

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | 233.814,92 | 29.645,12 | 263.460,04 | 277.000,00 | 12.700,00 | 274.372,17 | 10.912,13 | 15.327,83 | 40.557,25 |
| 001.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 132.896,97 | 21.284,01 | 154.180,98 | | | 154.180,98 | 0,00 | | 21.284,01 |
| 001.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 10.637,52 | 0,00 | 10.637,52 | | | 21.549,65 | 10.912,13 | | 10.912,13 |
| 001.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 12.525,59 | 8.361,11 | 20.886,70 | | | 20.886,70 | 0,00 | | 8.361,11 |
| 001.3.1.90.11.74.00.00.00 | Subsídios | 0001 | 0 | 77.754,84 | 0,00 | 77.754,84 | | | 77.754,84 | 0,00 | | 0,00 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 22.886,42 | 2.726,09 | 25.612,51 | 35.000,00 | -4.200,00 | 25.612,51 | 0,00 | 5.187,49 | 0,00 |
| 002.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 7.102,87 | 2.726,09 | 9.828,96 | | | 9.828,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 002.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 0001 | 0 | 15.783,55 | 0,00 | 15.783,55 | | | 15.783,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 7.300,00 | 7.228,48 | 0,00 | 71,52 | 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 | 22.443,33 | 2.150,90 | 24.594,23 | 26.000,00 | 500,00 | 26.496,16 | 1.901,93 | 3,84 | 1.901,93 |
| 003.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 13.691,25 | 1.711,28 | 15.402,53 | | | 16.915,74 | 1.513,21 | | 1.513,21 |
| 003.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 8.752,08 | 439,62 | 9.191,70 | | | 9.580,42 | 388,72 | | 388,72 |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 5.652,14 | 2.095,53 | 7.747,67 | 12.000,00 | -3.500,00 | 7.961,35 | 213,68 | 538,65 | 430,77 |
| 004.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 5.652,14 | 2.095,53 | 7.747,67 | | | 7.961,35 | 213,68 | | 430,77 |
| 005.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 10.019,13 | 1.192,04 | 11.211,17 | 12.000,00 | 500,00 | 12.425,91 | 1.214,74 | 74,09 | -539,45 |
| 005.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 6.455,23 | 1.192,04 | 7.647,27 | | | 8.862,01 | 1.214,74 | | -539,45 |
| 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 | 2.307,70 | 2.307,70 | 8.000,00 | -5.600,00 | 2.307,70 | 0,00 | 92,30 | 0,00 |
| 006.3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens para o País | 0001 | 0 | 0,00 | 2.307,70 | 2.307,70 | | | 2.307,70 | 0,00 | | 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 | 13.028,29 | 364,30 | 13.392,59 | 16.000,00 | 6.500,00 | 13.752,25 | 359,66 | 8.747,75 | -1.652,17 |
| 008.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | | | 1.540,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 008.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 4.537,50 | 120,00 | 4.657,50 | | | 4.665,00 | 7,50 | | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 008.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 4.459,37 | 244,30 | 4.703,67 | | | 4.837,56 | 133,89 | | -1.870,44 |
| 008.3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 18,27 | 18,27 | | 18,27 |
| 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 | | | 935,80 | 200,00 | | 200,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 315.138,99 | 40.481,68 | 355.620,67 | 393.000,00 | 7.300,00 | 370.222,81 | 14.602,14 | 30.077,19 | 40.698,33 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 315.138,99 | 40.481,68 | 355.620,67 | 393.000,00 | 7.300,00 | 370.222,81 | 14.602,14 | 30.077,19 | 40.698,33 |
| 03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 012.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 26.919,84 | 4.486,64 | 31.406,48 | 56.000,00 | -17.100,00 | 34.397,57 | 2.991,09 | 4.502,43 | 7.477,73 |
| 012.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 26.919,84 | 4.486,64 | 31.406,48 | | | 31.406,48 | 0,00 | | 4.486,64 |
| 012.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.991,09 | 2.991,09 | | 2.991,09 |
| 013.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 5.349,15 | 972,54 | 6.321,69 | 14.400,00 | -6.400,00 | 6.321,69 | 0,00 | 1.678,31 | 0,00 |
| 013.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 5.349,15 | 972,54 | 6.321,69 | | | 6.321,69 | 0,00 | | 0,00 |
| 472.3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 0001 | 0 | 10.718,08 | 0,00 | 10.718,08 | 0,00 | 11.000,00 | 10.718,08 | 0,00 | 281,92 | 0,00 |
| 472.3.1.90.94.01.01.00.00 | Indenização para Demissão de Servidores/Empregados | 0001 | 0 | 10.718,08 | 0,00 | 10.718,08 | | | 10.718,08 | 0,00 | | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 014.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 1.309,81 | 0,00 | 1.309,81 | 2.000,00 | -600,00 | 1.309,81 | 0,00 | 90,19 | 0,00 |
| 014.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 1.309,81 | 0,00 | 1.309,81 | | | 1.309,81 | 0,00 | | 0,00 |
| 015.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 553,52 | 160,26 | 713,78 | 1.000,00 | 0,00 | 767,20 | 53,42 | 232,80 | 106,84 |
| 015.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 553,52 | 160,26 | 713,78 | | | 767,20 | 53,42 | | 106,84 |
| 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 | 30.192,87 | 0,00 | 30.192,87 | 50.000,00 | -1.600,00 | 43.750,68 | 13.557,81 | 4.649,32 | 0,00 |
| 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 | 25.887,76 | 0,00 | 25.887,76 | | | 39.445,57 | 13.557,81 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 8.858,60 | 2.502,00 | 11.360,60 | 12.000,00 | 3.710,00 | 12.309,67 | 949,07 | 3.400,33 | 749,07 |
| 020.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 0,00 | 2.502,00 | 2.502,00 | | | 2.502,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 020.3.3.90.39.56.00.00.00 | Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 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 | 8.202,60 | 0,00 | 8.202,60 | | | 8.951,67 | 749,07 | | 749,07 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 84.481,47 | 8.121,44 | 92.602,91 | 139.400,00 | -12.990,00 | 110.154,30 | 17.551,39 | 16.255,70 | 8.333,64 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 84.481,47 | 8.121,44 | 92.602,91 | 139.400,00 | -12.990,00 | 110.154,30 | 17.551,39 | 16.255,70 | 8.333,64 |
| 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 | 311.384,06 | 36.840,42 | 348.224,48 | 475.000,00 | -77.000,00 | 365.205,31 | 16.980,83 | 32.794,69 | 47.471,96 |
| 024.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 271.029,66 | 31.761,60 | 302.791,26 | | | 302.791,26 | 0,00 | | 30.491,13 |
| 024.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 13.610,03 | 0,00 | 13.610,03 | | | 30.590,86 | 16.980,83 | | 16.980,83 |
| 024.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 26.744,37 | 5.078,82 | 31.823,19 | | | 31.823,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 025.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 7.416,34 | 845,60 | 8.261,94 | 35.000,00 | -25.800,00 | 8.261,94 | 0,00 | 938,06 | 0,00 |
| 025.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 7.416,34 | 845,60 | 8.261,94 | | | 8.261,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 64.021,09 | 5.492,03 | 69.513,12 | 60.000,00 | 15.500,00 | 75.401,48 | 5.888,36 | 98,52 | 5.888,36 |
| 026.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 55.008,93 | 4.369,52 | 59.378,45 | | | 64.063,29 | 4.684,84 | | 4.684,84 |
| 026.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 9.012,16 | 1.122,51 | 10.134,67 | | | 11.338,19 | 1.203,52 | | 1.203,52 |
| 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 | 4.168,59 | 747,88 | 4.916,47 | 5.000,00 | 0,00 | 4.966,48 | 50,01 | 33,52 | 106,84 |
| 028.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 4.168,59 | 747,88 | 4.916,47 | | | 4.966,48 | 50,01 | | 106,84 |
| 029.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 31.384,63 | 622,76 | 32.007,39 | 55.000,00 | -15.400,00 | 35.714,09 | 3.706,70 | 3.885,91 | -4.124,17 |
| 029.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 3.936,47 | 0,00 | 3.936,47 | | | 4.923,34 | 986,87 | | -3.946,65 |
| 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 | | | 1.421,42 | 22,80 | | 22,80 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 029.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 13.250,56 | 0,00 | 13.250,56 | | | 13.553,56 | 303,00 | | -577,25 |
| 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 | | | 1.718,13 | 1.119,13 | | 20,63 |
| 029.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0001 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | | 260,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 029.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 864,60 | 0,00 | 864,60 | | | 864,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 029.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 1.902,21 | 0,00 | 1.902,21 | | | 1.902,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 029.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 1.201,80 | 490,00 | 1.691,80 | | | 2.946,70 | 1.254,90 | | 336,30 |
| 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 | 5.514,65 | 132,76 | 5.647,41 | | | 5.667,41 | 20,00 | | 20,00 |
| 030.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -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 | 3.129,56 | 2.624,26 | 5.753,82 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.753,82 | 0,00 | 246,18 | 0,00 |
| 031.3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0001 | 0 | 2.624,26 | 2.624,26 | 5.248,52 | | | 5.248,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 031.3.3.90.35.99.00.00.00 | Outros Serviços de Consultoria | 0001 | 0 | 505,30 | 0,00 | 505,30 | | | 505,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 032.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 216.462,24 | 26.609,27 | 243.071,51 | 300.000,00 | -6.700,00 | 274.248,35 | 31.176,84 | 19.051,65 | -15.581,58 |
| 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 | 1.632,94 | 0,00 | 1.632,94 | | | 1.632,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 033.3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0001 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | 3.000,00 | 1.200,00 | | -1.200,00 |
| 033.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0001 | 0 | 51.267,56 | 11.997,56 | 63.265,12 | | | 63.265,12 | 0,00 | | -4.054,88 |
| 033.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 487,00 | 487,00 | | 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 | | | 1.705,50 | 124,50 | | -2.101,00 |
| 033.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 51.765,84 | 4.559,91 | 56.325,75 | | | 59.845,25 | 3.519,50 | | -19.054,75 |
| 033.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 2.704,96 | 279,64 | 2.984,60 | | | 3.225,84 | 241,24 | | -782,16 |
| 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 | 5.883,66 | 377,45 | 6.261,11 | | | 6.676,75 | 415,64 | | 256,75 |
| 033.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 3.750,00 | 1.984,00 | 5.734,00 | | | 5.734,00 | 0,00 | | 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 | | | 1.600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 033.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 24.647,14 | 2.542,61 | 27.189,75 | | | 30.924,61 | 3.734,86 | | -1.074,39 |
| 033.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | 0 | 1.610,00 | 794,00 | 2.404,00 | | | 2.404,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 033.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | 0 | 670,99 | 0,00 | 670,99 | | | 670,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 033.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão | 0001 | 0 | 2.500,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | | | 9.500,00 | 3.500,00 | | 7.000,00 |
| 033.3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 0001 | 0 | 1.402,80 | 0,00 | 1.402,80 | | | 1.651,56 | 248,76 | | 248,76 |
| 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 | 1.109,58 | 90,00 | 1.199,58 | | | 1.799,58 | 600,00 | | 600,00 |
| 033.3.3.90.39.93.00.00.00 | Serviços de Publicidade de Utilidade Pública | 0001 | 0 | 116,25 | 0,00 | 116,25 | | | 116,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 033.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 301,93 | 484,10 | 786,03 | | | 786,03 | 0,00 | | 441,96 |
| 033.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | 0 | 48.827,56 | 0,00 | 48.827,56 | | | 53.321,97 | 4.494,41 | | 4.494,41 |
| 033.3.3.90.39.99.02.00.00 | Associacoes, Federacoes e Confederacoes | 0001 | 0 | 10.532,79 | 0,00 | 10.532,79 | | | 22.543,72 | 12.010,93 | | -956,28 |
| 034.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 437,63 | 0,00 | 437,63 | 20.000,00 | -19.500,00 | 437,63 | 0,00 | 62,37 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 665.719,30 | 73.782,22 | 739.501,52 | 993.000,00 | -136.400,00 | 797.304,26 | 57.802,74 | 59.295,74 | 33.761,41 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 665.719,30 | 73.782,22 | 739.501,52 | 993.000,00 | -136.400,00 | 797.304,26 | 57.802,74 | 59.295,74 | 33.761,41 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04.030.0007.1.129 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 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 3002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.131,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.131,49 | 0,00 |
| 04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 036.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 840,04 | 0,00 | 159,96 | 0,00 |
| 037.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 3002 | 0 | 840,04 | 0,00 | 840,04 | | | 840,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 3002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9.220,94 | -186,83 |
| 458.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -186,83 |
| 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 | 450.371,87 | 39.933,73 | 490.305,60 | 564.000,00 | -17.000,00 | 510.288,88 | 19.983,28 | 36.711,12 | 57.046,21 |
| 040.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 380.399,81 | 37.062,93 | 417.462,74 | | | 417.462,74 | 0,00 | | 37.062,93 |
| 040.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 20.932,14 | 0,00 | 20.932,14 | | | 38.418,39 | 17.486,25 | | 17.486,25 |
| 040.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 31.542,54 | 2.870,80 | 34.413,34 | | | 36.910,37 | 2.497,03 | | 2.497,03 |
| 040.3.1.90.11.48.00.00.00 | Licença-Prêmio Indenizadas | 0001 | 0 | 17.497,38 | 0,00 | 17.497,38 | | | 17.497,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 041.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 9.742,72 | 1.180,71 | 10.923,43 | 23.724,00 | -11.100,00 | 10.923,43 | 0,00 | 1.700,57 | 0,43 |
| 041.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 9.742,72 | 1.180,71 | 10.923,43 | | | 10.923,43 | 0,00 | | 0,43 |
| 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 | 54.150,36 | 5.788,67 | 59.939,03 | 82.000,00 | -16.100,00 | 65.841,43 | 5.902,40 | 58,57 | 5.902,40 |
| 042.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 42.098,52 | 4.605,53 | 46.704,05 | | | 51.400,05 | 4.696,00 | | 4.696,00 |
| 042.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 12.051,84 | 1.183,14 | 13.234,98 | | | 14.441,38 | 1.206,40 | | 1.206,40 |
| 043.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 4.708,48 | 407,93 | 5.116,41 | 15.000,00 | -9.000,00 | 5.330,09 | 213,68 | 669,91 | 267,10 |
| 043.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 4.708,48 | 407,93 | 5.116,41 | | | 5.330,09 | 213,68 | | 267,10 |
| 044.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 8.058,94 | 1.000,98 | 9.059,92 | 35.000,00 | -23.000,00 | 11.873,92 | 2.814,00 | 126,08 | -1.976,86 |
| 044.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 2.852,06 | 422,20 | 3.274,26 | | | 4.187,26 | 913,00 | | -2.775,74 |
| 044.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 1.574,88 | 521,88 | 2.096,76 | | | 2.242,76 | 146,00 | | 398,88 |
| 044.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veiculos | 0001 | 0 | 793,00 | 0,00 | 793,00 | | | 2.148,00 | 1.355,00 | | 0,00 |
| 044.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 2.839,00 | 56,90 | 2.895,90 | | | 3.295,90 | 400,00 | | 400,00 |
| 045.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 19.569,00 | 0,00 | 19.569,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 20.619,00 | 1.050,00 | 881,00 | 650,00 |
| 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 | 18.069,00 | 0,00 | 18.069,00 | | | 19.119,00 | 1.050,00 | | 650,00 |
| 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 | -3.000,00 | 1.637,81 | 0,00 | 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 | 27.315,78 | 2.456,90 | 29.772,68 | 25.000,00 | 10.700,00 | 32.448,52 | 2.675,84 | 3.251,48 | 0,00 |
| 047.3.3.90.35.01.00.00.00 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | 0001 | 0 | 20.155,78 | 2.456,90 | 22.612,68 | | | 25.288,52 | 2.675,84 | | 0,00 |
| 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 | 85,00 | 157,00 | 15.000,00 | -14.800,00 | 157,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 048.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços | 0001 | 0 | 72,00 | 85,00 | 157,00 | | | 157,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 116.091,41 | 16.037,13 | 132.128,54 | 150.000,00 | 5.600,00 | 146.998,30 | 14.869,76 | 8.601,70 | -5.120,83 |
| 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 | 38.179,72 | 0,00 | 38.179,72 | | | 51.799,82 | 13.620,10 | | 5.300,10 |
| 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 | 68.207,42 | 14.430,89 | 82.638,31 | | | 83.377,49 | 739,18 | | -8.902,51 |
| 049.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veiculos | 0001 | 0 | 804,12 | 100,00 | 904,12 | | | 1.134,48 | 230,36 | | 7,50 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 049.3.3.90.39.37.00.00.00 | Juros | 0001 | 0 | 256,54 | 0,00 | 256,54 | | | 256,54 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0001 | 0 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | | | 496,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.49.00.00.00 | Produções Jornalísticas | 0001 | 0 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | | | 271,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 1.197,96 | 0,00 | 1.197,96 | | | 1.478,08 | 280,12 | | -1.525,92 |
| 049.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | 0 | 1.680,00 | 1.040,00 | 2.720,00 | | | 2.720,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0001 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | 0 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | | | 45,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0001 | 0 | 1.257,50 | 0,00 | 1.257,50 | | | 1.257,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | | | 54,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 049.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0001 | 0 | 520,70 | 466,24 | 986,94 | | | 986,94 | 0,00 | | 0,00 |
| 050.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 700.285,40 | 66.891,05 | 767.176,45 | 979.076,43 | -82.700,00 | 814.685,41 | 47.508,96 | 81.691,02 | 56.581,62 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 700.285,40 | 66.891,05 | 767.176,45 | 979.076,43 | -82.700,00 | 814.685,41 | 47.508,96 | 81.691,02 | 56.581,62 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 217.636,47 | 27.630,35 | 245.266,82 | 351.000,00 | -62.800,00 | 265.618,65 | 20.351,83 | 22.581,35 | 45.601,81 |
| 052.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 191.759,45 | 25.249,98 | 217.009,43 | | | 217.009,43 | 0,00 | | 25.249,98 |
| 052.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 10.522,57 | 0,00 | 10.522,57 | | | 22.909,30 | 12.386,73 | | 12.386,73 |
| 052.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 15.354,45 | 2.380,37 | 17.734,82 | | | 25.699,92 | 7.965,10 | | 7.965,10 |
| 053.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 12.026,67 | 1.825,52 | 13.852,19 | 14.900,00 | 2.200,00 | 13.852,19 | 0,00 | 3.247,81 | 0,00 |
| 053.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 12.026,67 | 1.825,52 | 13.852,19 | | | 13.852,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 19.900,00 | 19.725,01 | 0,00 | 174,99 | 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 | 27.689,70 | 3.359,31 | 31.049,01 | 50.900,00 | -16.200,00 | 34.679,32 | 3.630,31 | 20,68 | 3.630,31 |
| 054.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 22.035,01 | 2.672,70 | 24.707,71 | | | 27.596,02 | 2.888,31 | | 2.888,31 |
| 054.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 5.654,69 | 686,61 | 6.341,30 | | | 7.083,30 | 742,00 | | 742,00 |
| 055.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 6.838,89 | 1.868,68 | 8.707,57 | 20.000,00 | -9.500,00 | 9.028,09 | 320,52 | 1.471,91 | 2.139,19 |
| 055.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 6.838,89 | 1.868,68 | 8.707,57 | | | 9.028,09 | 320,52 | | 2.139,19 |
| 056.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 111.839,44 | 8.602,38 | 120.441,82 | 150.000,00 | 5.100,00 | 142.750,35 | 22.308,53 | 12.349,65 | -6.283,21 |
| 056.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 30.949,03 | 732,15 | 31.681,18 | | | 40.718,23 | 9.037,05 | | -9.438,35 |
| 056.3.3.90.30.02.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes de aviação | 0001 | 0 | 46.805,58 | 3.026,03 | 49.831,61 | | | 55.465,94 | 5.634,33 | | -3.934,06 |
| 056.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0001 | 0 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | | | 79,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 056.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 0,00 | 979,00 | 979,00 | | | 979,00 | 0,00 | | 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 | 21.408,01 | 3.850,20 | 25.258,21 | | | 32.347,41 | 7.089,20 | | 7.089,20 |
| 056.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 10.207,85 | 15,00 | 10.222,85 | | | 10.770,80 | 547,95 | | 0,00 |
| 057.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 87.757,74 | 7.520,66 | 95.278,40 | 120.000,00 | -800,00 | 117.431,12 | 22.152,72 | 1.768,88 | -4.931,47 |
| 059.3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0001 | 0 | 4.112,38 | 962,38 | 5.074,76 | | | 5.074,76 | 0,00 | | -325,24 |
| 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 | 4.875,10 | 15.554,00 | | | 15.554,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 7.125,60 | 64,00 | 7.189,60 | | | 11.343,31 | 4.153,71 | | 2.846,21 |
| 059.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 5.505,69 | 460,82 | 5.966,51 | | | 6.412,20 | 445,69 | | -1.787,80 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 059.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 2.326,44 | 115,16 | 2.441,60 | | | 2.712,28 | 270,68 | | -1.895,72 |
| 059.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | 0 | 8.082,80 | 0,00 | 8.082,80 | | | 8.082,80 | 0,00 | | -269,93 |
| 059.3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0001 | 0 | 4.391,37 | 1.043,20 | 5.434,57 | | | 5.434,57 | 0,00 | | -346,91 |
| 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 |
| 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 | 34.565,28 | 0,00 | 34.565,28 | | | 51.847,92 | 17.282,64 | | -3.152,08 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 485.876,67 | 50.806,90 | 536.683,57 | 721.800,00 | -74.400,00 | 605.447,48 | 68.763,91 | 41.952,52 | 40.156,63 |
| 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 | 129.992,62 | 15.195,24 | 145.187,86 | 170.000,00 | -6.400,00 | 151.777,72 | 6.589,86 | 11.822,28 | 20.410,16 |
| 064.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 109.781,01 | 15.195,24 | 124.976,25 | | | 124.976,25 | 0,00 | | 13.820,30 |
| 064.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 6.052,03 | 0,00 | 6.052,03 | | | 12.641,89 | 6.589,86 | | 6.589,86 |
| 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 | 3.400,18 | 618,20 | 4.018,38 | 7.200,00 | -2.100,00 | 4.018,38 | 0,00 | 1.081,62 | 0,00 |
| 065.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 3.400,18 | 618,20 | 4.018,38 | | | 4.018,38 | 0,00 | | 0,00 |
| 476.3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 0001 | 0 | 8.713,96 | 0,00 | 8.713,96 | 0,00 | 9.100,00 | 8.713,96 | 0,00 | 386,04 | 0,00 |
| 476.3.1.90.94.01.01.00.00 | Indenização para Demissão de Servidores/Empregados | 0001 | 0 | 8.713,96 | 0,00 | 8.713,96 | | | 8.713,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 066.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 17.413,10 | 2.053,07 | 19.466,17 | 24.600,00 | -3.000,00 | 21.517,46 | 2.051,29 | 82,54 | 2.051,29 |
| 066.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 13.854,23 | 1.633,45 | 15.487,68 | | | 17.119,92 | 1.632,24 | | 1.632,24 |
| 066.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 3.558,87 | 419,62 | 3.978,49 | | | 4.397,54 | 419,05 | | 419,05 |
| 067.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 2.451,54 | 1.375,07 | 3.826,61 | 10.000,00 | -5.300,00 | 3.826,61 | 0,00 | 873,39 | 1.375,07 |
| 067.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 2.451,54 | 1.375,07 | 3.826,61 | | | 3.826,61 | 0,00 | | 1.375,07 |
| 068.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 3.184,93 | 2.318,31 | 5.503,24 | 20.000,00 | -11.000,00 | 6.950,21 | 1.446,97 | 2.049,79 | -1.022,83 |
| 068.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 2.052,18 | 2.130,31 | 4.182,49 | | | 4.612,46 | 429,97 | | -1.943,83 |
| 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 | | | 296,00 | 96,00 | | 0,00 |
| 068.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 658,95 | 188,00 | 846,95 | | | 1.767,95 | 921,00 | | 921,00 |
| 069.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.000,00 | 6.300,00 | 7.200,00 | 1.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 069.3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0001 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | | | 7.200,00 | 1.800,00 | | 0,00 |
| 070.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 43.189,65 | 2.858,51 | 46.048,16 | 30.000,00 | 26.000,00 | 55.218,45 | 9.170,29 | 781,55 | 1.625,43 |
| 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 | 5.391,78 | 1.261,78 | 6.653,56 | | | 6.653,56 | 0,00 | | -426,44 |
| 070.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 567,84 | 0,00 | 567,84 | | | 723,53 | 155,69 | | 34,00 |
| 070.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | 0 | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | | | 21.840,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 070.3.3.90.39.82.00.00.00 | Serviços de Controle Ambiental | 0001 | 0 | 11.369,89 | 1.596,73 | 12.966,62 | | | 21.357,35 | 8.390,73 | | 1.394,00 |
| 070.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | | | 984,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 070.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 623,87 | 623,87 | | 623,87 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 432.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 327.767,08 | 37.810,00 | 365.577,08 | 330.000,00 | 83.000,00 | 389.539,78 | 23.962,70 | 23.460,22 | 23.662,70 |
| 432.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 432.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0001 | 0 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | | | 45,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 432.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0001 | 0 | 320.176,32 | 37.460,00 | 357.636,32 | | | 381.599,02 | 23.962,70 | | 23.662,70 |
| 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 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | | | 328,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 542.467,06 | 62.228,40 | 604.695,46 | 603.800,00 | 86.600,00 | 649.716,57 | 45.021,11 | 40.683,43 | 48.101,82 |
| 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 Agricolas - Deputado Marco Maia | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 510.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1322 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 | 0,00 | 0,00 | 122.500,00 | 0,00 |
| 20.606.0018.1.166 Emenda Parlamentar Implementos - Deputado Pepe Vargas | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 20.606.0018.1.214 Emenda Parlamentar Dep Marco Maia - Mat Perm - Trator - Min Agric | | | | | | | | | | | | |
| 531.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 1887 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 6.459,19 | 0,00 | 6.459,19 | 0,00 | 7.000,00 | 6.459,19 | 0,00 | 540,81 | 0,00 |
| 526.3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 1886 | 0 | 6.459,19 | 0,00 | 6.459,19 | | | 6.459,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroescavadeira Agricultura | | | | | | | | | | | | |
| 075.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agricolas | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 532.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 9005 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1814 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | -12.341,40 |
| 078.4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 1814 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 58.400,00 | 57.830,00 | 0,00 | 570,00 | 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 - Pgto Antecipad | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -6.459,19 |
| 20.122.0038.1.359 Convenio Cons Pop 17/18 Agri Familiar - Equipamentos | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 64.289,19 | 0,00 | 64.289,19 | 101.800,00 | 552.460,00 | 64.289,19 | 0,00 | 589.970,81 | -18.800,59 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER | | | | | | | | | | | | |
| 082.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2018 | 0 | 38.990,24 | 5.291,09 | 44.281,33 | 54.807,63 | 0,00 | 50.107,44 | 5.826,11 | 4.700,19 | -4.643,41 |
| 083.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2018 | 0 | 38.460,74 | 5.291,09 | 43.751,83 | | | 49.577,94 | 5.826,11 | | -4.643,41 |
| 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 | 9.885,58 | 908,00 | 10.793,58 | 45.000,00 | 0,00 | 14.030,58 | 3.237,00 | 30.969,42 | -373,00 |
| 085.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 2018 | 0 | 685,00 | 147,00 | 832,00 | | | 832,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 085.3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Maquinas e Equipamentos | 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
| 085.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 2018 | 0 | 6.052,68 | 761,00 | 6.813,68 | | | 6.888,68 | 75,00 | | -735,00 |
| 085.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 2018 | 0 | 3.147,90 | 0,00 | 3.147,90 | | | 5.609,90 | 2.462,00 | | -338,00 |
| 086.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | 48.875,82 | 6.199,09 | 55.074,91 | 119.807,63 | -19.200,00 | 64.138,02 | 9.063,11 | 36.469,61 | -5.016,41 |
| 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 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 500,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 097.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | | | 484,00 | 0,00 | | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | | 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 | 959,99 | 0,00 | 959,99 | 1.000,00 | 0,00 | 959,99 | 0,00 | 40,01 | 0,00 |
| 091.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | | | 316,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 091.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 643,99 | 0,00 | 643,99 | | | 643,99 | 0,00 | | 0,00 |
| 092.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.443,99 | 0,00 | 2.443,99 | 8.500,00 | -5.000,00 | 2.443,99 | 0,00 | 1.056,01 | 0,00 |
| | Total do Órgão Orçamentário: | | | 1.143.952,73 | 119.234,39 | 1.263.187,12 | 1.555.707,63 | 540.460,00 | 1.386.035,25 | 122.848,13 | 710.132,38 | 64.441,45 |
| 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 | 704.140,24 | 79.177,20 | 783.317,44 | 792.000,00 | 90.800,00 | 828.381,52 | 45.064,08 | 54.418,48 | 124.241,28 |
| 112.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 627.557,63 | 69.118,71 | 696.676,34 | | | 699.263,91 | 2.587,57 | | 71.706,28 |
| 112.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 29.706,00 | 0,00 | 29.706,00 | | | 66.073,83 | 36.367,83 | | 36.367,83 |
| 112.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 46.876,61 | 10.058,49 | 56.935,10 | | | 63.043,78 | 6.108,68 | | 16.167,17 |
| 113.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 15.844,75 | 2.336,47 | 18.181,22 | 33.600,00 | -11.200,00 | 18.181,22 | 0,00 | 4.218,78 | 0,00 |
| 113.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 15.844,75 | 2.336,47 | 18.181,22 | | | 18.181,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detail. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | | | | | | | | | | | | |
| 114.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 101.493,35 | 11.548,36 | 113.041,71 | 114.800,00 | 10.000,00 | 124.800,00 | 11.758,29 | 0,00 | 11.758,29 |
| 114.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 80.719,84 | 9.188,02 | 89.907,86 | | | 99.262,97 | 9.355,11 | | 9.355,11 |
| 114.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 20.773,51 | 2.360,34 | 23.133,85 | | | 25.537,03 | 2.403,18 | | 2.403,18 |
| 115.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 9.769,74 | 8.320,84 | 18.090,58 | 65.000,00 | -39.800,00 | 18.197,42 | 106,84 | 7.002,58 | 8.427,68 |
| 115.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 9.769,74 | 8.320,84 | 18.090,58 | | | 18.197,42 | 106,84 | | 8.427,68 |
| 116.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 213.069,58 | 40.890,59 | 253.960,17 | 310.000,00 | 7.000,00 | 299.666,01 | 45.705,84 | 17.333,99 | -4.199,99 |
| 116.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 55.512,75 | 13.122,39 | 68.635,14 | | | 84.501,45 | 15.866,31 | | -3.590,29 |
| 116.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0001 | 0 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | | | 157,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 116.3.3.90.30.06.00.00.00 | Alimentos para Animais | 0001 | 0 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | | | 2.775,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 116.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0001 | 0 | 47,44 | 0,00 | 47,44 | | | 68,70 | 21,26 | | 13,28 |
| 116.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0001 | 0 | 713,91 | 28,30 | 742,21 | | | 742,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 116.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0001 | 0 | 2.300,18 | 87,89 | 2.388,07 | | | 3.633,70 | 1.245,63 | | 1.245,63 |
| 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 | 78.998,69 | 10.420,48 | 89.419,17 | | | 96.758,64 | 7.339,47 | | 2.542,44 |
| 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 | 3.485,00 | 0,00 | 3.485,00 | | | 3.485,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 116.3.3.90.30.54.00.00.00 | Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias | 0001 | 0 | 21.775,00 | 0,00 | 21.775,00 | | | 31.668,52 | 9.893,52 | | 0,00 |
| 116.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 42.812,01 | 17.231,53 | 60.043,54 | | | 71.383,19 | 11.339,65 | | -4.411,05 |
| 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 | 106.657,69 | 3.359,68 | 110.017,37 | 130.000,00 | -2.800,00 | 125.919,91 | 15.902,54 | 1.280,09 | -5.968,30 |
| 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 | | | 13.448,88 | 0,00 | | -7.200,00 |
| 119.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 11.471,19 | 1.085,36 | 12.556,55 | | | 12.556,55 | 0,00 | | -75,00 |
| 119.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 26.231,37 | 0,00 | 26.231,37 | | | 36.683,58 | 10.452,21 | | 9.039,81 |
| 119.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 9.124,70 | 688,17 | 9.812,87 | | | 14.706,08 | 4.893,21 | | -2.693,84 |
| 119.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | 0 | 5.763,57 | 457,95 | 6.221,52 | | | 6.607,64 | 386,12 | | -4.692,36 |
| 119.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | 0 | 765,00 | 85,00 | 850,00 | | | 1.020,00 | 170,00 | | 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 | 4.391,37 | 1.043,20 | 5.434,57 | | | 5.434,57 | 0,00 | | -346,91 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 163.487,16 | 22.242,96 | 185.730,12 | 280.000,00 | -14.500,00 | 253.630,75 | 67.900,63 | 11.869,25 | -35.195,00 |
| 098.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 154.487,94 | 22.242,96 | 176.730,90 | | | 213.221,13 | 36.490,23 | | -51.653,40 |
| 098.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 8.429,00 | 0,00 | 8.429,00 | | | 27.434,40 | 19.005,40 | | 16.458,40 |
| 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 | | 0,00 |
| 099.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 56.894,67 | 12.813,42 | 69.708,09 | 100.000,00 | -23.700,00 | 76.225,09 | 6.517,00 | 74,91 | -8.757,50 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS | | | | | | | | | | | | |
| 099.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 8.461,20 | 0,00 | 8.461,20 | | | 8.961,20 | 500,00 | | 0,00 |
| 099.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 37.893,83 | 10.217,20 | 48.111,03 | | | 48.111,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 099.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 8.671,76 | 2.596,22 | 11.267,98 | | | 14.542,48 | 3.274,50 | | -8.757,50 |
| 099.3.3.90.39.21.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 099.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0001 | 0 | 1.867,88 | 0,00 | 1.867,88 | | | 3.110,38 | 1.242,50 | | 0,00 |
| 23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS | | | | | | | | | | | | |
| 109.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -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 | 475,00 | 475,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 100.3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 1815 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 475,00 | 475,00 | | 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 | 74.331,68 | 6.185,39 | 36.846,53 | -10.844,36 |
| 102.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1815 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 140,00 | 140,00 | | 0,00 |
| 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 | | | 72.513,52 | 6.045,39 | | -10.844,36 |
| 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 | 9.223,50 | 9.223,50 | 776,50 | 9.223,50 |
| 105.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.223,50 | 9.223,50 | | 9.223,50 |
| 106.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 541,00 | 0,00 | 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 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | | | 196,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 106.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 345,00 | 0,00 | 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 | 14.300,00 | 713,20 | 0,00 | 63.586,80 | 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 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.472.335,62 | 180.689,52 | 1.653.025,14 | 2.082.278,21 | 26.800,00 | 1.861.864,25 | 208.839,11 | 247.213,96 | 88.685,60 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.472.335,62 | 180.689,52 | 1.653.025,14 | 2.082.278,21 | 26.800,00 | 1.861.864,25 | 208.839,11 | 247.213,96 | 88.685,60 |
| 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 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 500,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| 127.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0020 | 0 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | | | 176,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 127.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0020 | 0 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | | | 247,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 128.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 |
| 128.3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 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 | 898.476,75 | 110.810,97 | 1.009.287,72 | 846.575,10 | 228.700,00 | 1.066.738,71 | 57.450,99 | 8.536,39 | 168.261,96 |
| 133.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0020 | 0 | 734.985,14 | 110.810,97 | 845.796,11 | | | 845.796,11 | 0,00 | | 110.810,97 |
| 133.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0020 | 0 | 47.107,60 | 0,00 | 47.107,60 | | | 102.218,70 | 55.111,10 | | 55.111,10 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 133.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0020 | 0 | 116.384,01 | 0,00 | 116.384,01 | | | 118.723,90 | 2.339,89 | | 2.339,89 |
| 134.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 5.268,87 | 272,37 | 5.541,24 | 50.000,00 | -43.800,00 | 5.541,24 | 0,00 | 658,76 | 0,00 |
| 134.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0020 | 0 | 5.222,87 | 272,37 | 5.495,24 | | | 5.495,24 | 0,00 | | 0,00 |
| 134.3.1.90.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | | | 46,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 478.3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 0001 | 0 | 14.946,19 | 0,00 | 14.946,19 | 0,00 | 15.000,00 | 14.946,19 | 0,00 | 53,81 | 0,00 |
| 478.3.1.90.94.01.01.00.00 | Indenização para Demissão de Servidores/Empregados | 0001 | 0 | 14.946,19 | 0,00 | 14.946,19 | | | 14.946,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 135.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0020 | 0 | 168.199,92 | 19.033,73 | 187.233,65 | 188.000,00 | 12.300,00 | 191.207,59 | 3.973,94 | 9.092,41 | 3.973,94 |
| 135.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 133.854,42 | 15.143,48 | 148.997,90 | | | 148.997,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 135.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0020 | 0 | 34.345,50 | 3.890,25 | 38.235,75 | | | 42.209,69 | 3.973,94 | | 3.973,94 |
| 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 | 25.660,69 | 2.575,33 | 28.236,02 | 20.000,00 | 12.000,00 | 28.923,66 | 687,64 | 3.076,34 | 2.318,46 |
| 138.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0020 | 0 | 25.660,69 | 2.575,33 | 28.236,02 | | | 28.923,66 | 687,64 | | 2.318,46 |
| 139.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 92.433,69 | 19.311,16 | 111.744,85 | 100.000,00 | 45.890,00 | 137.631,03 | 25.886,18 | 8.258,97 | -359,54 |
| 139.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0020 | 0 | 60.384,03 | 15.555,78 | 75.939,81 | | | 95.162,87 | 19.223,06 | | -4.668,51 |
| 139.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0020 | 0 | 2.661,00 | 0,00 | 2.661,00 | | | 4.200,00 | 1.539,00 | | 624,00 |
| 139.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0020 | 0 | 871,48 | 22,25 | 893,73 | | | 893,73 | 0,00 | | 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 | | | 1.910,90 | 219,90 | | 219,90 |
| 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 Higiene | 0020 | 0 | 7.400,70 | 0,00 | 7.400,70 | | | 7.400,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 139.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0020 | 0 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | | | 286,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 139.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 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 | 7.950,70 | 2.629,48 | 10.580,18 | | | 14.431,75 | 3.851,57 | | 2.684,57 |
| 139.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0020 | 0 | 8.741,29 | 817,65 | 9.558,94 | | | 10.461,59 | 902,65 | | 630,50 |
| 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 | 274.808,16 | 6.827,85 | 281.636,01 | 150.000,00 | 184.200,00 | 313.882,79 | 32.246,78 | 20.317,21 | -9.368,15 |
| 143.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0020 | 0 | 13.346,42 | 650,00 | 13.996,42 | | | 13.996,42 | 0,00 | | -966,00 |
| 143.3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0020 | 0 | 14.402,82 | 0,00 | 14.402,82 | | | 19.126,06 | 4.723,24 | | -7.321,98 |
| 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 | 8.948,06 | 391,00 | 9.339,06 | | | 12.308,55 | 2.969,49 | | -2.013,50 |
| 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 | 17.691,15 | 1.973,93 | 19.665,08 | | | 20.268,13 | 603,05 | | 660,95 |
| 143.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0020 | 0 | 2.653,97 | 368,37 | 3.022,34 | | | 3.366,76 | 344,42 | | -533,24 |
| 143.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 52,25 | 52,25 | | 52,25 |
| 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 | 23.486,95 | 2.295,38 | 25.782,33 | | | 28.618,31 | 2.835,98 | | -800,69 |
| 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 | 3.260,34 | 0,00 | 3.260,34 | | | 3.579,54 | 319,20 | | -89,11 |
| 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 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | | | 560,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 143.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0020 | 0 | 171.208,89 | 1.149,17 | 172.358,06 | | | 192.757,21 | 20.399,15 | | 1.643,17 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 144.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -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 | 1.700,00 | 2.046,85 | 1.649,00 | 653,15 | 1.649,00 |
| 147.4.4.90.52.32.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Gráficos | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.649,00 | 1.649,00 | | 1.649,00 |
| 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 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.483.134,52 | 158.831,41 | 1.641.965,93 | 1.514.075,10 | 301.990,00 | 1.764.160,46 | 122.194,53 | 51.904,64 | 166.775,67 |
| 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 | 68.085,92 | 10.823,10 | 78.909,02 | 90.000,00 | 0,00 | 86.432,92 | 7.523,90 | 3.567,08 | -3.481,05 |
| 152.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2003 | 0 | 1.290,75 | 0,00 | 1.290,75 | | | 1.290,75 | 0,00 | | 0,00 |
| 152.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 2003 | 0 | 2.614,00 | 0,00 | 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 | 7.601,50 | 6.679,10 | 14.280,60 | | | 16.499,50 | 2.218,90 | | 0,00 |
| 152.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 2003 | 0 | 23.289,30 | 3.215,00 | 26.504,30 | | | 26.994,30 | 490,00 | | 0,00 |
| 152.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 2003 | 0 | 16.799,50 | 0,00 | 16.799,50 | | | 17.423,50 | 624,00 | | 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 | 8.696,71 | 0,00 | 8.696,71 | | | 11.890,71 | 3.194,00 | | 0,00 |
| 152.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 2003 | 0 | 6.781,56 | 929,00 | 7.710,56 | | | 7.710,56 | 0,00 | | -3.481,05 |
| 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 | 6.912,08 | 0,00 | 6.912,08 | 62.000,00 | 0,00 | 9.855,68 | 2.943,60 | 52.144,32 | 1.050,00 |
| 154.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 2003 | 0 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | | | 1.240,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 154.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 2003 | 0 | 90,00 | 0,00 | 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 | | | 6.530,80 | 2.443,60 | | 550,00 |
| 154.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 2003 | 0 | 997,88 | 0,00 | 997,88 | | | 997,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | | | 350,00 | 0,00 | | 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 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 2003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 157.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 2003 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0042.2.701 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO | | | | | | | | | | | | |
| 455.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 2050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola | | | | | | | | | | | | |
| 214.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | -230,50 |
| 214.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 2002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -230,50 |
| 215.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 2002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA | | | | | | | | | | | | |
| 528.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 2023 | 0 | 8.646,00 | 0,00 | 8.646,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.646,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 528.3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 2023 | 0 | 8.646,00 | 0,00 | 8.646,00 | | | 8.646,00 | 0,00 | | 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA | | | | | | | | | | | | |
| 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 Restituicoes | 2023 | 0 | 7.207,33 | 0,00 | 7.207,33 | 0,00 | 7.500,00 | 7.207,33 | 0,00 | 292,67 | 0,00 |
| 527.3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 2023 | 0 | 7.207,33 | 0,00 | 7.207,33 | | | 7.207,33 | 0,00 | | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 90.851,33 | 10.823,10 | 101.674,43 | 179.200,00 | 60.925,05 | 112.141,93 | 10.467,50 | 127.983,12 | -2.661,55 |
| 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 | 3.231.199,55 | 306.721,20 | 3.537.920,75 | 4.191.424,90 | -186.000,00 | 3.703.863,70 | 165.942,95 | 301.561,20 | 472.664,15 |
| 159.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0031 | 0 | 2.740.736,14 | 306.721,20 | 3.047.457,34 | | | 3.047.457,34 | 0,00 | | 306.721,20 |
| 159.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0031 | 0 | 130.738,92 | 0,00 | 130.738,92 | | | 296.681,87 | 165.942,95 | | 165.942,95 |
| 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 447.690,33 | 52.381,18 | 500.071,51 | 500.000,00 | 52.500,00 | 552.470,00 | 52.398,49 | 30,00 | 52.398,49 |
| 161.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 356.188,74 | 41.675,10 | 397.863,84 | | | 439.552,71 | 41.688,87 | | 41.688,87 |
| 161.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 91.501,59 | 10.706,08 | 102.207,67 | | | 112.917,29 | 10.709,62 | | 10.709,62 |
| 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 | 23.638,95 | 0,00 | 23.638,95 | 23.743,07 | 16.700,00 | 23.638,95 | 0,00 | 16.804,12 | 0,00 |
| 163.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0031 | 0 | 21.174,70 | 0,00 | 21.174,70 | | | 21.174,70 | 0,00 | | 0,00 |
| 163.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0031 | 0 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | | | 429,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 163.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0031 | 0 | 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 | 3.855,38 | 0,00 | 3.855,38 | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.713,44 | 1.858,06 | 1.286,56 | -1.093,94 |
| 165.3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0031 | 0 | 3.855,38 | 0,00 | 3.855,38 | | | 5.713,44 | 1.858,06 | | -1.093,94 |
| 166.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0031 | 0 | 102.286,07 | 6.471,49 | 108.757,56 | 200.000,00 | -63.700,00 | 119.055,81 | 10.298,25 | 17.244,19 | -39.458,01 |
| 166.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0031 | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | | | 1.980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 166.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0031 | 0 | 2.841,29 | 283,98 | 3.125,27 | | | 3.693,23 | 567,96 | | -92,24 |
| 166.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0031 | 0 | 3.267,50 | 0,00 | 3.267,50 | | | 5.077,50 | 1.810,00 | | -1.370,00 |
| 166.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0031 | 0 | 29.692,58 | 4.343,05 | 34.035,63 | | | 37.109,94 | 3.074,31 | | -16.784,06 |
| 166.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0031 | 0 | 9.844,31 | 609,46 | 10.453,77 | | | 10.453,77 | 0,00 | | -21.367,69 |
| 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 |
| 166.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 155,98 | 155,98 | | 155,98 |
| 166.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0031 | 0 | 11.115,00 | 1.235,00 | 12.350,00 | | | 17.040,00 | 4.690,00 | | 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 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95.800,00 | 245.074,05 | 0,00 | 113.471,95 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40% | | | | | | | | | | | | |
| 173.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.053.744,33 | 365.573,87 | 4.419.318,20 | 5.216.413,97 | -115.600,00 | 4.649.815,95 | 230.497,75 | 450.998,02 | 484.510,69 |
| 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 | 204,21 | 204,21 | 500,00 | 0,00 | 204,21 | 0,00 | 295,79 | 0,00 |
| 174.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 0,00 | 204,21 | 204,21 | | | 204,21 | 0,00 | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 175.3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 176.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 500,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |
| 176.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | | | 328,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 360,00 | 360,00 | 3.000,00 | -1.300,00 | 1.694,70 | 1.334,70 | 5,30 | 832,20 |
| 180.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 832,20 | 832,20 | | 832,20 |
| 180.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | | | 862,50 | 502,50 | | 0,00 |
| 181.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais | 0001 | 0 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 6.000,00 | -5.800,00 | 175,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 181.3.3.90.31.99.00.00.00 | Outras Premiações | 0001 | 0 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | | | 175,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 182.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -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 | 2.770,30 | 0,00 | 2.770,30 | 3.000,00 | 0,00 | 2.770,30 | 0,00 | 229,70 | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | | | 266,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 184.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 1.504,30 | 0,00 | 1.504,30 | | | 1.504,30 | 0,00 | | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.098,30 | 739,21 | 3.837,51 | 20.500,00 | -14.000,00 | 5.672,21 | 1.834,70 | 827,79 | 1.332,20 |
| 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 | 14.730,42 | 1.921,36 | 16.651,78 | 10.981,00 | 11.432,60 | 18.573,14 | 1.921,36 | 3.840,46 | 1.921,36 |
| 187.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 2017 | 0 | 14.730,42 | 1.921,36 | 16.651,78 | | | 18.573,14 | 1.921,36 | | 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 | 117.763,99 | 20.575,80 | 138.339,79 | 151.289,24 | 19.070,76 | 154.281,04 | 15.941,25 | 16.078,96 | 7.042,18 |
| 188.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 2017 | 0 | 117.763,99 | 20.575,80 | 138.339,79 | | | 154.281,04 | 15.941,25 | | 7.042,18 |
| 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 | 635.874,78 | 81.185,40 | 717.060,18 | 829.148,00 | 98.380,00 | 810.404,79 | 93.344,61 | 117.123,21 | 83.626,91 |
| 189.3.3.90.39.09.00.00.00 | Armazenagem | 2045 | 0 | 0,00 | 1.559,36 | 1.559,36 | | | 1.559,36 | 0,00 | | 0,00 |
| 189.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 2045 | 0 | 635.874,78 | 79.626,04 | 715.500,82 | | | 808.845,43 | 93.344,61 | | 83.626,91 |
| 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 | 18.700,00 | 1.579,20 | 0,00 | 18.120,80 | 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 | 7.059,09 | 1.605,60 | 8.664,69 | 30.000,00 | -19.900,00 | 10.056,09 | 1.391,40 | 43,91 | 1.391,40 |
| 191.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0020 | 0 | 7.059,09 | 1.605,60 | 8.664,69 | | | 10.056,09 | 1.391,40 | | 1.391,40 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 195.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2003 | 0 | 132.519,43 | 21.619,55 | 154.138,98 | 251.329,66 | 0,00 | 167.811,77 | 13.672,79 | 83.517,89 | 7.469,69 |
| 195.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 2003 | 0 | 132.519,43 | 21.619,55 | 154.138,98 | | | 167.811,77 | 13.672,79 | | 7.469,69 |
| 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 | 31.553,96 | 3.982,44 | 35.536,40 | 30.157,00 | 26.022,00 | 39.139,56 | 3.603,16 | 17.039,44 | 3.603,16 |
| 192.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 2017 | 0 | 31.553,96 | 3.982,44 | 35.536,40 | | | 39.139,56 | 3.603,16 | | 3.603,16 |
| 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 Fisicas | 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 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | 100,00 | 2.000,00 | 76,95 | 0,00 | 2.023,05 | 0,00 |
| 196.3.3.30.93.39.01.00.00 | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 2046 | 0 | 76,95 | 0,00 | 76,95 | | | 76,95 | 0,00 | | 0,00 |
| 197.3.3.90.18.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2046 | 0 | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | 28.000,00 | 0,00 | 16.937,33 | 8.480,33 | 11.062,67 | 8.480,33 |
| 197.3.3.90.18.99.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | 2046 | 0 | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | | | 16.937,33 | 8.480,33 | | 8.480,33 |
| 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 951.229,95 | 130.890,15 | 1.082.120,10 | 1.344.004,90 | 145.325,36 | 1.220.475,00 | 138.354,90 | 268.855,26 | 113.535,03 |
| 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 | 14.412,99 | 0,00 | 14.412,99 | 6.182,00 | 8.301,20 | 14.473,98 | 60,99 | 9,22 | 0,00 |
| 199.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 14.412,99 | 0,00 | 14.412,99 | | | 14.473,98 | 60,99 | | 0,00 |
| 12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC | | | | | | | | | | | | |
| 204.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 0 | 3.974,43 | 0,00 | 3.974,43 | 2.649,00 | 6.339,80 | 8.783,69 | 4.809,26 | 205,11 | 0,00 |
| 204.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 3.974,43 | 0,00 | 3.974,43 | | | 8.783,69 | 4.809,26 | | 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 | 7.989,17 | 3.549,44 | 11.538,61 | 0,00 | 15.000,00 | 13.625,30 | 2.086,69 | 1.374,70 | -1.365,80 |
| 495.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2003 | 0 | 7.989,17 | 3.549,44 | 11.538,61 | | | 13.625,30 | 2.086,69 | | -1.365,80 |
| 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 | 2.288,89 | 0,00 | 2.288,89 | 0,00 | 3.167,20 | 3.151,29 | 862,40 | 15,91 | 0,00 |
| 497.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 2.288,89 | 0,00 | 2.288,89 | | | 3.151,29 | 862,40 | | 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 | 2.651,70 | 0,00 | 2.099,10 | -2.047,65 |
| 498.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 2.651,70 | 0,00 | 2.651,70 | | | 2.651,70 | 0,00 | | -2.047,65 |
| 12.365.0041.1.160 MERENDA ESCOLAR - MDE - EDUC INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 499.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 2.686,66 | 0,00 | 2.686,66 | 0,00 | 5.000,00 | 2.729,10 | 42,44 | 2.270,90 | -2.214,36 |
| 499.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0020 | 0 | 2.686,66 | 0,00 | 2.686,66 | | | 2.729,10 | 42,44 | | -2.214,36 |
| 12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 200.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 0 | 39.754,80 | 70,50 | 39.825,30 | 42.687,00 | -1.727,70 | 39.825,30 | 0,00 | 1.134,00 | -1.126,50 |
| 200.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 39.754,80 | 70,50 | 39.825,30 | | | 39.825,30 | 0,00 | | -1.126,50 |
| 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 | 5.870,53 | 7.300,90 | 13.171,43 | 60.000,00 | -44.000,00 | 15.290,16 | 2.118,73 | 709,84 | -4,75 |
| 203.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2003 | 0 | 5.870,53 | 7.300,90 | 13.171,43 | | | 15.290,16 | 2.118,73 | | -4,75 |
| 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 | 11.664,30 | 0,00 | 11.664,30 | 18.294,00 | 5.926,80 | 21.595,27 | 9.930,97 | 2.625,53 | -1.751,77 |
| 205.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 11.664,30 | 0,00 | 11.664,30 | | | 21.595,27 | 9.930,97 | | -1.751,77 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0042.1.083 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 | 5.356,50 | 2.106,00 | 7.462,50 | 0,00 | 12.500,00 | 12.397,56 | 4.935,06 | 102,44 | 0,00 | |
| 500.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0020 | 0 | 5.356,50 | 2.106,00 | 7.462,50 | | | 12.397,56 | 4.935,06 | | 0,00 | |
| 12.362.0043.1.047 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS MEDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 201.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.204,00 | -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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.137,65 | 0,00 | 3.137,65 | 3.593,00 | 285,40 | 3.138,60 | 0,95 | 739,80 | -592,00 | |
| 202.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 2006 | 0 | 3.137,65 | 0,00 | 3.137,65 | | | 3.138,60 | 0,95 | | -592,00 | |
| 12.366.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 207.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 2006 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | -1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 85,60 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 100.727,18 | 13.026,84 | 113.754,02 | 165.724,10 | -14.500,00 | 138.601,57 | 24.847,55 | 12.622,53 | -9.102,83 |
| 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 | -485.900,00 | 159.080,80 | 29.570,99 | 19,20 | 29.570,99 | |
| 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 | | | 51.617,85 | 29.570,99 | | 29.570,99 | |
| 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 | 41.088,28 | 8.915,08 | 50.003,36 | 83.000,00 | -8.600,00 | 74.387,71 | 24.384,35 | 12,29 | 24.384,35 | |
| 218.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0020 | 0 | 34.025,26 | 7.092,95 | 41.118,21 | | | 63.680,43 | 22.562,22 | | 22.562,22 | |
| 218.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0020 | 0 | 7.063,02 | 1.822,13 | 8.885,15 | | | 10.707,28 | 1.822,13 | | 1.822,13 | |
| 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 | 18.683,98 | 672,18 | 19.356,16 | 20.000,00 | 0,00 | 19.356,16 | 0,00 | 643,84 | -615,60 | |
| 220.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0020 | 0 | 824,00 | 316,18 | 1.140,18 | | | 1.140,18 | 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 | 1.129,35 | 0,00 | 1.129,35 | | | 1.129,35 | 0,00 | | 0,00 | |
| 220.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0020 | 0 | 169,50 | 0,00 | 169,50 | | | 169,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 220.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higieneização | 0020 | 0 | 4.785,30 | 0,00 | 4.785,30 | | | 4.785,30 | 0,00 | | -615,60 | |
| 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 | 356,00 | 5.481,50 | | | 5.481,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 220.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0020 | 0 | 2.184,78 | 0,00 | 2.184,78 | | | 2.184,78 | 0,00 | | 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 | 10.338,03 | 872,31 | 11.210,34 | 15.000,00 | -1.500,00 | 12.093,14 | 882,80 | 1.406,86 | -1.367,85 | |
| 222.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0020 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 222.3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0020 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | 90,00 | 0,00 | | 0,00 | |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 08.07 Manutenção do Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0041.2.403 Educação Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.493,67 | 872,31 | 8.365,98 | | | 9.248,78 | 882,80 | | -1.367,85 |
| 222.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0020 | 0 | 1.446,92 | 0,00 | 1.446,92 | | | 1.446,92 | 0,00 | | 0,00 |
| 222.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0020 | 0 | 399,50 | 0,00 | 399,50 | | | 399,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 222.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0020 | 0 | 292,94 | 0,00 | 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 | 230.010,61 | 53.693,25 | 283.703,86 | 157.000,00 | 180.000,00 | 283.703,86 | 0,00 | 53.296,14 | 53.693,25 |
| 225.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0031 | 0 | 184.211,30 | 53.693,25 | 237.904,55 | | | 237.904,55 | 0,00 | | 53.693,25 |
| 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 | 4.700,00 | 34.670,17 | 0,00 | 29,83 | 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 | 3.825,39 | 446,76 | 4.272,15 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,67 | 428,52 | 299,33 | -219,33 |
| 227.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0031 | 0 | 3.825,39 | 446,76 | 4.272,15 | | | 4.700,67 | 428,52 | | -219,33 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 468.126,27 | 64.599,58 | 532.725,85 | 974.100,00 | -330.300,00 | 587.992,51 | 55.266,66 | 55.807,49 | 105.445,81 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 7.150.911,88 | 744.484,16 | 7.895.396,04 | 9.414.018,07 | 33.840,41 | 8.478.859,63 | 583.463,59 | 968.998,85 | 859.835,02 |
| 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 | 24.975,63 | 4.486,64 | 29.462,27 | 63.000,00 | -27.100,00 | 31.331,70 | 1.869,43 | 4.568,30 | 6.356,07 |
| 236.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 1.900.756,71 | 181.424,07 | 2.082.180,78 | 2.277.000,00 | 60.300,00 | 2.164.204,23 | 82.023,45 | 173.095,77 | 252.391,41 |
| 235.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 24.975,63 | 4.486,64 | 29.462,27 | | | 29.462,27 | 0,00 | | 4.486,64 |
| 236.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0040 | 0 | 1.667.773,32 | 170.293,69 | 1.838.067,01 | | | 1.838.067,01 | 0,00 | | 166.778,32 |
| 235.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.869,43 | 1.869,43 | | 1.869,43 |
| 236.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0040 | 0 | 75.755,82 | 0,00 | 75.755,82 | | | 152.011,19 | 76.255,37 | | 76.255,37 |
| 236.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0040 | 0 | 157.227,57 | 11.130,38 | 168.357,95 | | | 174.126,03 | 5.768,08 | | 9.357,72 |
| 237.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 31.760,87 | 3.902,56 | 35.663,43 | 80.300,00 | -40.100,00 | 37.355,68 | 1.692,25 | 2.844,32 | 1.692,25 |
| 237.3.1.90.13.01.01.00.00 | FGTS - Servidores | 0040 | 0 | 21.264,45 | 1.728,12 | 22.992,57 | | | 24.684,82 | 1.692,25 | | 1.692,25 |
| 237.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 10.496,42 | 2.174,44 | 12.670,86 | | | 12.670,86 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 226.636,59 | 29.068,58 | 255.705,17 | 300.300,00 | -16.400,00 | 283.868,32 | 28.163,15 | 31,68 | 28.163,15 |
| 238.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 180.319,27 | 23.202,77 | 203.522,04 | | | 225.928,95 | 22.406,91 | | 22.406,91 |
| 238.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 46.317,32 | 5.865,81 | 52.183,13 | | | 57.939,37 | 5.756,24 | | 5.756,24 |
| 239.3.3.50.43.00.00.00.00 | 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 | 69.172,29 | 9.520,91 | 78.693,20 | 90.000,00 | 0,00 | 84.351,31 | 5.658,11 | 5.648,69 | 8.442,77 |
| 240.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0040 | 0 | 68.472,15 | 9.520,91 | 77.993,06 | | | 83.651,17 | 5.658,11 | | 8.442,77 |
| 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 | 188.409,09 | 21.479,55 | 209.888,64 | 350.000,00 | -74.500,00 | 247.381,18 | 37.492,54 | 28.118,82 | -22.055,86 |
| 241.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0040 | 0 | 100.056,57 | 8.666,80 | 108.723,37 | | | 130.414,14 | 21.690,77 | | -9.197,97 |
| 241.3.3.90.30.02.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes de aviação | 0040 | 0 | 4.113,24 | 188,67 | 4.301,91 | | | 5.301,64 | 999,73 | | -19.118,36 |
| 241.3.3.90.30.04.00.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0040 | 0 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 | | | 6.568,00 | 1.723,00 | | 1.395,00 |
| 241.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 45,83 | 45,83 | | 45,83 |
| 241.3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0040 | 0 | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | | | 5.302,57 | 2.617,57 | | 0,00 |
| 241.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0040 | 0 | 5.364,41 | 0,00 | 5.364,41 | | | 6.220,95 | 856,54 | | 297,49 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 09 SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP | | | | | | | | | | | | |
| 241.3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0040 | 0 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 241.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 0040 | 0 | 11.207,23 | 600,00 | 11.807,23 | | | 12.227,27 | 420,04 | | 180,89 |
| 241.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 |
| 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 | 3.671,74 | 0,00 | 3.671,74 | | | 3.671,74 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 10.540,30 | 4.440,00 | 14.980,30 | | | 15.563,80 | 583,50 | | -14,50 |
| 241.3.3.90.30.39.00.00.00 | material para Manutenção de Veículos | 0040 | 0 | 26.730,21 | 4.424,00 | 31.154,21 | | | 36.627,37 | 5.473,16 | | 1.718,36 |
| 241.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0040 | 0 | 15.354,05 | 2.760,08 | 18.114,13 | | | 21.116,53 | 3.002,40 | | 2.557,40 |
| 242.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -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 | 864.222,09 | 105.660,81 | 969.882,90 | 700.000,00 | 448.800,00 | 1.123.319,00 | 153.436,10 | 25.481,00 | -11.329,49 |
| 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 | 7.250,00 | 665,00 | 7.915,00 | | | 8.950,00 | 1.035,00 | | 895,00 |
| 244.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0040 | 0 | 30.635,91 | 2.686,30 | 33.322,21 | | | 36.008,51 | 2.686,30 | | -14.153,02 |
| 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 |
| 244.3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 | 100,00 | | 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 | 32.861,99 | 2.558,00 | 35.419,99 | | | 37.588,93 | 2.168,94 | | -3.458,10 |
| 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 | 56.378,59 | 4.122,23 | 60.500,82 | | | 64.115,74 | 3.614,92 | | -6.384,26 |
| 244.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0040 | 0 | 3.595,82 | 400,09 | 3.995,91 | | | 4.314,79 | 318,88 | | -2.693,21 |
| 244.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0040 | 0 | 3.092,52 | 635,84 | 3.728,36 | | | 4.141,74 | 413,38 | | -2.658,26 |
| 244.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 377,00 | 377,00 | | 377,00 |
| 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 | 461.394,73 | 66.580,30 | 527.975,03 | | | 616.990,24 | 89.015,21 | | 43.023,01 |
| 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 | 15.867,01 | 1.134,43 | 17.001,44 | | | 18.845,82 | 1.844,38 | | -1.177,32 |
| 244.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0040 | 0 | 890,00 | 1.940,00 | 2.830,00 | | | 2.830,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.69.00.00.00 | Seguros em Geral | 0040 | 0 | 1.505,72 | 0,00 | 1.505,72 | | | 1.505,72 | 0,00 | | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0040 | 0 | 119.657,04 | 16.241,30 | 135.898,34 | | | 163.938,86 | 28.040,52 | | -12.735,54 |
| 244.3.3.90.39.73.00.00.00 | Transporte de Servidores | 0040 | 0 | 45.849,55 | 5.153,10 | 51.002,65 | | | 55.812,21 | 4.809,56 | | -7.737,79 |
| 244.3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0040 | 0 | 668,56 | 0,00 | 668,56 | | | 668,56 | 0,00 | | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.79.00.00.00 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio | 0040 | 0 | 2.275,40 | 0,00 | 2.275,40 | | | 2.275,40 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 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 | 14.486,37 | 3.216,22 | 17.702,59 | | | 19.310,70 | 1.608,11 | | -2.489,30 |
| 244.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0040 | 0 | 1.531,16 | 328,00 | 1.859,16 | | | 1.859,16 | 0,00 | | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 0040 | 0 | 730,50 | 0,00 | 730,50 | | | 730,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 0040 | 0 | 52.787,39 | 0,00 | 52.787,39 | | | 61.777,39 | 8.990,00 | | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.99.02.00.00 | Associacoes, Federacoes e Confederacoes | 0040 | 0 | 1.137,70 | 0,00 | 1.137,70 | | | 9.101,60 | 7.963,90 | | -1.137,70 |
| 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 | 169,00 | 5.947,95 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.947,95 | 0,00 | 52,05 | 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 |
| 248.4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0040 | 0 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | | | 169,00 | 0,00 | | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | |
| 228.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 320.957,36 | 85.202,14 | 406.159,50 | 200.000,00 | 216.400,00 | 411.268,81 | 5.109,31 | 5.131,19 | -58.693,51 |
| 228.3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0040 | 0 | 137.403,65 | 80.792,06 | 218.195,71 | | | 219.965,69 | 1.769,98 | | -34.642,87 |
| 228.3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0040 | 0 | 183.553,71 | 4.410,08 | 187.963,79 | | | 191.303,12 | 3.339,33 | | -24.050,64 |
| 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 | 7.700,00 | 1.400,00 | 9.100,00 | 10.000,00 | 4.400,00 | 12.600,00 | 3.500,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 232.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio-Alimentação | 0040 | 0 | 7.700,00 | 1.400,00 | 9.100,00 | | | 12.600,00 | 3.500,00 | | 0,00 |
| 233.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0040 | 0 | 21.751,95 | 3.954,90 | 25.706,85 | 20.000,00 | 15.600,00 | 33.616,60 | 7.909,75 | 1.983,40 | 1.617,60 |
| 233.3.3.90.48.01.00.00.00 | Auxílio a Pessoas Físicas | 0040 | 0 | 21.751,95 | 3.954,90 | 25.706,85 | | | 33.616,60 | 7.909,75 | | 1.617,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.688.949,24 | 446.269,16 | 4.135.218,40 | 4.246.600,00 | 464.500,00 | 4.462.072,49 | 326.854,09 | 249.027,51 | 206.584,39 |
| 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 | 13.000,00 | 6.961,03 | 0,00 | 16.038,97 | 0,00 |
| 468.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant | 4300 | 0 | 6.961,03 | 0,00 | 6.961,03 | | | 6.961,03 | 0,00 | | 0,00 |
| 494.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10.122.0075.1.264 Material Permanente - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF | | | | | | | | | | | | |
| 466.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4294 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.012 MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| 250.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4770 | 0 | 60.270,02 | 0,00 | 60.270,02 | 63.000,00 | 0,00 | 60.270,02 | 0,00 | 2.729,98 | -1,68 |
| 250.3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 4770 | 0 | 57.055,76 | 0,00 | 57.055,76 | | | 57.055,76 | 0,00 | | -0,44 |
| 250.3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 4770 | 0 | 3.214,26 | 0,00 | 3.214,26 | | | 3.214,26 | 0,00 | | -1,24 |
| 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 | 27.894,87 | 2.814,79 | 30.709,66 | 30.000,00 | 3.600,00 | 32.161,54 | 1.451,88 | 1.438,46 | 4.266,67 |
| 253.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4520 | 0 | 25.046,42 | 2.814,79 | 27.861,21 | | | 27.861,21 | 0,00 | | 2.814,79 |
| 253.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 4520 | 0 | 1.144,10 | 0,00 | 1.144,10 | | | 2.595,98 | 1.451,88 | | 1.451,88 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 257.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4520 | 0 | 178.580,00 | 31.300,00 | 209.880,00 | 242.875,65 | 0,00 | 242.835,65 | 32.955,65 | 40,00 | 32.955,65 |
| 257.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4520 | 0 | 178.580,00 | 31.300,00 | 209.880,00 | | | 242.835,65 | 32.955,65 | | 32.955,65 |
| 258.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4520 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 536,50 | 0,00 | 536,50 | 16.216,63 | -11.000,00 | 5.162,26 | 4.625,76 | 54,37 | 1.270,50 |
| 261.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 4710 | 0 | 166,50 | 0,00 | 166,50 | | | 1.517,00 | 1.350,50 | | 1.350,50 |
| 261.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4710 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.210,00 | 3.210,00 | | -80,00 |
| 261.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 4710 | 0 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | | | 435,26 | 65,26 | | 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 | 1.270,00 | 830,00 | 10.730,00 | 70,00 |
| 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 | | | 830,00 | 830,00 | | 70,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 264.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4710 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | -17.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 267.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4090 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | | 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 | 32.600,00 | 10.100,00 | 42.700,00 | 145.000,00 | -100.000,00 | 42.700,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| 270.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4011 | 0 | 32.600,00 | 10.100,00 | 42.700,00 | | | 42.700,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 271.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | |
| 10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284 | | | | | | | | | | | | | |
| 272.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4521 | 0 | 4.892,52 | 0,00 | 4.892,52 | 1.000,00 | 3.900,00 | 4.892,52 | 0,00 | 7,48 | -248,96 | |
| 272.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4521 | 0 | 4.892,52 | 0,00 | 4.892,52 | | | 4.892,52 | 0,00 | | -248,96 | |
| 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.867,20 | 0,00 | 2.867,20 | 37.300,00 | -13.000,00 | 18.663,19 | 15.795,99 | 5.636,81 | -2.654,60 | |
| 276.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 4521 | 0 | 2.181,32 | 0,00 | 2.181,32 | | | 5.257,51 | 3.076,19 | | 0,00 | |
| 276.3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 4521 | 0 | 88,14 | 0,00 | 88,14 | | | 88,14 | 0,00 | | 0,00 | |
| 276.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4521 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.369,00 | 10.369,00 | | -1.808,00 | |
| 276.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 4521 | 0 | 597,74 | 0,00 | 597,74 | | | 1.532,74 | 935,00 | | -1.167,40 | |
| 276.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 4521 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.415,80 | 1.415,80 | | 320,80 | |
| 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 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.308,64 | 5.352,39 | 21.661,03 | 1.000,00 | 30.600,00 | 25.077,22 | 3.416,19 | 6.522,78 | 8.768,58 | |
| 281.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4520 | 0 | 16.308,64 | 5.352,39 | 21.661,03 | | | 21.661,03 | 0,00 | | 5.352,39 | |
| 281.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 4520 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.416,19 | 3.416,19 | | 3.416,19 | |
| 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 | 4.420,70 | 0,00 | 4.420,70 | 15.000,00 | -4.600,00 | 10.356,16 | 5.935,46 | 43,84 | 0,00 | |
| 284.3.3.90.30.10.00.00.00 | Material Odontológico | 4520 | 0 | 4.420,70 | 0,00 | 4.420,70 | | | 10.356,16 | 5.935,46 | | 0,00 | |
| 285.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 795,00 | 0,00 | 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 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0040 | 0 | 585,00 | 0,00 | 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 | 210,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39 | 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 Telesáude - 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 | |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.103 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 | 8.473,82 | 4.584,63 | 13.058,45 | 5.000,00 | 13.800,00 | 15.102,54 | 2.044,09 | 3.697,46 | 6.628,72 | |
| 301.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4011 | 0 | 6.269,57 | 4.584,63 | 10.854,20 | | | 10.854,20 | 0,00 | | 4.584,63 | |
| 301.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.044,09 | 2.044,09 | | 2.044,09 | |
| 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 303.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 4011 | 0 | 3.943,02 | 1.299,21 | 5.242,23 | 6.000,00 | 0,00 | 5.965,78 | 723,55 | 34,22 | 723,55 | |
| 303.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 4011 | 0 | 3.137,12 | 575,66 | 3.712,78 | | | 4.288,44 | 575,66 | | 575,66 | |
| 303.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 4011 | 0 | 805,90 | 723,55 | 1.529,45 | | | 1.677,34 | 147,89 | | 147,89 | |
| 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 | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS | | | | | | | | | | | | | |
| 305.4.4.30.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 4293 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 306.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4293 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 10.301.0075.1.144 Rede Cegonha | | | | | | | | | | | | | |
| 307.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 308.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 309.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | |
| 10.301.0075.1.151 Incentivo Estadual - Agente Saude - Saude Bucal | | | | | | | | | | | | | |
| 310.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 12.446,32 | 0,00 | 12.446,32 | 20.000,00 | -7.500,00 | 12.446,32 | 0,00 | 53,68 | 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 1.964,05 | 1.964,05 | 34.754,15 | 1.964,05 | |
| 314.3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 4050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.964,05 | 1.964,05 | | 1.964,05 | |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 318.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 4510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4510 | 0 | 355.814,85 | 26.500,00 | 382.314,85 | 410.000,00 | 325.000,00 | 435.000,00 | 52.685,15 | 300.000,00 | 28.667,55 | |
| 321.3.3.90.39.50.00.00.00 | Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator | 4510 | 0 | 355.814,85 | 26.500,00 | 382.314,85 | | | 435.000,00 | 52.685,15 | | 28.667,55 | |
| 322.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4510 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 234,32 | 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 | -147.800,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 325.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4520 | 0 | 271.795,84 | 21.708,60 | 293.504,44 | 319.120,00 | 8.200,00 | 305.916,00 | 12.411,56 | 21.404,00 | 34.120,16 | |
| 325.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4520 | 0 | 241.496,86 | 21.708,60 | 263.205,46 | | | 263.205,46 | 0,00 | | 21.708,60 | |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316 | | | | | | | | | | | | |
| 325.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 4520 | 0 | 11.578,17 | 0,00 | 11.578,17 | | | 22.471,52 | 10.893,35 | | 10.893,35 |
| 325.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 4520 | 0 | 18.720,81 | 0,00 | 18.720,81 | | | 20.239,02 | 1.518,21 | | 1.518,21 |
| 326.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 57.600,78 | 4.892,94 | 62.493,72 | 58.000,00 | 14.000,00 | 62.493,72 | 0,00 | 9.506,28 | 19,99 |
| 326.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0040 | 0 | 57.600,78 | 4.892,94 | 62.493,72 | | | 62.493,72 | 0,00 | | 19,99 |
| 10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual | | | | | | | | | | | | |
| 327.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 328.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.2.024 Vigilancia Epidemiologica - Transf. Estadual | | | | | | | | | | | | |
| 329.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 330.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 331.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 332.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.2.097 Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | |
| 249.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 0 | 17.197,64 | 0,00 | 17.197,64 | 24.593,52 | 0,00 | 17.197,64 | 0,00 | 7.395,88 | -240,32 |
| 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 | | | 15.359,68 | 0,00 | | -240,32 |
| 10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição | | | | | | | | | | | | |
| 315.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4929 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 316.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4929 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.064.158,75 | 110.552,56 | 1.174.711,31 | 1.966.795,00 | -194.800,00 | 1.309.550,64 | 134.839,33 | 462.444,36 | 116.309,86 |
| 09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS | | | | | | | | | | | | |
| 453.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 4232 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 454.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10.301.0075.1.162 Emenda Ambulancia Grande - Deputado Covati Filho | | | | | | | | | | | | |
| 506.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1081 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 507.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4520 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.708,43 | 0,00 | 0,00 | 25.708,43 | 0,00 |
| 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 | 77.300,00 | 81.780,00 | 0,00 | 100.000,00 | 81.780,00 | 0,00 | 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 | | | 4.480,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 491.4.4.90.52.52.00.00.00 | Veiculos de Tração Mecânica | 4505 | 0 | 0,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | | | 77.300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10.301.0075.1.213 Emenda Paralamantar Sen Lasier Martins - Mat Perm - Min Saude | | | | | | | | | | | | |
| 492.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4505 | 0 | 0,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | 0,00 | 100.000,00 | 38.650,00 | 0,00 | 61.350,00 | 0,00 |
| 492.4.4.90.52.52.00.00.00 | Veículos de Tração Mecânica | 4505 | 0 | 0,00 | 38.650,00 | 38.650,00 | | | 38.650,00 | 0,00 | | 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0075.2.051 Emenda conjunta Ambulancia - Dep Alceu Moreira & Sen Ana Amelia | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.480,00 | 115.950,00 | 120.430,00 | 100,00 | 860.708,43 | 120.430,00 | 0,00 | 740.378,43 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 4.757.587,99 | 672.771,72 | 5.430.359,71 | 6.213.495,00 | 1.130.408,43 | 5.892.053,13 | 461.693,42 | 1.451.850,30 | 322.894,25 |
| 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 | 211,00 | 0,00 | 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 | 126,00 | 0,00 | 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 | 1.456,76 | 30,00 | 543,24 | 30,00 |
| 335.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.637,76 | 0,00 | 1.637,76 | 6.000,00 | -3.700,00 | 1.667,76 | 30,00 | 632,24 | 30,00 |
| 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 - Pessoal Civil | 3050 | 0 | 283.176,63 | 27.154,32 | 310.330,95 | 321.000,00 | 34.700,00 | 327.407,54 | 17.076,59 | 28.292,46 | 44.230,91 |
| 340.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3050 | 0 | 237.668,83 | 27.154,32 | 264.823,15 | | | 264.823,15 | 0,00 | | 27.154,32 |
| 340.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 3050 | 0 | 13.582,08 | 0,00 | 13.582,08 | | | 29.640,64 | 16.058,56 | | 16.058,56 |
| 340.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 3050 | 0 | 31.925,72 | 0,00 | 31.925,72 | | | 32.943,75 | 1.018,03 | | 1.018,03 |
| 341.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 3050 | 0 | 24.586,22 | 2.660,70 | 27.246,92 | 12.000,00 | 19.600,00 | 27.246,92 | 0,00 | 4.353,08 | 0,00 |
| 341.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 3050 | 0 | 24.586,22 | 2.660,70 | 27.246,92 | | | 27.246,92 | 0,00 | | 0,00 |
| 481.3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 3050 | 0 | 4.594,63 | 0,00 | 4.594,63 | 0,00 | 4.700,00 | 4.594,63 | 0,00 | 105,37 | 0,00 |
| 481.3.1.90.94.01.01.00.00 | Indenização para Demissão de Servidores/Empregados | 3050 | 0 | 4.594,63 | 0,00 | 4.594,63 | | | 4.594,63 | 0,00 | | 0,00 |
| 342.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 3050 | 0 | 30.532,45 | 3.902,51 | 34.434,96 | 45.000,00 | -6.400,00 | 38.562,17 | 4.127,21 | 37,83 | 4.127,21 |
| 342.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 3050 | 0 | 24.559,11 | 3.104,87 | 27.663,98 | | | 30.947,62 | 3.283,64 | | 3.283,64 |
| 342.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 3050 | 0 | 5.973,34 | 797,64 | 6.770,98 | | | 7.614,55 | 843,57 | | 843,57 |
| 343.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 3050 | 0 | 5.817,15 | 317,11 | 6.134,26 | 5.000,00 | 3.000,00 | 7.306,09 | 1.171,83 | 693,91 | 1.228,66 |
| 343.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 3050 | 0 | 5.817,15 | 317,11 | 6.134,26 | | | 7.306,09 | 1.171,83 | | 1.228,66 |
| 344.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3050 | 0 | 10.780,00 | 155,45 | 10.935,45 | 15.000,00 | 0,00 | 11.452,45 | 517,00 | 3.547,55 | -253,00 |
| 344.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3050 | 0 | 340,00 | 5,45 | 345,45 | | | 345,45 | 0,00 | | -253,00 |
| 344.3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 3050 | 0 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | | | 223,97 | 0,00 | | 0,00 |
| 344.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 3050 | 0 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | | | 113,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 344.3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 3050 | 0 | 6.290,40 | 0,00 | 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 | 1.734,00 | 0,00 | 1.734,00 | | | 2.251,00 | 517,00 | | 0,00 |
| 344.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 3050 | 0 | 2.108,23 | 37,00 | 2.145,23 | | | 2.145,23 | 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 | 29.089,49 | 3.094,57 | 32.184,06 | 50.000,00 | -6.000,00 | 39.459,51 | 7.275,45 | 4.540,49 | -6.017,30 |
| 347.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 3050 | 0 | 893,00 | 0,00 | 893,00 | | | 1.013,00 | 120,00 | | 75,00 |
| 347.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3050 | 0 | 1.182,00 | 0,00 | 1.182,00 | | | 1.694,48 | 512,48 | | -262,50 |
| 347.3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras | 3050 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | | 120,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 3050 | 0 | 2.256,20 | 216,37 | 2.472,57 | | | 2.472,57 | 0,00 | | -6.131,43 |
| 347.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 3050 | 0 | 2.215,45 | 310,63 | 2.526,08 | | | 2.794,71 | 268,63 | | -1.705,29 |
| 347.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 3050 | 0 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | | | 3,76 | 0,00 | | 0,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 347.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 3050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.738,00 | 2.738,00 | | 2.738,00 |
| 347.3.3.90.39.49.00.00.00 | Produções Jornalísticas | 3050 | 0 | 528,96 | 0,00 | 528,96 | | | 528,96 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 3050 | 0 | 5.029,05 | 476,32 | 5.505,37 | | | 6.165,21 | 659,84 | | -2.234,79 |
| 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 | 2.661,52 | 0,00 | 2.661,52 | | | 2.661,52 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 3050 | 0 | 1.303,02 | 2.087,49 | 3.390,51 | | | 4.416,32 | 1.025,81 | | 1.503,71 |
| 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 | 2.776,45 | 0,00 | 2.776,45 | | | 2.776,45 | 0,00 | | 0,00 |
| 347.3.3.90.39.99.01.00.00 | Serviços de Estagiários | 3050 | 0 | 7.950,30 | 0,00 | 7.950,30 | | | 9.900,99 | 1.950,69 | | 0,00 |
| 348.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social | | | | | | | | | | | | |
| 336.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 3050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -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 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 600,00 | 800,00 | 300,00 |
| 338.3.3.90.48.01.00.00.00 | Auxílio a Pessoas Físicas | 3050 | 0 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | | | 4.200,00 | 600,00 | | 300,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 393.809,57 | 37.584,66 | 431.394,23 | 555.000,00 | -50.400,00 | 462.162,31 | 30.768,08 | 42.437,69 | 43.616,48 |
| 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 | 150,03 | 106,84 | 256,87 | 500,00 | 0,00 | 470,55 | 213,68 | 29,45 | 53,42 |
| 351.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 3017 | 0 | 150,03 | 106,84 | 256,87 | | | 470,55 | 213,68 | | 53,42 |
| 352.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 3017 | 0 | 6.135,45 | 0,00 | 6.135,45 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.763,04 | 2.627,59 | 4.236,96 | -126,27 |
| 352.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3017 | 0 | 5.250,45 | 0,00 | 5.250,45 | | | 7.878,04 | 2.627,59 | | -126,27 |
| 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 | 68,00 | 68,00 | 4.432,00 | -762,00 |
| 354.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3017 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 68,00 | 68,00 | | -762,00 |
| 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 | 11.200,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 10.927,20 | -7.077,00 |
| 356.4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 3017 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.690,00 | 1.690,00 | | -7.077,00 |
| 08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF | | | | | | | | | | | | |
| 357.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 | -40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5.900,00 | 2.709,39 | 0,00 | 30,61 | 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 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1018 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 5.400,00 | 4.641,10 | 2.200,00 | 858,90 | 2.200,00 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0081.1.061 IGD - SUAS - Sist Unic de Assist Social | | | | | | | | | | | | |
| 367.3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 3022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 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 | 13.500,00 | 12.271,47 | 12.271,47 | 1.328,53 | 2.578,00 |
| 369.4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 3022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.271,47 | 12.271,47 | | 2.578,00 |
| 08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS | | | | | | | | | | | | |
| 530.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 524,25 | 524,25 | 475,75 | 524,25 |
| 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 |
| 530.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 1016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 524,25 | 524,25 | | 524,25 |
| 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 | 9.500,00 | 4.508,00 | 4.508,00 | 5.092,00 | -957,00 |
| 374.4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliario em Geral | 1016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 957,00 | 957,00 | | -957,00 |
| 374.4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 1016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.551,00 | 3.551,00 | | 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 | 1.500,00 | 4.868,99 | 4.868,99 | 1.631,01 | 4.868,99 |
| 375.3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 1007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.868,99 | 4.868,99 | | 4.868,99 |
| 376.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1007 | 0 | 2.300,00 | 2.000,00 | 4.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 376.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1007 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 376.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 1007 | 0 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 377.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 1007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08.244.0081.1.210 FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | | | | | | | | | | | | |
| 378.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1210 | 0 | 43.296,18 | 5.099,70 | 48.395,88 | 16.100,00 | 37.400,00 | 48.395,88 | 0,00 | 5.104,12 | 3.053,92 |
| 378.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 1210 | 0 | 43.296,18 | 5.099,70 | 48.395,88 | | | 48.395,88 | 0,00 | | 5.099,70 |
| 378.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 1210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | -2.045,78 |
| 379.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 3050 | 0 | 2.091,19 | 0,00 | 2.091,19 | 3.000,00 | -900,00 | 2.091,19 | 0,00 | 8,81 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1210 | 0 | 8.339,26 | 0,00 | 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 | 6.946,36 | 0,00 | 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 | 1.392,90 | 0,00 | 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 | 129.090,00 | 14.200,00 | 143.290,00 | 5.000,00 | 167.000,00 | 170.590,00 | 27.300,00 | 1.410,00 | 6.000,00 |
| 383.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 1210 | 0 | 108.090,00 | 14.200,00 | 122.290,00 | | | 145.590,00 | 23.300,00 | | 2.000,00 |
| 383.3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imoveis | 1210 | 0 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 383.3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 1210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 200.713,60 | 21.406,54 | 222.120,14 | 180.252,20 | 146.348,20 | 283.894,62 | 61.774,48 | 42.705,78 | 10.356,31 |
| 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 | 106.490,11 | 14.443,81 | 120.933,92 | 100.000,00 | 39.200,00 | 126.491,67 | 5.557,75 | 12.708,33 | 19.047,08 |
| 389.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 96.365,93 | 13.489,33 | 109.855,26 | | | 109.855,26 | 0,00 | | 13.489,33 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO | | | | | | | | | | | | |
| 389.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 3.908,68 | 0,00 | 3.908,68 | | | 9.466,43 | 5.557,75 | | 5.557,75 |
| 389.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 6.215,50 | 954,48 | 7.169,98 | | | 7.169,98 | 0,00 | | 0,00 |
| 390.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 1.717,19 | 207,72 | 1.924,91 | 12.000,00 | -9.600,00 | 1.924,91 | 0,00 | 475,09 | 0,00 |
| 390.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 1.717,19 | 207,72 | 1.924,91 | | | 1.924,91 | 0,00 | | 0,00 |
| 391.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 11.605,16 | 2.018,71 | 13.623,87 | 10.000,00 | 5.700,00 | 15.679,92 | 2.056,05 | 20,08 | 2.056,05 |
| 391.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 8.706,40 | 1.606,12 | 10.312,52 | | | 11.948,35 | 1.635,83 | | 1.635,83 |
| 391.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 2.898,76 | 412,59 | 3.311,35 | | | 3.731,57 | 420,22 | | 420,22 |
| 392.3.3.40.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 200,04 | 0,00 | 200,04 | 3.000,00 | -2.000,00 | 400,08 | 200,04 | 599,92 | 0,00 |
| 393.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 200,04 | 0,00 | 200,04 | | | 400,08 | 200,04 | | 0,00 |
| 394.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 6.876,52 | 0,00 | 6.876,52 | 25.000,00 | -16.700,00 | 8.245,93 | 1.369,41 | 54,07 | 0,00 |
| 394.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 3.350,78 | 0,00 | 3.350,78 | | | 4.142,23 | 791,45 | | 0,00 |
| 394.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 0001 | 0 | 2.538,15 | 0,00 | 2.538,15 | | | 3.062,15 | 524,00 | | 0,00 |
| 394.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 987,59 | 0,00 | 987,59 | | | 1.041,55 | 53,96 | | 0,00 |
| 395.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -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 | 4.042,52 | 670,27 | 4.712,79 | 10.000,00 | -4.500,00 | 5.384,77 | 671,98 | 115,23 | -394,85 |
| 396.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 396.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 2.402,06 | 214,10 | 2.616,16 | | | 3.203,34 | 587,18 | | -300,66 |
| 396.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0001 | 0 | 1.312,46 | 106,17 | 1.418,63 | | | 1.503,43 | 84,80 | | -94,19 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 130.931,54 | 17.340,51 | 148.272,05 | 165.000,00 | 7.100,00 | 158.127,28 | 9.855,23 | 13.972,72 | 20.708,28 |
| 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 | 79.223,45 | 7.527,35 | 86.750,80 | 100.000,00 | -1.100,00 | 91.645,81 | 4.895,01 | 7.254,19 | 12.422,36 |
| 399.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 67.604,50 | 7.527,35 | 75.131,85 | | | 75.131,85 | 0,00 | | 7.527,35 |
| 399.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 3.691,40 | 0,00 | 3.691,40 | | | 7.778,90 | 4.087,50 | | 4.087,50 |
| 399.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 7.927,55 | 0,00 | 7.927,55 | | | 8.735,06 | 807,51 | | 807,51 |
| 400.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 12.143,60 | 1.495,43 | 13.639,03 | 13.000,00 | 3.700,00 | 13.639,03 | 0,00 | 3.060,97 | 0,00 |
| 400.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 12.143,60 | 1.495,43 | 13.639,03 | | | 13.639,03 | 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 | 4.814,19 | 0,00 | 4.814,19 | 13.000,00 | -8.100,00 | 4.814,19 | 0,00 | 85,81 | 0,00 |
| 401.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 4.814,19 | 0,00 | 4.814,19 | | | 4.814,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 402.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 7.711,77 | 213,68 | 7.925,45 | 5.000,00 | 3.500,00 | 7.975,46 | 50,01 | 524,54 | 0,00 |
| 402.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 7.711,77 | 213,68 | 7.925,45 | | | 7.975,46 | 50,01 | | 0,00 |
| 403.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 14.963,16 | 455,01 | 15.418,17 | 15.000,00 | 3.000,00 | 17.912,67 | 2.494,50 | 87,33 | -73,16 |
| 403.3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | 0 | 11.774,16 | 455,01 | 12.229,17 | | | 13.136,67 | 907,50 | | -73,16 |
| 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 | | | 4.498,00 | 1.587,00 | | 0,00 |
| 404.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | 500,00 | -300,00 | 18,28 | 0,00 | 181,72 | 0,00 |
| 404.3.3.90.36.96.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pgto Ant. | 0001 | 0 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | | | 18,28 | 0,00 | | 0,00 |
| 405.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 3.034,87 | 0,00 | 3.034,87 | 10.000,00 | -800,00 | 3.102,32 | 67,45 | 6.097,68 | -310,50 |
| 405.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 405.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 1.119,42 | 0,00 | 1.119,42 | | | 1.186,87 | 67,45 | | -220,50 |
| 405.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | 90,00 | 0,00 | | -90,00 |
| 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | | | | |
| 408.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 578,00 | 0,00 | 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 | 578,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 122.487,32 | 9.691,47 | 132.178,79 | 164.500,00 | -7.400,00 | 139.685,76 | 7.506,97 | 17.414,24 | 12.038,70 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 849.579,79 | 86.023,18 | 935.602,97 | 1.070.752,20 | 91.948,20 | 1.045.537,73 | 109.934,76 | 117.162,67 | 86.749,77 |
| 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 | 14.259,20 | 2.851,84 | 17.111,04 | 55.000,00 | -34.000,00 | 18.061,66 | 950,62 | 2.938,34 | 3.802,46 |
| 411.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 14.259,20 | 2.851,84 | 17.111,04 | | | 17.111,04 | 0,00 | | 2.851,84 |
| 411.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 950,62 | 950,62 | | 950,62 |
| 412.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 2.472,78 | 618,20 | 3.090,98 | 7.000,00 | -2.800,00 | 3.090,98 | 0,00 | 1.109,02 | 0,00 |
| 412.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 2.472,78 | 618,20 | 3.090,98 | | | 3.090,98 | 0,00 | | 0,00 |
| 483.3.1.90.94.01.00.00.00 | Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 100,02 | 0,00 | 100,02 | 1.000,00 | -500,00 | 100,02 | 0,00 | 399,98 | 0,00 |
| 414.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 100,02 | 0,00 | 100,02 | | | 100,02 | 0,00 | | 0,00 |
| 415.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -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 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 417.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos | 0001 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 418.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 16.892,00 | 3.470,04 | 20.362,04 | 74.000,00 | -47.700,00 | 21.712,66 | 1.350,62 | 4.587,34 | 3.802,46 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 16.892,00 | 3.470,04 | 20.362,04 | 74.000,00 | -47.700,00 | 21.712,66 | 1.350,62 | 4.587,34 | 3.802,46 |
| 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 | 36.457,65 | 3.483,66 | 39.941,31 | 55.000,00 | -10.300,00 | 41.175,07 | 1.233,76 | 3.524,93 | 4.717,42 |
| 420.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 32.952,39 | 3.483,66 | 36.436,05 | | | 36.436,05 | 0,00 | | 3.483,66 |
| 420.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 1.108,80 | 0,00 | 1.108,80 | | | 2.342,56 | 1.233,76 | | 1.233,76 |
| 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.356,52 | 397,86 | 3.754,38 | 9.420,00 | -5.000,00 | 4.151,92 | 397,54 | 268,08 | 397,54 |
| 422.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 2.670,50 | 316,54 | 2.987,04 | | | 3.303,58 | 316,54 | | 316,54 |
| 422.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 686,02 | 81,32 | 767,34 | | | 848,34 | 81,00 | | 81,00 |
| 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 | 106,84 | 106,84 | 213,68 | 1.000,00 | 0,00 | 213,68 | 0,00 | 786,32 | 106,84 |
| 424.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 106,84 | 106,84 | 213,68 | | | 213,68 | 0,00 | | 106,84 |
| 425.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 1.634,65 | 276,88 | 1.911,53 | 4.000,00 | -1.500,00 | 2.491,53 | 580,00 | 8,47 | 639,98 |
| 425.3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0001 | 0 | 109,00 | 206,90 | 315,90 | | | 315,90 | 0,00 | | 0,00 |
| 425.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 1.525,65 | 69,98 | 1.595,63 | | | 2.175,63 | 580,00 | | 639,98 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.477,50 | 24.351,83 | 35.000,00 | -6.100,00 | 28.811,33 | 4.459,50 | 88,67 | -0,09 |
| 427.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 19.171,91 | 2.477,50 | 21.649,41 | | | 26.108,91 | 4.459,50 | | -0,09 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 71.035,99 | 6.742,74 | 77.778,73 | 124.120,00 | -34.500,00 | 84.449,53 | 6.670,80 | 5.170,47 | 5.861,69 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 71.035,99 | 6.742,74 | 77.778,73 | 124.120,00 | -34.500,00 | 84.449,53 | 6.670,80 | 5.170,47 | 5.861,69 |
| 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 | 1.000,00 | 918,10 | 25,00 | 1.081,90 | 25,00 |
| 440.3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0001 | 0 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | | | 54,50 | 25,00 | | 25,00 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 893,10 | 0,00 | 893,10 | 8.000,00 | -5.900,00 | 918,10 | 25,00 | 1.181,90 | 25,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 893,10 | 0,00 | 893,10 | 8.000,00 | -5.900,00 | 918,10 | 25,00 | 1.181,90 | 25,00 |
| 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 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| 443.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 114.607,77 | 7.017,76 | 121.625,53 | 200.000,00 | 83.200,00 | 159.196,67 | 37.571,14 | 124.003,33 | 44.588,90 |
| 444.3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição para o PASEP | 0001 | 0 | 114.607,77 | 7.017,76 | 121.625,53 | | | 121.625,53 | 0,00 | | 7.017,76 |
| 444.3.3.90.47.99.00.00.00 | Outras Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37.571,14 | 37.571,14 | | 37.571,14 |
| 445.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.753,17 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 53,17 | 0,00 |
| 446.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0001 | 0 | 2.472,91 | 98,84 | 2.571,75 | 5.000,00 | -1.000,00 | 2.692,85 | 121,10 | 1.307,15 | -272,77 |
| 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 | 32,80 | 0,00 | 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 | 2.399,90 | 98,84 | 2.498,74 | | | 2.619,84 | 121,10 | | -272,77 |
| 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 | 285.683,44 | 41.445,91 | 327.129,35 | 22.241,23 | 309.300,00 | 327.129,35 | 0,00 | 4.411,88 | -24.110,79 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 402.764,12 | 48.562,51 | 451.326,63 | 432.994,40 | 446.800,00 | 489.018,87 | 37.692,24 | 390.775,53 | 20.205,34 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 448.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0001 | 0 | 364.942,65 | 0,00 | 364.942,65 | 550.000,00 | 272.674,64 | 364.942,65 | 0,00 | 457.731,99 | 0,00 |
| 449.3.3.90.91.02.00.00.00 | Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento | 0001 | 0 | 355.334,35 | 0,00 | 355.334,35 | | | 355.334,35 | 0,00 | | 0,00 |
| 449.3.3.90.91.99.00.00.00 | Diversas Sentenças | 0001 | 0 | 9.608,30 | 0,00 | 9.608,30 | | | 9.608,30 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 364.942,65 | 0,00 | 364.942,65 | 551.000,00 | 271.674,64 | 364.942,65 | 0,00 | 457.731,99 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 767.706,77 | 48.562,51 | 816.269,28 | 983.994,40 | 718.474,64 | 853.961,52 | 37.692,24 | 848.507,52 | 20.205,34 |
| 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 | -120.700,00 | 0,00 | 0,00 | 54,02 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.754,02 | -120.700,00 | 0,00 | 0,00 | 54,02 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.754,02 | -120.700,00 | 0,00 | 0,00 | 54,02 | 0,00 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 17.996.521,03 | 2.051.254,65 | 20.047.775,68 | 24.151.595,96 | 2.108.341,68 | 21.717.758,58 | 1.669.982,90 | 4.542.179,06 | 1.591.875,58 |
| 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 | 784.378,14 | 83.359,71 | 867.737,85 | 900.000,00 | 150.000,00 | 910.846,14 | 43.108,29 | 139.153,86 | 126.468,00 |
| 001.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 748.344,59 | 83.359,71 | 831.704,30 | | | 831.704,30 | 0,00 | | 83.359,71 |
| 001.3.1.90.01.06.00.00.00 | 13 Salário - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 36.033,55 | 0,00 | 36.033,55 | | | 79.141,84 | 43.108,29 | | 43.108,29 |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 174.949,71 | 16.187,45 | 191.137,16 | 650.000,00 | -150.000,00 | 199.481,64 | 8.344,48 | 300.518,36 | 24.531,93 |
| 002.3.1.90.03.03.00.00.00 | 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0050 | 0 | 8.432,16 | 0,00 | 8.432,16 | | | 16.776,64 | 8.344,48 | | 8.344,48 |
| 002.3.1.90.03.99.00.00.00 | Outras Pensões | 0050 | 0 | 166.517,55 | 16.187,45 | 182.705,00 | | | 182.705,00 | 0,00 | | 16.187,45 |
| 003.3.1.90.05.00.01.01.00 | Auxílio-Doença - Pessoal Ativo | 0050 | 0 | 81.112,88 | 15.096,50 | 96.209,38 | 300.000,00 | 0,00 | 96.209,38 | 0,00 | 203.790,62 | 8.359,22 |
| 004.3.1.90.05.00.01.03.00 | Salário-Maternidade - Pessoal Ativo | 0050 | 0 | 56.336,19 | 3.033,15 | 59.369,34 | 300.000,00 | 0,00 | 59.369,34 | 0,00 | 240.630,66 | 3.033,15 |
| 005.3.1.90.05.00.01.05.00 | Salário-Família De Segurados | 0050 | 0 | 4.249,14 | 348,81 | 4.597,95 | 200.000,00 | 0,00 | 4.597,95 | 0,00 | 195.402,05 | 348,81 |
| 006.3.1.90.08.09.00.00.00 | Auxílio Reclusão Ativo Civil | 0050 | 0 | 7.517,52 | 759,78 | 8.277,30 | 100.000,00 | 0,00 | 8.681,40 | 404,10 | 91.318,60 | 1.163,88 |
| 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 | 17.181,79 | 1.700,00 | 18.881,79 | 60.000,00 | 0,00 | 20.594,30 | 1.712,51 | 39.405,70 | 3.412,51 |
| 009.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0050 | 0 | 16.531,79 | 1.700,00 | 18.231,79 | | | 19.944,30 | 1.712,51 | | 3.412,51 |
| 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 | 23.078,10 | 598,80 | 23.676,90 | 80.000,00 | 0,00 | 28.624,50 | 4.947,60 | 51.375,50 | 2.163,00 |
| 014.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0050 | 0 | 13.175,00 | 0,00 | 13.175,00 | | | 13.175,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014.3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Software | 0050 | 0 | 5.117,60 | 598,80 | 5.716,40 | | | 6.914,00 | 1.197,60 | | -86,00 |
| 014.3.3.90.39.28.00.00.00 | Suporte a usuários de Tecnologia da Informação | 0050 | 0 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | | | 7.500,00 | 3.750,00 | | 2.250,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | | -1,00 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S | | | | | | | | | | | | |
| 13 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS | | | | | | | | | | | | |
| 13.01 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS | | | | | | | | | | | | |
| 09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS | | | | | | | | | | | | |
| 015.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.149.053,52 | 121.084,20 | 1.270.137,72 | 5.170.000,00 | 0,00 | 1.328.654,70 | 58.516,98 | 3.841.345,30 | 169.480,50 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.149.053,52 | 121.084,20 | 1.270.137,72 | 5.170.000,00 | 0,00 | 1.328.654,70 | 58.516,98 | 3.841.345,30 | 169.480,50 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 1.149.053,52 | 121.084,20 | 1.270.137,72 | 5.170.000,00 | 0,00 | 1.328.654,70 | 58.516,98 | 3.841.345,30 | 169.480,50 |
| 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 | 370.389,36 | 36.075,02 | 406.464,38 | 600.000,00 | 0,00 | 422.880,11 | 16.415,73 | 177.119,89 | 50.619,55 |
| 003.3.1.90.11.01.01.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0001 | 0 | 205.809,97 | 34.203,82 | 240.013,79 | | | 240.013,79 | 0,00 | | 34.203,82 |
| 003.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 Salário | 0001 | 0 | 18.472,53 | 0,00 | 18.472,53 | | | 34.888,26 | 16.415,73 | | 16.415,73 |
| 003.3.1.90.11.46.00.00.00 | Férias - Pagamento Antecipado | 0001 | 0 | 5.339,82 | 1.871,20 | 7.211,02 | | | 7.211,02 | 0,00 | | 0,00 |
| 003.3.1.90.11.74.00.00.00 | Subsídios | 0001 | 0 | 140.767,04 | 0,00 | 140.767,04 | | | 140.767,04 | 0,00 | | 0,00 |
| 004.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 70.073,93 | 6.949,66 | 77.023,59 | 90.000,00 | 20.000,00 | 90.352,76 | 13.329,17 | 19.647,24 | 13.329,17 |
| 004.3.1.90.13.02.01.00.00 | INSS - Servidores | 0001 | 0 | 15.875,42 | 1.675,66 | 17.551,08 | | | 25.697,18 | 8.146,10 | | 8.146,10 |
| 004.3.1.90.13.02.03.00.00 | INSS - Agentes Políticos | 0001 | 0 | 54.198,51 | 5.274,00 | 59.472,51 | | | 64.655,58 | 5.183,07 | | 5.183,07 |
| 005.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 6.748,77 | 767,63 | 7.516,40 | 10.000,00 | 0,00 | 8.372,24 | 855,84 | 1.627,76 | 855,84 |
| 005.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 5.406,90 | 610,74 | 6.017,64 | | | 6.698,56 | 680,92 | | 680,92 |
| 005.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 1.341,87 | 156,89 | 1.498,76 | | | 1.673,68 | 174,92 | | 174,92 |
| 006.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 2.650,00 | 100,00 | 2.750,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| 006.3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País | 0001 | 0 | 2.650,00 | 100,00 | 2.750,00 | | | 2.750,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 13.357,49 | 92,00 | 13.449,49 | 20.000,00 | 0,00 | 14.376,48 | 926,99 | 5.623,52 | 23,99 |
| 007.3.3.90.30.07.00.00.00 | Generos de Alimentação | 0001 | 0 | 1.242,43 | 0,00 | 1.242,43 | | | 1.695,28 | 452,85 | | 452,85 |
| 007.3.3.90.30.09.00.00.00 | Material Farmacológico | 0001 | 0 | 187,50 | 0,00 | 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 | | | 1.451,05 | 0,00 | | -750,00 |
| 007.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 0001 | 0 | 1.697,35 | 0,00 | 1.697,35 | | | 1.808,11 | 110,76 | | 110,76 |
| 007.3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0001 | 0 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | | | 44,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.3.3.90.30.50.00.00.00 | bandeiras, Flamulas e Insignias | 0001 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | | 360,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | 0 | 8.375,16 | 92,00 | 8.467,16 | | | 8.830,54 | 363,38 | | 210,38 |
| 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 | 4.809,91 | 2.307,70 | 10.190,09 | 0,00 |
| 008.3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens para o País | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.307,70 | 2.307,70 | | 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 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 71.293,66 | 5.825,82 | 77.119,48 | 80.000,00 | 30.000,00 | 88.289,73 | 11.170,25 | 21.710,27 | -18.412,21 |
| 011.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0001 | 0 | 7.227,00 | 0,00 | 7.227,00 | | | 7.342,00 | 115,00 | | 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 | 11.790,12 | 1.235,04 | 13.025,16 | | | 14.260,20 | 1.235,04 | | 2.260,16 |
| 011.3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. | 0001 | 0 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | | 110,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 011.3.3.90.39.23.00.00.00 | Festividades e Homenagens | 0001 | 0 | 0,00 | 128,00 | 128,00 | | | 128,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 011.3.3.90.39.27.00.00.00 | Suporte a Infraestrutura | 0001 | 0 | 1.820,00 | 170,00 | 1.990,00 | | | 2.330,00 | 340,00 | | -170,00 |
| 011.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | 0 | 2.444,06 | 242,67 | 2.686,73 | | | 2.975,44 | 288,71 | | -16.524,56 |
| 011.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | 0 | 1.004,74 | 105,78 | 1.110,52 | | | 1.212,71 | 102,19 | | -1.787,29 |
| 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 |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 011.3.3.90.39.48.00.00.00 | 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 | 1.871,73 | 220,33 | 2.092,06 | | | 2.532,72 | 440,66 | | 32,72 |
| 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 Operacio | 0001 | 0 | 30.384,01 | 3.600,00 | 33.984,01 | | | 41.184,01 | 7.200,00 | | -1.171,09 |
| 011.3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | 0 | 273,00 | 124,00 | 397,00 | | | 670,50 | 273,50 | | 123,00 |
| 011.3.3.90.39.96.00.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -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 | 11.751,50 | 0,00 | 11.751,50 | | | 12.926,65 | 1.175,15 | | -1.175,15 |
| 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 veículos de Servidores | 0001 | 0 | 251,33 | 0,00 | 251,33 | | | 251,33 | 0,00 | | 0,00 |
| 012.3.3.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 538.307,48 | 49.810,13 | 588.117,61 | 946.486,90 | 0,00 | 633.123,29 | 45.005,68 | 313.363,61 | 46.416,34 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 538.307,48 | 49.810,13 | 588.117,61 | 946.486,90 | 0,00 | 633.123,29 | 45.005,68 | 313.363,61 | 46.416,34 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 538.307,48 | 49.810,13 | 588.117,61 | 946.486,90 | 0,00 | 633.123,29 | 45.005,68 | 313.363,61 | 46.416,34 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 19.683.882,03 | 2.222.148,98 | 21.906.031,01 | 30.268.082,86 | 2.108.341,68 | 23.679.536,57 | 1.773.505,56 | 8.696.887,97 | 1.807.772,42 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 41946 | REPASSE CONCEDIDO | | | 516.537,10 | 47.911,98 | 564.449,08 | | | | | | |
| 42905 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 469.821,87 | 0,00 | 469.821,87 | | | | | | |
| 42916 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 654.195,11 | 0,00 | 654.195,11 | | | | | | |
| 44244 | INSS - EXECUTIVO | | | 74.202,72 | 42.508,93 | 116.711,65 | | | | | | |
| 44250 | INSS - AUTONOMO | | | 9.462,50 | 1.683,67 | 11.146,17 | | | | | | |
| 44729 | INSS - EMPRESAS | | | 126.239,51 | 12.396,00 | 138.635,51 | | | | | | |
| 44730 | INSS - PRODUTOR RURAL | | | 398,74 | 456,15 | 854,89 | | | | | | |
| 44731 | PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO | | | 47.964,02 | 5.003,98 | 52.968,00 | | | | | | |
| 44732 | AFPERGS | | | 3.600,00 | 360,00 | 3.960,00 | | | | | | |
| 44735 | BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS | | | 497.758,18 | 151,54 | 497.909,72 | | | | | | |
| 44738 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | | | 780.676,08 | 82.587,80 | 863.263,88 | | | | | | |
| 44739 | SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS | | | 6.908,66 | 878,44 | 7.787,10 | | | | | | |
| 44742 | FAPS | | | 32.125,09 | 0,00 | 32.125,09 | | | | | | |
| 44743 | Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios | | | 616.784,99 | 58,85 | 616.843,84 | | | | | | |
| 48547 | CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO | | | 73.958,88 | 5.617,87 | 79.576,75 | | | | | | |
| 50493 | Bradesco - Consignado Funcionarios | | | 21.459,34 | 2.662,08 | 24.121,42 | | | | | | |
| 50564 | Bradesco - Cta Transição funcionarios | | | 3.457,03 | 83,88 | 3.540,91 | | | | | | |
| 50779 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | | | 355.334,35 | 0,00 | 355.334,35 | | | | | | |
| 51308 | DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO | | | 9.608,30 | 0,00 | 9.608,30 | | | | | | |
| 51631 | ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | | | 161.679,16 | 0,00 | 161.679,16 | | | | | | |
| 51772 | ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA | | | 303,54 | 303,54 | 607,08 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 4.462.475,17 | 202.664,71 | 4.665.139,88 | | | | | | |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S | | | | | | | | | | | | |
| 40983 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | 0,00 | 956,67 | 956,67 | | | | | | |
| 40986 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 1.500,35 | 1.500,35 | | | | | | |
| 44080 | AFPERGS - FAPS | | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | | | | | | |
| 44083 | BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS | | | 29.196,99 | 1.518,24 | 30.715,23 | | | | | | |
| 44084 | SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS | | | 479,09 | 360,00 | 839,09 | | | | | | |
| 44085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS | | | 51.367,80 | 0,00 | 51.367,80 | | | | | | |
| 44087 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | 2.862,00 | 687,49 | 3.549,49 | | | | | | |
| 44088 | IPERGS - FAPS | | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | | | | | | |
| 48890 | ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | | | 1.500,35 | 0,00 | 1.500,35 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 89.366,23 | 5.382,75 | 94.748,98 | | | | | | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL | | | | | | | | | | | | |
| 47146 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 4.062,84 | 431,49 | 4.494,33 | | | | | | |
| 47150 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 | 2.046,16 | 2.046,16 | | | | | | |
| 49641 | INSS - LEGISLATIVO | | | 30.909,29 | 3.060,86 | 33.970,15 | | | | | | |
| 49642 | Pensão Alimentícia | | | 5.040,00 | 560,00 | 5.600,00 | | | | | | |
| 49644 | BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO | | | 0,00 | 0,27 | 0,27 | | | | | | |
| 49674 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário | | | 19.280,75 | 0,00 | 19.280,75 | | | | | | |
| 52006 | CEF - Consignados - Transição | | | 0,00 | 873,89 | 873,89 | | | | | | |
| 52646 | Bradesco - Consignado Funcionarios | | | 7.384,70 | 0,00 | 7.384,70 | | | | | | |
| 54300 | ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | | | 2.046,16 | 0,00 | 2.046,16 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 68.723,74 | 6.972,67 | 75.696,41 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 4.620.565,14 | 215.020,13 | 4.835.585,27 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 24.304.447,17 | 2.437.169,11 | 26.741.616,28 | 30.268.082,86 | 2.108.341,68 | 23.679.536,57 | 1.773.505,56 | 8.696.887,97 | 1.807.772,42 |
| Receita | 31.318.636,15 | Despesa | 26.741.616,28 | | | | | | | | | |
| Orçamentária | 27.511.990,47 | Orçamentária Paga | 21.906.031,01 | | | | | | | | | |
| Extra-orçamentária | 3.806.645,68 | Extra-orçamentária | 4.835.585,27 | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | 1.258,44 | Interferências Financeiras | 1.258,44 | | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/) | 20.453.313,02 | Saldo para o mês seguinte | 25.784.899,20 | | | | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 18.512.315,12 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 17.608.182,48 | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.886.115,25 | BANCO C/ MOVIMENTO | 7.368.129,16 | | | | | | | | | |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 45.943,32 | BANCOS C/ VINCULADAS | 787.866,45 | | | | | | | | | |
| Caixa 01 | 8.939,33 | Banrisul - Ações ETF - Ishares Bova CI - BOVA11 | 19.705,05 | | | | | | | | | |
| Caixa 02 | 0,00 | Caixa 01 | 1.016,06 | | | | | | | | | |
| Total : | 51.773.207,61 | Caixa 02 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | POUPANÇA | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | Total : | 52.527.773,92 | | | | | | | | | |

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro - 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 |

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 |