.321,03	32.181,86	83.000,00	0,00	32.181,86	0,00	50.818,14	8.321,03
218.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	20.318,88	6.620,32	26.939,20			26.939,20	0,00		6.620,32
218.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	3.541,95	1.700,71	5.242,66			5.242,66	0,00		1.700,71
219.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	15.923,13	0,00	15.923,13	20.000,00	0,00	19.299,58	3.376,45	700,42	0,00
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	612,00	0,00	612,00			612,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020	0	3.172,00	0,00	3.172,00			3.172,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	0,00	0,00	0,00			1.129,35	1.129,35		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	681,55	0,00	681,55			681,55	0,00		0,00
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	5.125,50	0,00	5.125,50			5.125,50	0,00		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	553,28	0,00	553,28			2.184,78	1.631,50		0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	6.666,64	1.656,92	8.323,56	15.000,00	-1.500,00	13.460,99	5.137,43	39,01	1.868,80
222.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	150,00	0,00	150,00			300,00	150,00		5,25
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	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
222.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	5.629,20	0,00	5.629,20			10.616,63	4.987,43		416,63
222.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	0,00	1.446,92	1.446,92			1.446,92	0,00		1.446,92
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	210,00	292,94			292,94	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	155.000,00	176.317,36	0,00	135.682,64	0,00
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	130.518,05	0,00	130.518,05			130.518,05	0,00		0,00
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	34.670,17	0,00	34.670,17	30.000,00	5.000,00	34.670,17	0,00	329,83	0,00
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	26.249,13	0,00	26.249,13			26.249,13	0,00		0,00
226.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	8.421,04	0,00	8.421,04			8.421,04	0,00		0,00
227.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	2.657,30	344,49	3.001,79	5.000,00	0,00	4.920,00	1.918,21	80,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
227.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	2.657,30	344,49	3.001,79			4.920,00	1.918,21		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				389.605,24	10.322,44	399.927,68	974.100,00	21.500,00	410.359,77	10.432,09	585.240,23	10.189,83
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.570.552,07	804.016,71	6.374.568,78	9.414.018,07	298.750,41	6.606.906,34	232.337,56	3.105.862,14	692.905,16
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	16.002,35	4.486,64	20.488,99	63.000,00	-25.100,00	20.488,99	0,00	17.411,01	4.486,64
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	1.530.149,65	177.526,07	1.707.675,72	2.277.000,00	-192.000,00	1.712.988,58	5.312,86	372.011,42	181.959,77
235.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	16.002,35	4.486,64	20.488,99			20.488,99	0,00		4.486,64
236.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	1.318.912,17	173.063,88	1.491.976,05			1.493.408,17	1.432,12		173.616,84
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	135.481,66	4.462,19	139.943,85			143.824,59	3.880,74		8.342,93
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	24.198,24	3.645,00	27.843,24	80.300,00	0,00	29.676,32	1.833,08	50.623,68	3.560,92
237.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	17.514,21	1.917,16	19.431,37			21.264,45	1.833,08		1.833,08
237.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	6.684,03	1.727,84	8.411,87			8.411,87	0,00		1.727,84
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	197.820,85	1.611,47	199.432,32	300.300,00	-42.700,00	199.432,32	0,00	58.167,68	1.611,47
238.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	157.393,13	1.282,10	158.675,23			158.675,23	0,00		1.282,10
238.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	40.427,72	329,37	40.757,09			40.757,09	0,00		329,37
239.3.1.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	51.740,37	7.751,55	59.491,92	90.000,00	0,00	64.043,15	4.551,23	25.956,85	7.695,86
240.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	51.040,23	7.751,55	58.791,78			63.343,01	4.551,23		7.695,86
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	145.661,11	25.070,68	170.731,79	350.000,00	-61.000,00	257.990,02	87.258,23	31.009,98	-45.762,16
241.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	78.086,27	11.334,17	89.420,44			139.385,69	49.965,25		-19.700,00
241.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040	0	3.061,03	626,88	3.687,91			24.420,00	20.732,09		-36.000,00
241.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	4.529,00	0,00	4.529,00			4.845,00	316,00		0,00
241.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	2.522,50	162,50	2.685,00			2.685,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	2.753,41	2.611,00	5.364,41			5.923,46	559,05		0,00
241.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0	11.140,00	67,23	11.207,23			11.807,23	600,00		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	1.097,00	0,00	1.097,00			3.671,74	2.574,74		2.574,74
241.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040	0	428,00	0,00	428,00			428,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	4.725,30	5.815,00	10.540,30			13.078,30	2.538,00		0,00
241.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	21.304,21	2.531,00	23.835,21			32.505,21	8.670,00		6.060,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	12.601,05	1.922,90	14.523,95			15.427,05	903,10		903,10
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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	732.784,53	65.511,75	798.296,28	700.000,00	438.600,00	1.076.832,85	278.536,57	61.767,15	-25.949,95
244.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0040	0	3.498,00	0,00	3.498,00			3.498,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	7.002,00	198,00	7.200,00			7.390,00	190,00		50,00
244.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	25.263,31	0,00	25.263,31			50.161,53	24.898,22		-9.100,00
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	186,00	0,00	186,00			186,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	31.640,19	456,00	32.096,19			35.846,09	3.749,90		2.468,80

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
244.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040	0	156,18	0,00	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	44.823,50	6.782,69	51.606,19			70.500,00	18.893,81		0,00
244.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0	2.776,66	0,00	2.776,66			7.008,00	4.231,34		0,00
244.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	953,43	838,82	1.792,25			6.800,00	5.007,75		0,00
244.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0	637,55	0,00	637,55			637,55	0,00		0,00
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	393.736,62	30.556,11	424.292,73			535.100,93	110.808,20		9.665,00
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	14.046,70	431,95	14.478,65			23.023,14	8.544,49		-5.000,00
244.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	890,00	0,00	890,00			2.830,00	1.940,00		1.940,00
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	106.855,86	11.901,18	118.757,04			174.900,00	56.142,96		-6.000,00
244.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040	0	36.230,43	5.153,10	41.383,53			63.550,00	22.166,47		0,00
244.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	134,56	0,00	134,56			668,56	534,00		0,00
244.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	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	48,50	0,00	48,50			48,50	0,00		0,00
244.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0	12.878,26	0,00	12.878,26			21.800,00	8.921,74		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			1.859,16	328,00		328,00
244.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	220,50	300,00	520,50			520,50	0,00		0,00
244.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	37.256,40	8.893,90	46.150,30			48.778,39	2.628,09		-20.301,75
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.778,95	0,00	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	279.213,98	33.312,24	312.526,22	200.000,00	270.000,00	469.735,32	157.209,10	264,68	744,50
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	100.850,17	33.312,24	134.162,41			254.608,56	120.446,15		744,50
228.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	178.363,81	0,00	178.363,81			215.126,76	36.762,95		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	5.600,00	1.400,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00	12.600,00	5.600,00	3.400,00	0,00
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	5.600,00	1.400,00	7.000,00			12.600,00	5.600,00		0,00
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	15.819,60	3.954,90	19.774,50	20.000,00	12.000,00	31.999,00	12.224,50	1,00	0,00
233.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	15.819,60	3.954,90	19.774,50			31.999,00	12.224,50		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.031.597,34</b>	<b>324.270,30</b>	<b>3.355.867,64</b>	<b>4.246.600,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>3.908.393,21</b>	<b>552.525,57</b>	<b>621.106,79</b>	<b>128.347,05</b>
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
10.122.0075.1.264 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	57.884,74	0,00	57.884,74	63.000,00	0,00	60.271,70	2.386,96	2.728,30	0,00
250.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4770	0	56.565,76	0,00	56.565,76			57.056,20	490,44		0,00
250.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4770	0	1.318,98	0,00	1.318,98			3.215,50	1.896,52		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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	22.012,44	2.989,45	25.001,89	30.000,00	3.000,00	25.001,89	0,00	7.998,11	2.989,45
253.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	19.163,99	2.989,45	22.153,44			22.153,44	0,00		2.989,45
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	1.704,35	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	62.603,30	82.174,70	144.778,00	242.875,65	0,00	178.580,00	33.802,00	64.295,65	33.802,00
257.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4520	0	62.603,30	82.174,70	144.778,00			178.580,00	33.802,00		33.802,00
258.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4520	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL												
260.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4710	0	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	370,00	0,00	370,00	16.216,63	0,00	3.506,50	3.136,50	12.710,13	2.970,00
261.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4710	0	0,00	0,00	0,00			166,50	166,50		0,00
261.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4710	0	0,00	0,00	0,00			2.970,00	2.970,00		2.970,00
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	1.200,00	760,00	10.800,00	760,00
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
263.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4710	0	0,00	0,00	0,00			760,00	760,00		760,00
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 Melhorias 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	19.251,19	18.653,45	18.048,81	-180,00
276.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4521	0	0,00	0,00	0,00			4.585,91	4.585,91		0,00
276.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4521	0	0,00	0,00	0,00			88,14	88,14		0,00
276.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4521	0	0,00	0,00	0,00			11.877,00	11.877,00		-180,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	12.026,72	0,00	13.973,28	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.484,00	0,00	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	2.484,00	0,00	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	795,00	795,00	1.000,00	0,00	795,00	0,00	205,00	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
285.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	585,00	585,00			585,00	0,00		0,00
285.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	4.776,54	0,00	9.223,46	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	903,22	3.491,41	6.000,00	0,00	3.491,41	0,00	2.508,59	903,22
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	0	2.059,20	718,61	2.777,81			2.777,81	0,00		718,61
303.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	0	528,99	184,61	713,60			713,60	0,00		184,61
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha												
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
309.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
10.301.0075.1.151 Incentivo Estadual - Agente Saude - Saude Bucal												
310.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	12.446,32	0,00	12.446,32	20.000,00	0,00	12.446,32	0,00	7.553,68	0,00
310.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	8.910,04	0,00	8.910,04			8.910,04	0,00		0,00
310.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4090	0	3.536,28	0,00	3.536,28			3.536,28	0,00		0,00
311.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
312.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas												
314.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	36.718,20	0,00	0,00	0,00	36.718,20	0,00
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317												
317.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4510	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	0	300.513,55	0,00	300.513,55	410.000,00	0,00	379.832,45	79.318,90	30.167,55	55.301,30
321.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510	0	300.513,55	0,00	300.513,55			379.832,45	79.318,90		55.301,30
322.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316												
324.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	147.880,00	-101.300,00	0,00	0,00	46.580,00	0,00
325.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	226.465,93	22.433,64	248.899,57	319.120,00	0,00	249.568,08	668,51	69.551,92	23.102,15
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	198.241,52	21.027,58	219.269,10			219.269,10	0,00		21.027,58
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	16.646,24	1.406,06	18.052,30			18.720,81	668,51		2.074,57
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	47.321,29	5.271,75	52.593,04	58.000,00	5.000,00	52.593,04	0,00	10.406,96	5.271,75
326.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	47.321,29	5.271,75	52.593,04			52.593,04	0,00		5.271,75
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
328.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.2.024 Vigilancia Epidemiologica - Transf. Estadual												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
331.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Mellitus												
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	17.197,64	0,00	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	15.359,68	0,00	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>				803.879,55	114.567,76	918.447,31	1.966.795,00	-185.900,00	1.060.222,01	141.774,70	720.672,99	124.919,87
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR												
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS												
453.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4232	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
10.301.0075.1.162 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
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												
491.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	100.000,00	81.780,00	77.300,00	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	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00		4.480,00	0,00		0,00
491.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tração Mecânica	4505	0	0,00	0,00	0,00	0,00		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	Veiculos 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>				4.480,00	0,00	4.480,00	100,00	865.708,43	120.430,00	115.950,00	745.378,43	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.839.956,89	438.838,06	4.278.794,95	6.213.495,00	962.708,43	5.089.045,22	810.250,27	2.087.158,21	253.266,92
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	126,00	211,00	2.000,00	-1.700,00	211,00	0,00	89,00	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
333.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	126,00	126,00			126,00	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	126,00	1.637,76	6.000,00	-3.700,00	1.637,76	0,00	662,24	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	3050	0	214.464,17	44.233,66	258.697,83	321.000,00	-5.000,00	262.056,57	3.358,74	53.943,43	45.967,84
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	180.429,93	36.118,84	216.548,77			216.548,77	0,00		34.494,28
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	20.452,16	8.114,82	28.566,98			31.925,72	3.358,74		11.473,56
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	16.282,27	4.185,95	20.468,22	12.000,00	16.700,00	20.468,22	0,00	8.231,78	4.185,95
341.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	16.282,27	4.185,95	20.468,22			20.468,22	0,00		4.185,95
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	23.672,61	3.067,80	26.740,41	45.000,00	-9.800,00	26.740,41	0,00	8.459,59	3.067,80
342.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0	19.101,35	2.440,77	21.542,12			21.542,12	0,00		2.440,77
342.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0	4.571,26	627,03	5.198,29			5.198,29	0,00		627,03
343.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0	4.546,44	750,15	5.296,59	5.000,00	3.000,00	5.598,65	302,06	2.401,35	600,12
343.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	4.546,44	750,15	5.296,59			5.598,65	302,06		600,12
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	5.763,43	5.016,57	10.780,00	15.000,00	0,00	11.033,00	253,00	3.967,00	0,00
344.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	340,00	0,00	340,00			593,00	253,00		0,00
344.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	3050	0	0,00	223,97	223,97			223,97	0,00		0,00
344.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3050	0	1.757,80	4.532,60	6.290,40			6.290,40	0,00		0,00
344.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3050	0	83,40	0,00	83,40			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	210,00	1.734,00			1.734,00	0,00		0,00
344.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0	2.058,23	50,00	2.108,23			2.108,23	0,00		0,00
345.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.033,63	4.769,16	24.802,79	50.000,00	0,00	39.270,84	14.468,05	10.729,16	2.161,70
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050	0	543,00	0,00	543,00			543,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	500,00	682,00	1.182,00			1.478,50	296,50		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	1.623,59	366,79	1.990,38			8.604,00	6.613,62		0,00
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	0	1.745,94	0,00	1.745,94			4.500,00	2.754,06		0,00
347.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	3050	0	200,96	0,00	200,96			528,96	328,00		328,00
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050	0	4.150,84	255,99	4.406,83			8.400,00	3.993,17		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	2.156,06	505,46	2.661,52			2.661,52	0,00		505,46
347.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050	0	788,16	132,16	920,32			1.303,02	382,70		514,86
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	1.276,45	1.400,00	2.676,45			2.776,45	100,00		100,00
347.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0	4.755,09	1.426,76	6.181,85			6.181,85	0,00		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	-18.300,00	0,00	0,00	700,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3050	0	1.933,00	0,00	1.933,00	5.000,00	-3.000,00	1.933,00	0,00	67,00	0,00
337.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3050	0	1.933,00	0,00	1.933,00			1.933,00	0,00		0,00
338.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3050	0	2.700,00	600,00	3.300,00	5.000,00	0,00	3.600,00	300,00	1.400,00	0,00
338.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050	0	2.700,00	600,00	3.300,00			3.600,00	300,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				293.990,18	62.623,29	356.613,47	555.000,00	-89.700,00	375.295,32	18.681,85	90.004,68	55.983,41
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	100,02	0,00	100,02	500,00	0,00	150,03	50,01	349,97	0,00
351.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017	0	100,02	0,00	100,02			150,03	50,01		0,00
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	0	5.040,22	1.095,23	6.135,45	8.000,00	2.000,00	8.881,56	2.746,11	1.118,44	0,00
352.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	4.155,22	1.095,23	5.250,45			7.996,56	2.746,11		0,00
352.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3017	0	885,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00	8.917,20	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
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	-3.800,00	0,00	0,00	36.300,00	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
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	4.000,00	4.000,00	20.000,00	-15.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
361.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1018	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00		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	248,20	0,00	0,00	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	2.441,10	0,00	2.441,10	100,00	3.200,00	2.441,10	0,00	858,90	0,00
367.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3022	0	2.350,00	0,00	2.350,00			2.350,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.100,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.600,00	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	600,00	0,00	600,00	5.000,00	0,00	2.300,00	1.700,00	2.700,00	0,00
376.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1007	0	600,00	0,00	600,00			2.300,00	1.700,00		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	34.615,56	3.580,92	38.196,48	16.100,00	37.000,00	40.242,26	2.045,78	12.857,74	3.580,92
378.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	34.615,56	3.580,92	38.196,48			38.196,48	0,00		3.580,92
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	5.591,64	2.747,62	8.339,26	5.000,00	9.000,00	13.841,76	5.502,50	158,24	0,00
381.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210	0	4.645,04	2.301,32	6.946,36			11.648,96	4.702,60		0,00
381.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1210	0	946,60	446,30	1.392,90			2.192,80	799,90		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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	0	79.690,00	35.200,00	114.890,00	5.000,00	163.000,00	164.590,00	49.700,00	3.410,00	0,00
383.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210	0	79.690,00	14.200,00	93.890,00			143.590,00	49.700,00		0,00
383.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1210	0	0,00	21.000,00	21.000,00			21.000,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS												
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				133.040,12	46.623,77	179.663,89	180.252,20	187.148,20	241.408,29	61.744,40	125.992,11	3.580,92
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	91.796,21	0,00	91.796,21	100.000,00	30.000,00	91.796,21	0,00	38.203,79	0,00
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	81.672,03	0,00	81.672,03			81.672,03	0,00		0,00
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	1.301,74	207,73	1.509,47	12.000,00	-9.000,00	1.509,47	0,00	1.490,53	207,73
390.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.301,74	207,73	1.509,47			1.509,47	0,00		207,73
391.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.619,49	336,46	9.955,95	10.000,00	5.000,00	9.955,95	0,00	5.044,05	336,46
391.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	7.394,25	0,00	7.394,25			7.394,25	0,00		0,00
391.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.225,24	336,46	2.561,70			2.561,70	0,00		336,46
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	100,02	150,03	3.000,00	-2.000,00	400,08	250,05	599,92	300,06
393.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	100,02	150,03			400,08	250,05		300,06
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.379,59	1.649,62	5.029,21	25.000,00	-4.500,00	8.245,93	3.216,72	12.254,07	196,00
394.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.683,87	828,76	2.512,63			4.142,23	1.629,60		0,00
394.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.296,50	618,85	1.915,35			3.062,15	1.146,80		0,00
394.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	399,22	202,01	601,23			1.041,55	440,32		196,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	3.339,40	210,34	3.549,74	10.000,00	-3.000,00	5.379,62	1.829,88	1.620,38	239,62
396.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
396.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.970,54	210,34	2.180,88			3.504,00	1.323,12		0,00
396.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.040,86	0,00	1.040,86			1.197,62	156,76		-110,38
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				109.486,44	2.504,17	111.990,61	165.000,00	12.500,00	117.287,26	5.296,65	60.212,74	1.279,87
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	64.081,59	7.664,69	71.746,28	100.000,00	0,00	71.746,28	0,00	28.253,72	6.725,04
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	53.402,29	6.725,04	60.127,33			60.127,33	0,00		6.725,04
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	939,65	7.927,55			7.927,55	0,00		0,00
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.143,60	0,00	12.143,60	13.000,00	1.500,00	12.143,60	0,00	2.356,40	0,00
400.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.143,60	0,00	12.143,60			12.143,60	0,00		0,00
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	4.814,19	4.814,19	13.000,00	-2.000,00	4.814,19	0,00	6.185,81	4.814,19
401.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	4.814,19	4.814,19			4.814,19	0,00		4.814,19
402.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	6.551,31	700,14	7.251,45	5.000,00	3.000,00	7.603,52	352,07	396,48	650,13
402.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	6.551,31	700,14	7.251,45			7.603,52	352,07		650,13
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.572,10	1.775,75	14.347,85	15.000,00	3.000,00	14.998,83	650,98	3.001,17	0,00
403.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	9.383,10	1.775,75	11.158,85			11.809,83	650,98		0,00
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	2.911,00	0,00	2.911,00			2.911,00	0,00		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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
405.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.654,95	279,92	2.934,87	10.000,00	0,00	3.345,37	410,50	6.654,63	100,00
405.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		100,00
405.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	839,50	279,92	1.119,42			1.339,92	220,50		0,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES												
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	472,00	106,00	578,00	2.000,00	-1.400,00	578,00	0,00	22,00	0,00
408.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	472,00	106,00	578,00			578,00	0,00		0,00
409.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				98.475,55	15.340,69	113.816,24	164.500,00	-100,00	115.229,79	1.413,55	49.170,21	12.289,36
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				636.504,05	127.217,92	763.721,97	1.070.752,20	106.148,20	850.858,42	87.136,45	326.041,98	73.133,56
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	8.555,52	2.851,84	11.407,36	55.000,00	-33.000,00	11.407,36	0,00	10.592,64	2.851,84
411.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.555,52	2.851,84	11.407,36			11.407,36	0,00		2.851,84
412.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.236,39	618,20	1.854,59	7.000,00	-3.000,00	1.854,59	0,00	2.145,41	618,20
412.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.236,39	618,20	1.854,59			1.854,59	0,00		618,20
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	50,01	100,02	1.000,00	-500,00	100,02	0,00	399,98	50,01
414.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	50,01	50,01	100,02			100,02	0,00		50,01
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	460,00	400,00	40,00	400,00
417.3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001	0	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
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>				9.901,92	3.520,05	13.421,97	74.000,00	-46.900,00	13.821,97	400,00	13.278,03	3.920,05
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				9.901,92	3.520,05	13.421,97	74.000,00	-46.900,00	13.821,97	400,00	13.278,03	3.920,05
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	30.745,25	1.873,88	32.619,13	55.000,00	-9.000,00	32.619,13	0,00	13.380,87	1.873,88
420.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	27.239,99	1.873,88	29.113,87			29.113,87	0,00		1.873,88
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
420.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	2.396,46	0,00	2.396,46			2.396,46	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	2.556,16	367,36	2.923,52	9.420,00	-5.000,00	2.923,52	0,00	1.496,48	367,36
422.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.033,72	292,28	2.326,00			2.326,00	0,00		292,28
422.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	522,44	75,08	597,52			597,52	0,00		75,08

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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													
423.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.634,65	0,00	1.634,65	4.000,00	0,00	1.634,65	0,00	2.365,35	0,00	
425.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	109,00	0,00	109,00			109,00	0,00		0,00	
425.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.525,65	0,00	1.525,65			1.525,65	0,00		0,00	
426.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	7.606,00	0,00	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	7.606,00	0,00	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	21.874,33	0,00	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	19.171,91	0,00	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	
428.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					64.416,39	2.241,24	66.657,63	124.120,00	-20.600,00	66.657,72	0,09	36.862,28	2.241,24
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					64.416,39	2.241,24	66.657,63	124.120,00	-20.600,00	66.657,72	0,09	36.862,28	2.241,24
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
435.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.900,00	893,10	0,00	1.206,90	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					893,10	0,00	893,10	8.000,00	-5.900,00	893,10	0,00	1.206,90	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	96.437,22	9.761,45	106.198,67	200.000,00	-75.000,00	106.198,67	0,00	18.801,33	9.761,45	
444.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	96.437,22	9.761,45	106.198,67			106.198,67	0,00		9.761,45	
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	1.304,42	327,80	1.632,22	5.000,00	0,00	2.117,46	485,24	2.882,54	295,00	
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	32,80	32,80			32,80	0,00		0,00	
446.3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0001	0	28,60	0,00	28,60			28,60	0,00		0,00	
446.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	1.264,21	295,00	1.559,21			2.044,45	485,24		295,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.271.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
447.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	204.409,01	40.433,17	244.842,18	22.241,23	329.000,00	337.240,14	92.397,96	14.001,09	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				302.150,65	50.522,42	352.673,07	432.994,40	59.000,00	445.556,27	92.883,20	46.438,13	10.056,45
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS												
448.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
449.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	363.292,65	0,00	363.292,65	550.000,00	-180.225,36	364.942,65	1.650,00	4.831,99	1.650,00
449.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0001	0	355.334,35	0,00	355.334,35			355.334,35	0,00		0,00
449.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	0001	0	7.958,30	0,00	7.958,30			9.608,30	1.650,00		1.650,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				363.292,65	0,00	363.292,65	551.000,00	-180.225,36	364.942,65	1.650,00	5.831,99	1.650,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				665.443,30	50.522,42	715.965,72	983.994,40	-121.225,36	810.498,92	94.533,20	52.270,12	11.706,45
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>				14.246.796,50	1.892.932,73	16.139.729,23	24.151.595,96	1.574.141,68	18.011.029,50	1.871.300,27	7.714.708,14	1.406.017,78
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	620.127,96	77.016,04	697.144,00	900.000,00	0,00	784.378,14	87.234,14	115.621,86	162.801,22
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	584.094,41	77.016,04	661.110,45			748.344,59	87.234,14		162.801,22
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	141.897,92	16.864,34	158.762,26	650.000,00	0,00	174.949,71	16.187,45	475.050,29	33.051,79
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	133.465,76	16.864,34	150.330,10			166.517,55	16.187,45		33.051,79
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	73.617,32	7.495,56	81.112,88	300.000,00	0,00	87.850,16	6.737,28	212.149,84	14.232,84
004.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	53.416,07	1.978,94	55.395,01	300.000,00	0,00	56.336,19	941,18	243.663,81	2.920,12
005.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	3.488,10	412,23	3.900,33	200.000,00	0,00	4.249,14	348,81	195.750,86	761,04
006.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0050	0	6.046,40	711,34	6.757,74	100.000,00	0,00	7.517,52	759,78	92.482,48	1.471,12
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	13.781,79	1.700,00	15.481,79	60.000,00	0,00	17.181,79	1.700,00	42.818,21	3.400,00
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	13.131,79	1.700,00	14.831,79			16.531,79	1.700,00		3.400,00
009.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0050	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	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	13.930,50	3.550,00	17.480,50	80.000,00	0,00	26.461,50	8.981,00	53.538,50	750,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
13 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
13.01 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS												
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	6.725,00	2.050,00	8.775,00			13.175,00	4.400,00		0,00
014.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0050	0	3.920,00	0,00	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	1.500,00	3.750,00			5.250,00	1.500,00		750,00
014.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0050	0	1.035,50	0,00	1.035,50			1.035,50	0,00		0,00
014.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0050	0	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				926.556,11	109.728,45	1.036.284,56	5.170.000,00	0,00	1.159.174,20	122.889,64	4.010.825,80	219.388,13
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				926.556,11	109.728,45	1.036.284,56	5.170.000,00	0,00	1.159.174,20	122.889,64	4.010.825,80	219.388,13
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				926.556,11	109.728,45	1.036.284,56	5.170.000,00	0,00	1.159.174,20	122.889,64	4.010.825,80	219.388,13
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	297.880,82	35.315,80	333.196,62	600.000,00	0,00	370.389,36	37.192,74	229.610,64	72.508,54
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	135.931,27	35.315,80	171.247,07			205.809,97	34.562,90		69.878,70
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			5.339,82	2.629,84		2.629,84
003.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	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	56.487,21	6.816,11	63.303,32	90.000,00	0,00	70.073,93	6.770,61	19.926,07	13.586,72
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.700,32	1.587,56	14.287,88			15.875,42	1.587,54		3.175,10
004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	43.786,89	5.228,55	49.015,44			54.198,51	5.183,07		10.411,62
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.307,69	720,54	6.028,23	10.000,00	0,00	6.748,77	720,54	3.251,23	1.441,08
005.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	4.260,36	573,27	4.833,63			5.406,90	573,27		1.146,54
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.047,33	147,27	1.194,60			1.341,87	147,27		294,54
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.650,00	0,00	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	2.650,00	0,00	2.650,00			2.650,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.663,82	921,50	12.585,32	20.000,00	0,00	14.302,49	1.717,17	5.697,51	967,17
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.044,10	0,00	1.044,10			1.242,43	198,33		198,33
007.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001	0	0,00	187,50	187,50			187,50	0,00		0,00
007.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	1.451,05	0,00	1.451,05			2.201,05	750,00		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.123,51	0,00	1.123,51			1.697,35	573,84		573,84
007.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001	0	0,00	44,00	44,00			44,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001	0	0,00	360,00	360,00			360,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	8.045,16	330,00	8.375,16			8.570,16	195,00		195,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	2.502,21	0,00	2.502,21	15.000,00	0,00	2.502,21	0,00	12.497,79	0,00
008.3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens e Despesas c/Locomoção -Pgto Antecipado	0001	0	2.502,21	0,00	2.502,21			2.502,21	0,00		0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	55.892,28	4.699,63	60.591,91	80.000,00	30.000,00	107.013,40	46.421,49	2.986,60	124,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.112,00	115,00	7.227,00			7.227,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	8.085,00	0,00	8.085,00			12.705,00	4.620,00		0,00
011.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte a Infraestrutura	0001	0	1.480,00	170,00	1.650,00			2.500,00	850,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.701,36	423,78	2.125,14			19.500,00	17.374,86		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	806,70	96,21	902,91			3.000,00	2.097,09		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	1.470,00	0,00	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	1.231,51	184,64	1.416,15			2.500,00	1.083,85		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	23.184,01	3.600,00	26.784,01			42.355,10	15.571,09		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	273,00	0,00	273,00			397,00	124,00		124,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa -Pgto Ant	0001	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	9.401,20	0,00	9.401,20			14.101,80	4.700,60		0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	1.092,86	0,00	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	841,53	0,00	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	199,20	0,00	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	199,20	0,00	199,20			199,20	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				433.676,09	48.473,58	482.149,67	946.486,90	0,00	574.972,22	92.822,55	371.514,68	88.627,51
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				433.676,09	48.473,58	482.149,67	946.486,90	0,00	574.972,22	92.822,55	371.514,68	88.627,51
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				433.676,09	48.473,58	482.149,67	946.486,90	0,00	574.972,22	92.822,55	371.514,68	88.627,51
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				15.607.028,70	2.051.134,76	17.658.163,46	30.268.082,86	1.574.141,68	19.745.175,92	2.087.012,46	12.097.048,62	1.714.033,42

## Despesa Extra-Orçamentária

## 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

41946	REPASSE CONCEDIDO			416.838,34	46.608,22	463.446,56						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			467.307,87	2.514,00	469.821,87						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			654.195,11	0,00	654.195,11						
44244	INSS - EXECUTIVO			55.867,12	9.028,95	64.896,07						
44250	INSS - AUTONOMO			9.462,50	0,00	9.462,50						
44729	INSS - EMPRESAS			103.111,51	13.270,54	116.382,05						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			279,73	33,00	312,73						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			38.435,77	4.654,78	43.090,55						
44732	AFPERGS			2.160,00	1.080,00	3.240,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			337.779,23	53.274,05	391.053,28						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			621.579,56	79.612,42	701.191,98						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			5.184,89	837,14	6.022,03						
44742	FAPS			32.125,09	0,00	32.125,09						
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios			460.414,82	53.877,22	514.292,04						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			67.675,81	4.354,05	72.029,86						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			15.098,53	2.120,27	17.218,80						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios			3.308,20	148,83	3.457,03						
50779	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			355.334,35	0,00	355.334,35						
51308	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO			7.958,30	0,00	7.958,30						
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			161.679,16	0,00	161.679,16						



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro - 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

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