

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
02 GABINETE DO PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	263.460,04	26.158,84	289.618,88	277.000,00	12.700,00	289.618,88	0,00	81,12	15.246,71
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	154.180,98	15.246,71	169.427,69			169.427,69	0,00		15.246,71
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	10.637,52	10.912,13	21.549,65			21.549,65	0,00		0,00
001.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	20.886,70	0,00	20.886,70			20.886,70	0,00		0,00
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	25.612,51	5.128,39	30.740,90	35.000,00	-4.200,00	30.740,90	0,00	59,10	5.128,39
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	9.828,96	5.128,39	14.957,35			14.957,35	0,00		5.128,39
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	24.594,23	1.901,93	26.496,16	26.000,00	500,00	26.496,16	0,00	3,84	0,00
003.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.402,53	1.513,21	16.915,74			16.915,74	0,00		0,00
003.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	9.191,70	388,72	9.580,42			9.580,42	0,00		0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	7.747,67	621,61	8.369,28	12.000,00	-3.500,00	8.369,28	0,00	130,72	407,93
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	7.747,67	621,61	8.369,28			8.369,28	0,00		407,93
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	11.211,17	1.214,74	12.425,91	12.000,00	500,00	12.425,91	0,00	74,09	0,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	7.647,27	1.214,74	8.862,01			8.862,01	0,00		0,00
005.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.019,90	0,00	1.019,90			1.019,90	0,00		0,00
005.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.544,00	0,00	2.544,00			2.544,00	0,00		0,00
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	2.307,70	0,00	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	2.307,70	0,00	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	13.392,59	8.816,87	22.209,46	16.000,00	6.500,00	22.209,46	0,00	290,54	8.457,21
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	4.657,50	7,50	4.665,00			4.665,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	776,62	0,00	776,62			776,62	0,00		0,00
008.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	129,00	57,21	186,21			186,21	0,00		57,21
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	4.703,67	133,89	4.837,56			4.837,56	0,00		0,00
008.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0001	0	0,00	18,27	18,27			18,27	0,00		0,00
008.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	735,80	200,00	935,80			935,80	0,00		0,00
008.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	0,00	8.400,00	8.400,00			8.400,00	0,00		8.400,00
009.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	66,28	0,00	66,28	3.000,00	-2.900,00	66,28	0,00	33,72	0,00
010.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	66,28	0,00	66,28			66,28	0,00		0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>355.620,67</b>	<b>43.842,38</b>	<b>399.463,05</b>	<b>393.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>399.463,05</b>	<b>0,00</b>	<b>836,95</b>	<b>29.240,24</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>355.620,67</b>	<b>43.842,38</b>	<b>399.463,05</b>	<b>393.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>399.463,05</b>	<b>0,00</b>	<b>836,95</b>	<b>29.240,24</b>
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	31.406,48	7.477,73	38.884,21	56.000,00	-17.100,00	38.884,21	0,00	15,79	4.486,64
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	31.406,48	4.486,64	35.893,12			35.893,12	0,00		4.486,64
012.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	2.991,09	2.991,09			2.991,09	0,00		0,00
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.321,69	1.620,96	7.942,65	14.400,00	-6.400,00	7.942,65	0,00	57,35	1.620,96
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.321,69	1.620,96	7.942,65			7.942,65	0,00		1.620,96
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
472.3.1.90.94.01.01.00.00	Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0001	0	10.718,08	0,00	10.718,08			10.718,08	0,00		0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	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	713,78	53,42	767,20	1.000,00	0,00	767,20	0,00	232,80	0,00
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	713,78	53,42	767,20			767,20	0,00		0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	579,60	0,00	579,60	1.000,00	0,00	579,60	0,00	420,40	0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	579,60	0,00	579,60			579,60	0,00		0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	30.192,87	18.077,08	48.269,95	50.000,00	-1.600,00	48.269,95	0,00	130,05	4.519,27
018.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	4.305,11	0,00	4.305,11			4.305,11	0,00		0,00
018.3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	0001	0	25.887,76	18.077,08	43.964,84			43.964,84	0,00		4.519,27
019.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	11.360,60	4.322,40	15.683,00	12.000,00	3.710,00	15.683,00	0,00	27,00	3.373,33
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	2.624,26	2.624,26			2.624,26	0,00		2.624,26
020.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	2.502,00	0,00	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	200,00	200,00			200,00	0,00		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	1.498,14	9.700,74			9.700,74	0,00		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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				92.602,91	31.551,59	124.154,50	139.400,00	-12.990,00	124.154,50	0,00	2.255,50	14.000,20
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				92.602,91	31.551,59	124.154,50	139.400,00	-12.990,00	124.154,50	0,00	2.255,50	14.000,20
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	348.224,48	49.757,00	397.981,48	475.000,00	-77.000,00	397.981,48	0,00	18,52	32.776,17
024.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	302.791,26	32.776,17	335.567,43			335.567,43	0,00		32.776,17
024.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	13.610,03	16.980,83	30.590,86			30.590,86	0,00		0,00
024.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	31.823,19	0,00	31.823,19			31.823,19	0,00		0,00
025.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.261,94	918,40	9.180,34	35.000,00	-25.800,00	9.180,34	0,00	19,66	918,40
025.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	8.261,94	918,40	9.180,34			9.180,34	0,00		918,40
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	69.513,12	5.888,36	75.401,48	60.000,00	15.500,00	75.401,48	0,00	98,52	0,00
026.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	59.378,45	4.684,84	64.063,29			64.063,29	0,00		0,00
026.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	10.134,67	1.203,52	11.338,19			11.338,19	0,00		0,00
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	4.916,47	50,01	4.966,48	5.000,00	0,00	4.966,48	0,00	33,52	0,00
028.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	4.916,47	50,01	4.966,48			4.966,48	0,00		0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	32.007,39	7.544,11	39.551,50	55.000,00	-15.400,00	39.551,50	0,00	48,50	3.837,41
029.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.936,47	1.850,38	5.786,85			5.786,85	0,00		863,51
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
029.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.398,62	22,80	1.421,42			1.421,42	0,00		0,00
029.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0001	0	427,00	0,00	427,00			427,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	13.250,56	303,00	13.553,56			13.553,56	0,00		0,00
029.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0001	0	103,32	0,00	103,32			103,32	0,00		0,00
029.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0	599,00	1.119,13	1.718,13			1.718,13	0,00		0,00
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	1.691,80	1.254,90	2.946,70			2.946,70	0,00		0,00
029.3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	5.647,41	2.993,90	8.641,31			8.641,31	0,00		2.973,90
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	5.753,82	0,00	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	5.248,52	0,00	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	243.071,51	49.019,45	292.090,96	300.000,00	-6.700,00	293.015,90	924,94	284,10	18.767,55
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 Imoveis	0001	0	1.800,00	1.200,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	63.265,12	5.073,84	68.338,96			69.263,90	924,94		5.998,78
033.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	487,00	487,00			487,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.581,00	124,50	1.705,50			1.705,50	0,00		0,00
033.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001	0	0,00	4.093,42	4.093,42			4.093,42	0,00		4.093,42
033.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	56.325,75	3.519,50	59.845,25			59.845,25	0,00		0,00
033.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	2.984,60	241,24	3.225,84			3.225,84	0,00		0,00
033.3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001	0	552,00	0,00	552,00			552,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	6.261,11	541,58	6.802,69			6.802,69	0,00		125,94
033.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	5.734,00	3.750,00	9.484,00			9.484,00	0,00		3.750,00
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	800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		200,00
033.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	27.189,75	3.734,86	30.924,61			30.924,61	0,00		0,00
033.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	2.404,00	0,00	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 Operacio	0001	0	6.000,00	3.500,00	9.500,00			9.500,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001	0	1.402,80	248,76	1.651,56			1.651,56	0,00		0,00
033.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
033.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.199,58	600,00	1.799,58			1.799,58	0,00		0,00
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	786,03	105,00	891,03			891,03	0,00		105,00
033.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	48.827,56	8.988,82	57.816,38			57.816,38	0,00		4.494,41
033.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	10.532,79	12.010,93	22.543,72			22.543,72	0,00		0,00
034.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	437,63	0,00	437,63	20.000,00	-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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				739.501,52	113.177,33	852.678,85	993.000,00	-136.400,00	853.603,79	924,94	2.996,21	56.299,53
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				739.501,52	113.177,33	852.678,85	993.000,00	-136.400,00	853.603,79	924,94	2.996,21	56.299,53

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	0,00
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
039.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	490.305,60	56.655,61	546.961,21	564.000,00	-17.000,00	546.961,21	0,00	38,79	36.672,33
040.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	417.462,74	36.672,33	454.135,07			454.135,07	0,00		36.672,33
040.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	20.932,14	17.486,25	38.418,39			38.418,39	0,00		0,00
040.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	34.413,34	2.497,03	36.910,37			36.910,37	0,00		0,00
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	10.923,43	1.643,02	12.566,45	23.724,00	-11.100,00	12.566,45	0,00	57,55	1.643,02
041.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.923,43	1.643,02	12.566,45			12.566,45	0,00		1.643,02
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	59.939,03	5.902,40	65.841,43	82.000,00	-16.100,00	65.841,43	0,00	58,57	0,00
042.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	46.704,05	4.696,00	51.400,05			51.400,05	0,00		0,00
042.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	13.234,98	1.206,40	14.441,38			14.441,38	0,00		0,00
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	5.116,41	728,45	5.844,86	15.000,00	-9.000,00	5.898,28	53,42	101,72	568,19
043.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	5.116,41	728,45	5.844,86			5.898,28	53,42		568,19
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	9.059,92	2.874,00	11.933,92	35.000,00	-23.000,00	11.933,92	0,00	66,08	60,00
044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.274,26	913,00	4.187,26			4.187,26	0,00		0,00
044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	2.096,76	146,00	2.242,76			2.242,76	0,00		0,00
044.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	793,00	1.355,00	2.148,00			2.148,00	0,00		0,00
044.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.895,90	460,00	3.355,90			3.355,90	0,00		60,00
045.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	19.569,00	950,00	20.519,00	5.000,00	16.500,00	20.519,00	0,00	981,00	-100,00
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	950,00	19.019,00			19.019,00	0,00		-100,00
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	29.772,68	5.351,68	35.124,36	25.000,00	10.700,00	35.124,36	0,00	575,64	2.675,84
047.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	22.612,68	5.351,68	27.964,36			27.964,36	0,00		2.675,84
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	157,00	0,00	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	157,00	0,00	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	132.128,54	21.335,78	153.464,32	150.000,00	5.600,00	155.544,32	2.080,00	55,68	8.546,02
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	11.540,10	49.719,82			51.799,82	2.080,00		0,00
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	82.638,31	7.400,92	90.039,23			90.039,23	0,00		6.661,74
049.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	904,12	230,36	1.134,48			1.134,48	0,00		0,00
049.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	256,54	0,00	256,54			256,54	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
05 SECRETARIA DA FAZENDA												
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA												
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
049.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	0,00	428,50	428,50			428,50	0,00		428,50
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	280,12	1.478,08			1.478,08	0,00		0,00
049.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	2.720,00	0,00	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
049.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	0001	0	0,00	930,00	930,00			930,00	0,00		930,00
049.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	986,94	525,78	1.512,72			1.512,72	0,00		525,78
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				767.176,45	95.440,94	862.617,39	979.076,43	-82.700,00	864.750,81	2.133,42	31.625,62	50.065,40
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				767.176,45	95.440,94	862.617,39	979.076,43	-82.700,00	864.750,81	2.133,42	31.625,62	50.065,40
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	245.266,82	42.891,87	288.158,69	351.000,00	-62.800,00	288.158,69	0,00	41,31	22.540,04
052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	217.009,43	22.540,04	239.549,47			239.549,47	0,00		22.540,04
052.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	10.522,57	12.386,73	22.909,30			22.909,30	0,00		0,00
052.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	17.734,82	7.965,10	25.699,92			25.699,92	0,00		0,00
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.852,19	3.149,55	17.001,74	14.900,00	2.200,00	17.001,74	0,00	98,26	3.149,55
053.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.852,19	3.149,55	17.001,74			17.001,74	0,00		3.149,55
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
054.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	31.049,01	3.630,31	34.679,32	50.900,00	-16.200,00	34.679,32	0,00	20,68	0,00
054.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	24.707,71	2.888,31	27.596,02			27.596,02	0,00		0,00
054.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	6.341,30	742,00	7.083,30			7.083,30	0,00		0,00
055.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.707,57	1.695,59	10.403,16	20.000,00	-9.500,00	10.403,16	0,00	96,84	1.375,07
055.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	8.707,57	1.695,59	10.403,16			10.403,16	0,00		1.375,07
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	120.441,82	34.649,93	155.091,75	150.000,00	5.100,00	155.091,75	0,00	8,25	12.341,40
056.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	31.681,18	9.037,05	40.718,23			40.718,23	0,00		0,00
056.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	49.831,61	5.634,33	55.465,94			55.465,94	0,00		0,00
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	979,00	0,00	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	25.258,21	19.430,60	44.688,81			44.688,81	0,00		12.341,40
056.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	10.222,85	547,95	10.770,80			10.770,80	0,00		0,00
057.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	95.278,40	23.779,38	119.057,78	120.000,00	-800,00	119.057,78	0,00	142,22	1.626,66
059.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	5.074,76	481,19	5.555,95			5.555,95	0,00		481,19
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	15.554,00	0,00	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	7.189,60	4.153,71	11.343,31			11.343,31	0,00		0,00
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	5.966,51	445,69	6.412,20			6.412,20	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
059.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	265,20	0,00	265,20			265,20	0,00	0,00	
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.441,60	270,68	2.712,28			2.712,28	0,00	0,00	
059.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	8.082,80	0,00	8.082,80			8.082,80	0,00	0,00	
059.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	5.434,57	521,60	5.956,17			5.956,17	0,00	521,60	
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	623,87	7.214,75			7.214,75	0,00	623,87	
059.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	34.565,28	17.282,64	51.847,92			51.847,92	0,00	0,00	
060.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
063.4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	0001	0	2.162,95	0,00	2.162,95			2.162,95	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>536.683,57</b>	<b>109.796,63</b>	<b>646.480,20</b>	<b>721.800,00</b>	<b>-74.400,00</b>	<b>646.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>919,80</b>	<b>41.032,72</b>
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO												
433.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	954,00	0,00	954,00	1.000,00	0,00	954,00	0,00	46,00	
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	145.187,86	18.332,06	163.519,92	170.000,00	-6.400,00	163.519,92	0,00	80,08	
064.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	124.976,25	11.742,20	136.718,45			136.718,45	0,00	11.742,20	
064.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	6.052,03	6.589,86	12.641,89			12.641,89	0,00	0,00	
064.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	14.159,58	0,00	14.159,58			14.159,58	0,00	0,00	
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.018,38	1.030,34	5.048,72	7.200,00	-2.100,00	5.048,72	0,00	51,28	
065.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.018,38	1.030,34	5.048,72			5.048,72	0,00	1.030,34	
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	
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	19.466,17	2.051,29	21.517,46	24.600,00	-3.000,00	21.517,46	0,00	82,54	
066.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	15.487,68	1.632,24	17.119,92			17.119,92	0,00	0,00	
066.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	3.978,49	419,05	4.397,54			4.397,54	0,00	0,00	
067.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	3.826,61	846,19	4.672,80	10.000,00	-5.300,00	4.672,80	0,00	27,20	
067.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	3.826,61	846,19	4.672,80			4.672,80	0,00	846,19	
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.503,24	3.371,97	8.875,21	20.000,00	-11.000,00	8.875,21	0,00	124,79	
068.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	4.182,49	429,97	4.612,46			4.612,46	0,00	0,00	
068.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0001	0	45,00	0,00	45,00			45,00	0,00	0,00	
068.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	228,80	0,00	228,80			228,80	0,00	0,00	
068.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	200,00	2.021,00	2.221,00			2.221,00	0,00	1.925,00	
068.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	846,95	921,00	1.767,95			1.767,95	0,00	0,00	
069.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	5.400,00	1.200,00	6.600,00	1.000,00	6.300,00	6.600,00	0,00	700,00	
069.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	5.400,00	1.200,00	6.600,00			6.600,00	0,00	-600,00	
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.048,16	9.800,64	55.848,80	30.000,00	26.000,00	55.848,80	0,00	151,20	
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	6.653,56	630,89	7.284,45			7.284,45	0,00	630,89	
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	567,84	155,69	723,53			723,53	0,00	0,00	
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	12.966,62	8.390,19	21.356,81			21.356,81	0,00	-0,54	
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	623,87	623,87			623,87	0,00	0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
071.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
430.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	365.577,08	46.864,05	412.441,13	330.000,00	83.000,00	412.441,13	0,00	558,87	22.901,35
432.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	350,00	0,00	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	357.636,32	46.864,05	404.500,37			404.500,37	0,00		22.901,35
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>604.695,46</b>	<b>83.496,54</b>	<b>688.192,00</b>	<b>603.800,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>688.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>38.475,43</b>
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS												
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est												
074.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.164 Emenda Implementos 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	2.708,36	2.708,36	0,00	3.000,00	2.708,36	0,00	291,64	2.708,36
531.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1887	0	0,00	2.708,36	2.708,36			2.708,36	0,00		2.708,36
20.606.0018.1.215 Emenda Parlamentar dep Sergio Moares - Mat Perm - Poclain												
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	1.651,10	1.651,10	0,00	2.000,00	1.651,10	0,00	348,90	1.651,10
532.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	9005	0	0,00	1.651,10	1.651,10			1.651,10	0,00		1.651,10
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	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator e Roçadeira												
079.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
080.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1817	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20.606.0018.2.052 Emenda Parlamentar Trator - Jose Otavio Germano												
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												
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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>64.289,19</b>	<b>4.359,46</b>	<b>68.648,65</b>	<b>101.800,00</b>	<b>552.460,00</b>	<b>68.648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>585.611,35</b>	<b>4.359,46</b>

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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	44.281,33	6.213,74	50.495,07	54.807,63	0,00	50.495,07	0,00	4.312,56	387,63
083.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	43.751,83	6.213,74	49.965,57			49.965,57	0,00		387,63
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	10.793,58	3.237,00	14.030,58	45.000,00	0,00	14.030,58	0,00	30.969,42	0,00
085.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2018	0	832,00	0,00	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	700,00	700,00			700,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2018	0	6.813,68	75,00	6.888,68			6.888,68	0,00		0,00
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018	0	3.147,90	2.462,00	5.609,90			5.609,90	0,00		0,00
086.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				55.074,91	9.450,74	64.525,65	119.807,63	-19.200,00	64.525,65	0,00	36.081,98	387,63
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.443,99	0,00	2.443,99	8.500,00	-5.000,00	2.443,99	0,00	1.056,01	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.263.187,12	207.103,37	1.470.290,49	1.555.707,63	540.460,00	1.470.290,49	0,00	625.877,14	84.255,24
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO												
111.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	783.317,44	99.464,13	882.781,57	792.000,00	90.800,00	882.781,57	0,00	18,43	54.400,05
112.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	696.676,34	56.987,62	753.663,96			753.663,96	0,00		54.400,05
112.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	29.706,00	36.367,83	66.073,83			66.073,83	0,00		0,00
112.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	56.935,10	6.108,68	63.043,78			63.043,78	0,00		0,00
113.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	18.181,22	4.142,80	22.324,02	33.600,00	-11.200,00	22.324,02	0,00	75,98	4.142,80
113.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	18.181,22	4.142,80	22.324,02			22.324,02	0,00		4.142,80
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 Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO												
114.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	113.041,71	11.758,29	124.800,00	114.800,00	10.000,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00
114.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	89.907,86	9.355,11	99.262,97			99.262,97	0,00		0,00
114.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	23.133,85	2.403,18	25.537,03			25.537,03	0,00		0,00
115.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	18.090,58	7.087,92	25.178,50	65.000,00	-39.800,00	25.178,50	0,00	21,50	6.981,08
115.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	18.090,58	7.087,92	25.178,50			25.178,50	0,00		6.981,08
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	253.960,17	52.653,30	306.613,47	310.000,00	7.000,00	306.613,47	0,00	10.386,53	6.947,46
116.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	68.635,14	15.866,31	84.501,45			84.501,45	0,00		0,00
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	13,28	60,72			60,72	0,00		-7,98
116.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	742,21	0,00	742,21			742,21	0,00		0,00
116.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	2.388,07	1.245,63	3.633,70			3.633,70	0,00		0,00
116.3.3.90.30.38.00.00.00	Suprimento de Proteção ao Vão	0001	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
116.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	89.419,17	7.182,47	96.601,64			96.601,64	0,00		-157,00
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	9.893,52	31.668,52			31.668,52	0,00		0,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	60.043,54	18.452,09	78.495,63			78.495,63	0,00		7.112,44
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	110.017,37	17.094,38	127.111,75	130.000,00	-2.800,00	127.111,75	0,00	88,25	1.191,84
119.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	10.036,32	0,00	10.036,32			10.036,32	0,00		-1,00
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		0,00
119.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	12.556,55	0,00	12.556,55			12.556,55	0,00		0,00
119.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	26.231,37	10.978,21	37.209,58			37.209,58	0,00		526,00
119.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	9.812,87	4.893,21	14.706,08			14.706,08	0,00		0,00
119.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	6.221,52	386,12	6.607,64			6.607,64	0,00		0,00
119.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	850,00	170,00	1.020,00			1.020,00	0,00		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	5.434,57	521,60	5.956,17			5.956,17	0,00		521,60
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
119.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
119.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	5,24	5,24			5,24	0,00		5,24
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	185.730,12	74.697,58	260.427,70	280.000,00	-14.500,00	260.427,70	0,00	5.072,30	6.796,95
098.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	176.730,90	43.287,18	220.018,08			220.018,08	0,00		6.796,95
098.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	8.429,00	19.005,40	27.434,40			27.434,40	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO												
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS												
098.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	570,22	12.405,00	12.975,22			12.975,22	0,00		0,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69.708,09	6.517,00	76.225,09	100.000,00	-23.700,00	76.225,09	0,00	74,91	0,00
099.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	8.461,20	500,00	8.961,20			8.961,20	0,00		0,00
099.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	48.111,03	0,00	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	11.267,98	3.274,50	14.542,48			14.542,48	0,00		0,00
099.3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001	0	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
099.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.867,88	1.242,50	3.110,38			3.110,38	0,00		0,00
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS												
109.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	475,00	475,00	3.200,00	-1.000,00	475,00	0,00	1.725,00	0,00
100.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815	0	0,00	475,00	475,00			475,00	0,00		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	68.146,29	0,00	43.031,92	-6.185,39
102.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1815	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-140,00
102.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815	0	1.678,16	0,00	1.678,16			1.678,16	0,00		0,00
102.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	66.468,13	0,00	66.468,13			66.468,13	0,00		-6.045,39
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	9.223,50	9.223,50	1.000,00	9.000,00	9.223,50	0,00	776,50	0,00
105.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	9.223,50	9.223,50			9.223,50	0,00		0,00
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	61.561,19	62.274,39	50.000,00	14.300,00	62.274,39	0,00	2.025,61	61.561,19
463.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3004	0	0,00	1.862,98	1.862,98			1.862,98	0,00		1.862,98
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
463.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3004	0	0,00	59.682,21	59.682,21			59.682,21	0,00		59.682,21
463.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3004	0	0,00	16,00	16,00			16,00	0,00		16,00
464.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3004	0	0,00	6.815,55	6.815,55	40.000,00	0,00	6.815,55	0,00	33.184,45	6.815,55
464.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	3004	0	0,00	4.528,00	4.528,00			4.528,00	0,00		4.528,00
464.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3004	0	0,00	2.287,55	2.287,55			2.287,55	0,00		2.287,55
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.653.025,14	351.490,64	2.004.515,78	2.082.278,21	26.800,00	2.004.515,78	-0,00	104.562,43	142.651,53
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.653.025,14	351.490,64	2.004.515,78	2.082.278,21	26.800,00	2.004.515,78	-0,00	104.562,43	142.651,53
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	300,00	300,00	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00
128.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	323,00	0,00	323,00	500,00	0,00	323,00	0,00	177,00	0,00
129.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0020	0	323,00	0,00	323,00			323,00	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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	1.009.287,72	60.484,58	1.069.772,30	846.575,10	228.700,00	1.069.772,30	0,00	5.502,80	3.033,59
133.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	845.796,11	3.033,59	848.829,70			848.829,70	0,00		3.033,59
133.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	47.107,60	55.111,10	102.218,70			102.218,70	0,00		0,00
133.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	116.384,01	2.339,89	118.723,90			118.723,90	0,00		0,00
134.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.541,24	606,75	6.147,99	50.000,00	-43.800,00	6.147,99	0,00	52,01	606,75
134.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	5.495,24	606,75	6.101,99			6.101,99	0,00		606,75
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	187.233,65	3.973,94	191.207,59	188.000,00	12.300,00	191.207,59	0,00	9.092,41	0,00
135.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	148.997,90	0,00	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	38.235,75	3.973,94	42.209,69			42.209,69	0,00		0,00
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	28.236,02	2.635,57	30.871,59	20.000,00	12.000,00	30.871,59	0,00	1.128,41	1.947,93
138.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	28.236,02	2.635,57	30.871,59			30.871,59	0,00		1.947,93
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	111.744,85	28.863,16	140.608,01	100.000,00	45.890,00	140.608,01	0,00	5.281,99	2.976,98
139.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	75.939,81	22.300,04	98.239,85			98.239,85	0,00		3.076,98
139.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0	2.661,00	1.539,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
139.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	893,73	0,00	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	219,90	1.910,90			1.910,90	0,00		0,00
139.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020	0	375,19	0,00	375,19			375,19	0,00		0,00
139.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0	7.400,70	0,00	7.400,70			7.400,70	0,00		0,00
139.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020	0	286,00	0,00	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	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
139.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	899,40	0,00	899,40			899,40	0,00		0,00
139.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020	0	208,90	0,00	208,90			208,90	0,00		0,00
139.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	10.580,18	3.671,57	14.251,75			14.251,75	0,00		-180,00
139.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	9.558,94	982,65	10.541,59			10.541,59	0,00		80,00
140.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	230,00	0,00	230,00	1.000,00	0,00	230,00	0,00	770,00	0,00
142.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	230,00	0,00	230,00			230,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	281.636,01	51.053,13	332.689,14	150.000,00	184.200,00	332.689,14	0,00	1.510,86	18.806,35
143.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	13.996,42	0,00	13.996,42			13.996,42	0,00		0,00
143.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	14.402,82	4.723,24	19.126,06			19.126,06	0,00		0,00
143.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	423,00	0,00	423,00			423,00	0,00		0,00
143.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	9.339,06	2.672,71	12.011,77			12.011,77	0,00		-296,78
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	19.665,08	603,05	20.268,13			20.268,13	0,00		0,00
143.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	3.022,34	980,48	4.002,82			4.002,82	0,00		636,06
143.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0	0,00	52,25	52,25			52,25	0,00		0,00
143.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020	0	1.276,80	0,00	1.276,80			1.276,80	0,00		0,00
143.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	25.782,33	3.154,58	28.936,91			28.936,91	0,00		318,60
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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	319,20	3.579,54			3.579,54	0,00		0,00
143.3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0020	0	924,39	25,00	949,39			949,39	0,00		25,00
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	172.358,06	38.522,62	210.880,68			210.880,68	0,00		18.123,47
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	1.649,00	2.046,85	1.000,00	1.700,00	2.046,85	0,00	653,15	0,00
147.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0020	0	0,00	1.649,00	1.649,00			1.649,00	0,00		0,00
147.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0020	0	397,85	0,00	397,85			397,85	0,00		0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
124.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.641.965,93	149.566,13	1.791.532,06	1.514.075,10	301.990,00	1.791.532,06	0,00	24.533,04	27.371,60
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	78.909,02	6.334,50	85.243,52	90.000,00	0,00	85.243,52	0,00	4.756,48	-1.189,40
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	997,00	3.611,00			3.611,00	0,00		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	14.280,60	1.519,50	15.800,10			15.800,10	0,00		-699,40
152.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0	26.504,30	0,00	26.504,30			26.504,30	0,00		-490,00
152.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2003	0	16.799,50	624,00	17.423,50			17.423,50	0,00		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	3.194,00	11.890,71			11.890,71	0,00		0,00
152.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0	7.710,56	0,00	7.710,56			7.710,56	0,00		0,00
153.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	6.912,08	2.943,60	9.855,68	62.000,00	0,00	9.855,68	0,00	52.144,32	0,00
154.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2003	0	740,00	500,00	1.240,00			1.240,00	0,00		0,00
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	2.443,60	6.530,80			6.530,80	0,00		0,00
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	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola												
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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				101.674,43	9.278,10	110.952,53	179.200,00	60.925,05	110.952,53	0,00	129.172,52	-1.189,40
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	3.537.920,75	464.936,82	4.002.857,57	4.191.424,90	-186.000,00	4.002.857,57	0,00	2.567,33	298.993,87
159.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.047.457,34	298.993,87	3.346.451,21			3.346.451,21	0,00		298.993,87
159.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	130.738,92	165.942,95	296.681,87			296.681,87	0,00		0,00
159.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	359.724,49	0,00	359.724,49			359.724,49	0,00		0,00
160.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	500.071,51	52.398,49	552.470,00	500.000,00	52.500,00	552.470,00	0,00	30,00	0,00
161.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	397.863,84	41.688,87	439.552,71			439.552,71	0,00		0,00
161.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	102.207,67	10.709,62	112.917,29			112.917,29	0,00		0,00
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	3.797,25	27.436,20	23.743,07	16.700,00	39.877,21	12.441,01	565,86	16.238,26
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
163.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0	0,00	164,00	164,00			164,00	0,00		164,00
163.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0	2.035,25	3.633,25	5.668,50			18.109,51	12.441,01		16.074,26
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	1.858,06	5.713,44	1.000,00	6.000,00	5.713,44	0,00	1.286,56	0,00
165.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0031	0	3.855,38	1.858,06	5.713,44			5.713,44	0,00		0,00
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	108.757,56	9.128,95	117.886,51	200.000,00	-63.700,00	119.565,51	1.679,00	16.734,49	509,70
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	3.125,27	567,96	3.693,23			3.693,23	0,00		0,00
166.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031	0	3.267,50	2.162,39	5.429,89			7.108,89	1.679,00		2.031,39
166.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0031	0	34.035,63	3.074,31	37.109,94			37.109,94	0,00		0,00
166.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	10.453,77	698,31	11.152,08			11.152,08	0,00		698,31
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	155,98	155,98			155,98	0,00		0,00
166.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	12.350,00	2.470,00	14.820,00			14.820,00	0,00		-2.220,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	245.074,05	113.379,98	358.454,03	262.746,00	95.800,00	358.454,03	0,00	91,97	113.379,98
171.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	245.074,05	113.379,98	358.454,03			358.454,03	0,00		113.379,98
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
173.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.419.318,20</b>	<b>645.499,55</b>	<b>5.064.817,75</b>	<b>5.216.413,97</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>5.078.937,76</b>	<b>14.120,01</b>	<b>21.876,21</b>	<b>429.121,81</b>
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO												
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	204,21	0,00	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	204,21	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	328,00	20,00	348,00	500,00	0,00	348,00	0,00	152,00	20,00
176.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	20,00	20,00			20,00	0,00		20,00
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	360,00	1.334,70	1.694,70	3.000,00	-1.300,00	1.694,70	0,00	5,30	0,00
180.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	832,20	832,20			832,20	0,00		0,00
180.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	360,00	502,50	862,50			862,50	0,00		0,00
181.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	175,00	0,00	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	175,00	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.837,51</b>	<b>1.854,70</b>	<b>5.692,21</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>5.692,21</b>	<b>0,00</b>	<b>807,79</b>	<b>20,00</b>
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR												
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL												
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	16.651,78	1.921,36	18.573,14	10.981,00	11.432,60	18.573,14	0,00	3.840,46	0,00
187.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	16.651,78	1.921,36	18.573,14			18.573,14	0,00		0,00
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND												
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	138.339,79	16.184,68	154.524,47	151.289,24	19.070,76	154.524,47	0,00	15.835,53	243,43
188.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	138.339,79	16.184,68	154.524,47			154.524,47	0,00		243,43
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	717.060,18	104.846,30	821.906,48	829.148,00	98.380,00	913.626,47	91.719,99	13.901,53	103.221,68
189.3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	2045	0	1.559,36	0,00	1.559,36			1.559,36	0,00		0,00
189.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045	0	715.500,82	104.846,30	820.347,12			912.067,11	91.719,99		103.221,68
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
12.361.0042.1.037 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	7.309,07	8.888,27	1.000,00	18.700,00	17.739,25	8.850,98	1.960,75	16.160,05
190.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0031	0	1.579,20	7.309,07	8.888,27			17.739,25	8.850,98		16.160,05
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	8.664,69	1.391,40	10.056,09	30.000,00	-19.900,00	10.056,09	0,00	43,91	0,00
191.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020	0	8.664,69	1.391,40	10.056,09			10.056,09	0,00		0,00
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR												
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	154.138,98	13.672,79	167.811,77	251.329,66	0,00	167.811,77	0,00	83.517,89	0,00
195.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2003	0	154.138,98	13.672,79	167.811,77			167.811,77	0,00		0,00
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO												
192.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	35.536,40	3.603,16	39.139,56	30.157,00	26.022,00	39.139,56	0,00	17.039,44	0,00
192.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2017	0	35.536,40	3.603,16	39.139,56			39.139,56	0,00		0,00
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR												
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE												
196.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	0	76,95	722,39	799,34	100,00	2.000,00	799,34	0,00	1.300,66	722,39
196.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	2046	0	76,95	722,39	799,34			799,34	0,00		722,39
197.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	0	8.457,00	8.538,68	16.995,68	28.000,00	0,00	16.995,68	0,00	11.004,32	58,35
197.3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	2046	0	8.457,00	8.538,68	16.995,68			16.995,68	0,00		58,35
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.082.120,10	158.189,83	1.240.309,93	1.344.004,90	145.325,36	1.340.880,90	100.570,97	148.449,36	120.405,90
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	14.412,99	0,00	70,21	-60,99
199.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	14.412,99	0,00	14.412,99			14.412,99	0,00		-60,99
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	4.809,25	8.783,68	2.649,00	6.339,80	8.783,68	0,00	205,12	-0,01
204.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	3.974,43	4.809,25	8.783,68			8.783,68	0,00		-0,01
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	939,56	0,00	14,44	-0,06
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	939,56	0,00	939,56			939,56	0,00		-0,06
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	11.538,61	1.343,47	12.882,08	0,00	15.000,00	12.882,08	0,00	2.117,92	-743,22
495.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	11.538,61	1.343,47	12.882,08			12.882,08	0,00		-743,22
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	862,40	3.151,29	0,00	3.167,20	3.151,29	0,00	15,91	0,00
497.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	2.288,89	862,40	3.151,29			3.151,29	0,00		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	0,00
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		0,00
12.365.0041.1.160 MERENDA ESCOLAR - MDE - EDUC INFANTIL												
499.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	2.686,66	0,00	2.686,66	0,00	5.000,00	2.686,66	0,00	2.313,34	-42,44
499.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	2.686,66	0,00	2.686,66			2.686,66	0,00		-42,44
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	39.825,30	0,00	39.825,30	42.687,00	-1.727,70	39.825,30	0,00	1.134,00	0,00
200.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	39.825,30	0,00	39.825,30			39.825,30	0,00		0,00
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	13.171,43	1.765,75	14.937,18	60.000,00	-44.000,00	14.937,18	0,00	1.062,82	-352,98

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
203.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	13.171,43	1.765,75	14.937,18			14.937,18	0,00		-352,98
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	9.041,15	20.705,45	18.294,00	5.926,80	20.705,45	0,00	3.515,35	-889,82
205.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	11.664,30	9.041,15	20.705,45			20.705,45	0,00		-889,82
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	1.610,10	-1.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO												
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	8.583,00	-8.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.109 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EESTADUAL - PEA												
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2009	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2009	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.361.0042.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE - AEE- TURNO INVERSO												
496.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
12.361.0042.1.161 MERENDA ESCOLAR - MDE - ENS FUND												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	7.462,50	4.935,06	12.397,56	0,00	12.500,00	12.397,56	0,00	102,44	0,00
500.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0	7.462,50	4.935,06	12.397,56			12.397,56	0,00		0,00
12.362.0043.1.047 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS MEDIO												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	12.204,00	-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	3.137,65	0,00	740,75	-0,95
202.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	3.137,65	0,00	3.137,65			3.137,65	0,00		-0,95
12.366.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	1.540,00	-1.454,40	0,00	0,00	85,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				113.754,02	22.757,08	136.511,10	165.724,10	-14.500,00	136.511,10	0,00	14.713,00	-2.090,47
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	29.570,99	159.080,80	645.000,00	-485.900,00	159.080,80	0,00	19,20	0,00
216.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	104.055,27	0,00	104.055,27			104.055,27	0,00		0,00
216.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	22.046,86	29.570,99	51.617,85			51.617,85	0,00		0,00
216.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	3.407,68	0,00	3.407,68			3.407,68	0,00		0,00
217.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	50.003,36	24.384,35	74.387,71	83.000,00	-8.600,00	74.387,71	0,00	12,29	0,00
218.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0	41.118,21	22.562,22	63.680,43			63.680,43	0,00		0,00
218.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0	8.885,15	1.822,13	10.707,28			10.707,28	0,00		0,00
219.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	19.356,16	470,00	19.826,16	20.000,00	0,00	19.826,16	0,00	173,84	470,00
220.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	1.140,18	0,00	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
220.3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0	0,00	470,00	470,00			470,00	0,00		470,00
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



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
220.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0	4.785,30	0,00	4.785,30			4.785,30	0,00	0,00	
220.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	681,55	0,00	681,55			681,55	0,00	0,00	
220.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	5.481,50	0,00	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	
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	11.210,34	882,80	12.093,14	15.000,00	-1.500,00	12.093,14	0,00	1.406,86	
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	
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	8.365,98	882,80	9.248,78			9.248,78	0,00	0,00	
222.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua 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	
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	
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	283.703,86	53.081,03	336.784,89	157.000,00	180.000,00	336.784,89	0,00	215,11	
225.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	237.904,55	53.081,03	290.985,58			290.985,58	0,00	53.081,03	
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	
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	4.272,15	428,52	4.700,67	5.000,00	0,00	4.700,67	0,00	299,33	
227.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0	4.272,15	428,52	4.700,67			4.700,67	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				532.725,85	108.817,69	641.543,54	974.100,00	-330.300,00	641.543,54	0,00	2.256,46	53.551,03
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				7.895.396,04	1.095.963,08	8.991.359,12	9.414.018,07	33.840,41	9.106.050,10	114.690,98	341.808,38	627.190,47
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	
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	29.462,27	6.356,07	35.818,34	63.000,00	-27.100,00	35.818,34	0,00	81,66	
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	2.082.180,78	254.963,38	2.337.144,16	2.277.000,00	60.300,00	2.337.144,16	0,00	155,84	
235.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	29.462,27	4.486,64	33.948,91			33.948,91	0,00	4.486,64	
236.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	1.838.067,01	172.939,93	2.011.006,94			2.011.006,94	0,00	172.939,93	
235.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	1.869,43	1.869,43			1.869,43	0,00	0,00	
236.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	75.755,82	76.255,37	152.011,19			152.011,19	0,00	0,00	
236.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	168.357,95	5.768,08	174.126,03			174.126,03	0,00	0,00	
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	35.663,43	4.489,18	40.152,61	80.300,00	-40.100,00	40.152,61	0,00	47,39	
237.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	22.992,57	1.692,25	24.684,82			24.684,82	0,00	0,00	
237.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	12.670,86	2.796,93	15.467,79			15.467,79	0,00	2.796,93	
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	
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	255.705,17	28.163,15	283.868,32	300.300,00	-16.400,00	283.868,32	0,00	31,68	
238.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	203.522,04	22.406,91	225.928,95			225.928,95	0,00	0,00	
238.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	52.183,13	5.756,24	57.939,37			57.939,37	0,00	0,00	
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	
240.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	78.693,20	11.160,37	89.853,57	90.000,00	0,00	89.853,57	0,00	146,43	
240.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	77.993,06	11.160,37	89.153,43			89.153,43	0,00	5.502,26	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP												
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	209.888,64	65.584,38	275.473,02	350.000,00	-74.500,00	275.473,02	0,00	26,98	28.091,84
241.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	108.723,37	24.480,29	133.203,66			133.203,66	0,00		2.789,52
241.3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040	0	4.301,91	999,73	5.301,64			5.301,64	0,00		0,00
241.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	4.845,00	1.723,00	6.568,00			6.568,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	0,00	45,83	45,83			45,83	0,00		0,00
241.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	2.685,00	2.331,37	5.016,37			5.016,37	0,00		-286,20
241.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	5.364,41	562,04	5.926,45			5.926,45	0,00		-294,50
241.3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0040	0	400,00	0,00	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	11.807,23	420,04	12.227,27			12.227,27	0,00		0,00
241.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0040	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
241.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0	3.413,34	0,00	3.413,34			3.413,34	0,00		0,00
241.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	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	14.980,30	1.803,46	16.783,76			16.783,76	0,00		1.219,96
241.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	31.154,21	29.004,31	60.158,52			60.158,52	0,00		23.531,15
241.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	18.114,13	4.134,31	22.248,44			22.248,44	0,00		1.131,91
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	969.882,90	-49.919,19	919.963,71	700.000,00	448.800,00	932.678,91	12.715,20	216.121,09	-190.640,09
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	7.915,00	1.885,00	9.800,00			9.800,00	0,00		850,00
244.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0	33.322,21	5.372,60	38.694,81			38.694,81	0,00		2.686,30
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	100,00	100,00			100,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	186,00	0,00	186,00			186,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	35.419,99	6.864,61	42.284,60			42.284,60	0,00		4.695,67
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	60.500,82	3.614,92	64.115,74			64.115,74	0,00		0,00
244.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	3.995,91	318,88	4.314,79			4.314,79	0,00		0,00
244.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0	3.728,36	530,54	4.258,90			4.258,90	0,00		117,16
244.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	377,00	377,00			377,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0	637,55	0,00	637,55			637,55	0,00		0,00
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	527.975,03	-130.081,45	397.893,58			410.608,78	12.715,20		-206.381,46
244.3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0040	0	0,00	450,00	450,00			450,00	0,00		0,00
244.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	17.001,44	1.604,38	18.605,82			18.605,82	0,00		-240,00
244.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	2.830,00	0,00	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	135.898,34	28.040,52	163.938,86			163.938,86	0,00		0,00
244.3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0040	0	51.002,65	9.962,66	60.965,31			60.965,31	0,00		5.153,10
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		0,00
244.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040	0	3.954,90	0,00	3.954,90			3.954,90	0,00		0,00
244.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040	0	48,50	0,00	48,50			48,50	0,00		0,00
244.3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0	17.702,59	1.608,11	19.310,70			19.310,70	0,00		0,00
244.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0	1.859,16	986,40	2.845,56			2.845,56	0,00		986,40
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	10.482,74	63.270,13			63.270,13	0,00		1.492,74
244.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0040	0	1.137,70	7.963,90	9.101,60			9.101,60	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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	5.947,95	0,00	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	169,00	0,00	169,00			169,00	0,00		0,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL												
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	406.159,50	6.725,64	412.885,14	200.000,00	216.400,00	412.885,14	0,00	3.514,86	1.616,33
228.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	218.195,71	1.769,95	219.965,66			219.965,66	0,00		-0,03
228.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	187.963,79	4.955,69	192.919,48			192.919,48	0,00		1.616,36
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	9.100,00	3.500,00	12.600,00	10.000,00	4.400,00	12.600,00	0,00	1.800,00	0,00
232.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	9.100,00	3.500,00	12.600,00			12.600,00	0,00		0,00
233.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	25.706,85	9.887,25	35.594,10	20.000,00	15.600,00	35.594,10	0,00	5,90	1.977,50
233.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0040	0	25.706,85	9.887,25	35.594,10			35.594,10	0,00		1.977,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				4.135.218,40	340.910,23	4.476.128,63	4.246.600,00	464.500,00	4.488.843,83	12.715,20	222.256,17	26.771,34
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	8.541,21	8.541,21	10.000,00	0,00	8.541,21	0,00	1.458,79	8.541,21
467.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4300	0	0,00	8.541,21	8.541,21			8.541,21	0,00		8.541,21
468.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4300	0	6.961,03	13.000,00	19.961,03	10.000,00	13.000,00	19.961,03	0,00	3.038,97	13.000,00
468.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4300	0	0,00	13.000,00	13.000,00			13.000,00	0,00		13.000,00
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	0,00
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		0,00
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		0,00
251.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4770	0	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família												
252.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	0	30.709,66	2.810,64	33.520,30	30.000,00	3.600,00	33.520,30	0,00	79,70	1.358,76
253.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	27.861,21	1.358,76	29.219,97			29.219,97	0,00		1.358,76
253.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520	0	1.144,10	1.451,88	2.595,98			2.595,98	0,00		0,00
253.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4520	0	1.704,35	0,00	1.704,35			1.704,35	0,00		0,00
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4520	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	209.880,00	32.955,65	242.835,65	242.875,65	0,00	242.835,65	0,00	40,00	0,00
257.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4520	0	209.880,00	32.955,65	242.835,65			242.835,65	0,00		0,00
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.301.0075.1.027 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	4.625,76	5.162,26	16.216,63	-11.000,00	5.162,26	0,00	54,37	0,00
261.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4710	0	166,50	1.350,50	1.517,00			1.517,00	0,00		0,00
261.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4710	0	0,00	3.210,00	3.210,00			3.210,00	0,00		0,00
261.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710	0	370,00	65,26	435,26			435,26	0,00		0,00
262.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	440,00	6.276,00	6.716,00	12.000,00	0,00	6.716,00	0,00	5.284,00	5.446,00
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	6.276,00	6.276,00			6.276,00	0,00		5.446,00
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	42.700,00	0,00	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	42.700,00	0,00	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	0,00
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		0,00
273.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
274.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-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	17.108,19	19.975,39	37.300,00	-13.000,00	19.975,39	0,00	4.324,61	1.312,20
276.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4521	0	2.181,32	2.779,79	4.961,11			4.961,11	0,00		-296,40
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	10.369,00	10.369,00			10.369,00	0,00		0,00
276.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4521	0	597,74	935,00	1.532,74			1.532,74	0,00		0,00
276.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4521	0	0,00	3.024,40	3.024,40			3.024,40	0,00		1.608,60
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	21.661,03	9.839,06	31.500,09	1.000,00	30.600,00	31.500,09	0,00	99,91	6.422,87
281.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	21.661,03	6.422,87	28.083,90			28.083,90	0,00		6.422,87
281.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520	0	0,00	3.416,19	3.416,19			3.416,19	0,00		0,00
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	0	4.420,70	5.935,46	10.356,16	15.000,00	-4.600,00	10.356,16	0,00	43,84	0,00
284.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4520	0	4.420,70	5.935,46	10.356,16			10.356,16	0,00		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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS												
287.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4520	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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 Telesaúde - cta 44330												
291.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4510	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
292.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4510	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
10.301.0075.1.103 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Custeio												
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	3.424,29	0,00	0,00	0,00	3.424,29	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4770	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
295.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4770	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino												
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose												
297.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4939	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4939	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471												
300.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	13.058,45	5.741,37	18.799,82	5.000,00	13.800,00	18.799,82	0,00	0,18	3.697,28
301.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0	10.854,20	3.697,28	14.551,48			14.551,48	0,00		3.697,28
301.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4011	0	0,00	2.044,09	2.044,09			2.044,09	0,00		0,00
301.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4011	0	2.204,25	0,00	2.204,25			2.204,25	0,00		0,00
302.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	5.242,23	723,55	5.965,78	6.000,00	0,00	5.965,78	0,00	34,22	0,00
303.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	0	3.712,78	575,66	4.288,44			4.288,44	0,00		0,00
303.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	0	1.529,45	147,89	1.677,34			1.677,34	0,00		0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-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	1.964,05	1.964,05	36.718,20	0,00	1.964,05	0,00	34.754,15	0,00
314.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050	0	0,00	1.964,05	1.964,05			1.964,05	0,00		0,00
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317												
317.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317												
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	382.314,85	328.667,55	710.982,40	410.000,00	325.000,00	735.000,00	24.017,60	0,00	300.000,00
321.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510	0	382.314,85	328.667,55	710.982,40			735.000,00	24.017,60		300.000,00
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	293.504,44	33.806,50	327.310,94	319.120,00	8.200,00	327.310,94	0,00	9,06	21.394,94
325.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520	0	263.205,46	21.394,94	284.600,40			284.600,40	0,00		21.394,94
325.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4520	0	11.578,17	10.893,35	22.471,52			22.471,52	0,00		0,00
325.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4520	0	18.720,81	1.518,21	20.239,02			20.239,02	0,00		0,00
326.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	62.493,72	9.455,20	71.948,92	58.000,00	14.000,00	71.948,92	0,00	51,08	9.455,20
326.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	62.493,72	9.455,20	71.948,92			71.948,92	0,00		9.455,20
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual												
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
328.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.2.024 Vigilancia Epidemiologica - Transf. Estadual												
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
331.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
332.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4190	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Mellitus												
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	17.197,64	0,00	17.197,64	24.593,52	0,00	17.197,64	0,00	7.395,88	0,00
249.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4050	0	1.837,96	0,00	1.837,96			1.837,96	0,00		0,00
249.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050	0	15.359,68	0,00	15.359,68			15.359,68	0,00		0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
316.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.174.711,31	481.450,19	1.656.161,50	1.966.795,00	-194.800,00	1.680.179,10	24.017,60	91.815,90	370.628,46
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	81.780,00	0,00	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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR												
10.301.0075.1.212 Emenda Parlamentar Dep Alceu Moreira - Mat Perm - Min Saude												
491.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4505	0	77.300,00	0,00	77.300,00			77.300,00	0,00		0,00
10.301.0075.1.213 Emenda Parlamentar Sen Lasier Martins - Mat Perm - Min Saude												
492.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	0	38.650,00	0,00	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	38.650,00	0,00	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
519.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				120.430,00	0,00	120.430,00	100,00	860.708,43	120.430,00	0,00	740.378,43	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.430.359,71	822.360,42	6.252.720,13	6.213.495,00	1.130.408,43	6.289.452,93	36.732,80	1.054.450,50	397.399,80
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	30,00	1.456,76	2.000,00	0,00	1.456,76	0,00	543,24	0,00
335.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	30,00	30,00			30,00	0,00		0,00
335.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	1.426,76	0,00	1.426,76			1.426,76	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.637,76	30,00	1.667,76	6.000,00	-3.700,00	1.667,76	0,00	632,24	0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL												
339.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3050	0	310.330,95	45.282,74	355.613,69	321.000,00	34.700,00	355.613,69	0,00	86,31	28.206,15
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	264.823,15	28.206,15	293.029,30			293.029,30	0,00		28.206,15
340.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050	0	13.582,08	16.058,56	29.640,64			29.640,64	0,00		0,00
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	31.925,72	1.018,03	32.943,75			32.943,75	0,00		0,00
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	27.246,92	4.280,53	31.527,45	12.000,00	19.600,00	31.527,45	0,00	72,55	4.280,53
341.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	27.246,92	4.280,53	31.527,45			31.527,45	0,00		4.280,53
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	34.434,96	4.127,21	38.562,17	45.000,00	-6.400,00	38.562,17	0,00	37,83	0,00
342.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0	27.663,98	3.283,64	30.947,62			30.947,62	0,00		0,00
342.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0	6.770,98	843,57	7.614,55			7.614,55	0,00		0,00
343.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0	6.134,26	1.599,19	7.733,45	5.000,00	3.000,00	7.733,45	0,00	266,55	427,36
343.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	6.134,26	1.599,19	7.733,45			7.733,45	0,00		427,36
344.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	10.935,45	3.054,05	13.989,50	15.000,00	0,00	13.989,50	0,00	1.010,50	2.537,05
344.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	345,45	1.715,51	2.060,96			2.060,96	0,00		1.715,51
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	113,00	0,00	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	517,00	2.251,00			2.251,00	0,00		0,00
344.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0	2.145,23	821,54	2.966,77			2.966,77	0,00		821,54
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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	32.184,06	7.123,33	39.307,39	50.000,00	-6.000,00	39.307,39	0,00	4.692,61	-152,12
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050	0	893,00	120,00	1.013,00			1.013,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	1.182,00	527,48	1.709,48			1.709,48	0,00		15,00
347.3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	3050	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0	2.472,57	0,00	2.472,57			2.472,57	0,00		0,00
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	0	2.526,08	268,63	2.794,71			2.794,71	0,00		0,00
347.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050	0	3,76	230,14	233,90			233,90	0,00		230,14
347.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3050	0	0,00	2.738,00	2.738,00			2.738,00	0,00		0,00
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	5.505,37	715,13	6.220,50			6.220,50	0,00		55,29
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	3.390,51	1.025,81	4.416,32			4.416,32	0,00		0,00
347.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Dados	3050	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	3050	0	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	1.498,14	9.448,44			9.448,44	0,00		-452,55
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	3.600,00	600,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
338.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050	0	3.600,00	600,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				431.394,23	66.067,05	497.461,28	555.000,00	-50.400,00	497.461,28	0,00	7.138,72	35.298,97
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	256,87	213,68	470,55	500,00	0,00	470,55	0,00	29,45	0,00
351.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017	0	256,87	213,68	470,55			470,55	0,00		0,00
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	0	6.135,45	2.627,59	8.763,04	8.000,00	5.000,00	12.149,79	3.386,75	850,21	3.386,75
352.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	5.250,45	2.627,59	7.878,04			8.056,79	178,75		178,75
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
352.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3017	0	0,00	0,00	0,00			3.208,00	3.208,00		3.208,00
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	68,00	68,00	8.000,00	-3.500,00	499,66	431,66	4.000,34	431,66
354.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3017	0	0,00	68,00	68,00			499,66	431,66		431,66
355.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	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	1.690,00	1.690,00	1.417,20	11.200,00	1.690,00	0,00	10.927,20	0,00
356.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	3017	0	0,00	1.690,00	1.690,00			1.690,00	0,00		0,00
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF												
357.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1018	0	0,00	0,00	0,00	40.100,00	-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 Restituiçoes	1018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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													
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia													
363.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
364.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
08.244.0081.1.061 IGD - SUAS - Sist Unic de Assist Social													
365.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	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	2.200,00	4.641,10	100,00	5.400,00	4.641,10	0,00	858,90	0,00	
367.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3022	0	2.350,00	0,00	2.350,00			2.350,00	0,00	0,00	0,00	
367.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3022	0	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00	0,00	0,00	
367.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3022	0	91,10	0,00	91,10			91,10	0,00	0,00	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	0,00	
369.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3022	0	0,00	12.271,47	12.271,47	100,00	13.500,00	12.271,47	0,00	1.328,53	0,00	
369.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	3022	0	0,00	12.271,47	12.271,47			12.271,47	0,00	0,00	0,00	
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	524,25	524,25	0,00	1.000,00	524,25	0,00	475,75	0,00	
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	524,25	524,25			524,25	0,00	0,00	0,00	
371.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
373.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
374.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1016	0	0,00	9.007,00	9.007,00	100,00	9.500,00	9.007,00	0,00	593,00	4.499,00	
374.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1016	0	0,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
374.4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1016	0	0,00	899,00	899,00			899,00	0,00	0,00	899,00	
374.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1016	0	0,00	957,00	957,00			957,00	0,00	0,00	0,00	
374.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1016	0	0,00	3.551,00	3.551,00			3.551,00	0,00	0,00	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	4.868,99	4.868,99	5.000,00	1.500,00	4.868,99	0,00	1.631,01	0,00	
375.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1007	0	0,00	4.868,99	4.868,99			4.868,99	0,00	0,00	0,00	
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1007	0	4.300,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00	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	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	48.395,88	5.099,70	53.495,58	16.100,00	37.400,00	53.495,58	0,00	4,42	5.099,70	
378.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	48.395,88	5.099,70	53.495,58			53.495,58	0,00	0,00	5.099,70	
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	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	5.502,37	13.841,63	5.000,00	9.000,00	13.841,63	0,00	158,37	-0,13	
381.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210	0	6.946,36	4.702,47	11.648,83			11.648,83	0,00	0,00	-0,13	
381.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1210	0	1.392,90	799,90	2.192,80			2.192,80	0,00	0,00	0,00	
382.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-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	143.290,00	27.300,00	170.590,00	5.000,00	167.000,00	170.590,00	0,00	1.410,00	0,00	
383.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210	0	122.290,00	23.300,00	145.590,00			145.590,00	0,00	0,00	0,00	
383.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	1210	0	21.000,00	0,00	21.000,00			21.000,00	0,00	0,00	0,00	
383.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	1210	0	0,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	
384.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS												
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
387.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				222.120,14	71.373,05	293.493,19	180.252,20	146.348,20	297.311,60	3.818,41	29.288,80	13.416,98
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	120.933,92	18.162,00	139.095,92	100.000,00	39.200,00	139.095,92	0,00	104,08	12.604,25
389.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	109.855,26	12.604,25	122.459,51			122.459,51	0,00		12.604,25
389.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	3.908,68	5.557,75	9.466,43			9.466,43	0,00		0,00
389.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	7.169,98	0,00	7.169,98			7.169,98	0,00		0,00
390.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.924,91	398,14	2.323,05	12.000,00	-9.600,00	2.323,05	0,00	76,95	398,14
390.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.924,91	398,14	2.323,05			2.323,05	0,00		398,14
391.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.623,87	2.056,05	15.679,92	10.000,00	5.700,00	15.679,92	0,00	20,08	0,00
391.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	10.312,52	1.635,83	11.948,35			11.948,35	0,00		0,00
391.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	3.311,35	420,22	3.731,57			3.731,57	0,00		0,00
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	200,04	400,08	3.000,00	-2.000,00	400,08	0,00	599,92	0,00
393.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	200,04	200,04	400,08			400,08	0,00		0,00
394.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	6.876,52	1.369,41	8.245,93	25.000,00	-16.700,00	8.245,93	0,00	54,07	0,00
394.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	3.350,78	791,45	4.142,23			4.142,23	0,00		0,00
394.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	2.538,15	524,00	3.062,15			3.062,15	0,00		0,00
394.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	987,59	53,96	1.041,55			1.041,55	0,00		0,00
395.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	4.712,79	671,98	5.384,77	10.000,00	-4.500,00	5.384,77	0,00	115,23	0,00
396.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
396.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.616,16	587,18	3.203,34			3.203,34	0,00		0,00
396.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	1.418,63	84,80	1.503,43			1.503,43	0,00		0,00
396.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	328,00	0,00	328,00			328,00	0,00		0,00
397.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				148.272,05	22.857,62	171.129,67	165.000,00	7.100,00	171.129,67	0,00	970,33	13.002,39
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	86.750,80	12.071,08	98.821,88	100.000,00	-1.100,00	98.821,88	0,00	78,12	7.176,07
399.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	75.131,85	7.176,07	82.307,92			82.307,92	0,00		7.176,07
399.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	3.691,40	4.087,50	7.778,90			7.778,90	0,00		0,00
399.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	7.927,55	807,51	8.735,06			8.735,06	0,00		0,00
400.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.639,03	1.505,47	15.144,50	13.000,00	3.700,00	15.144,50	0,00	1.555,50	1.505,47
400.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	13.639,03	1.505,47	15.144,50			15.144,50	0,00		1.505,47
482.3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
401.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	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	7.925,45	106,84	8.032,29	5.000,00	3.500,00	8.032,29	0,00	467,71	56,83
402.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	7.925,45	106,84	8.032,29			8.032,29	0,00		56,83
403.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	15.418,17	2.494,50	17.912,67	15.000,00	3.000,00	17.912,67	0,00	87,33	0,00
403.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	12.229,17	907,50	13.136,67			13.136,67	0,00		0,00
403.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	278,00	0,00	278,00			278,00	0,00		0,00
403.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	2.911,00	1.587,00	4.498,00			4.498,00	0,00		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

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
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	74,95	3.109,82	10.000,00	-800,00	3.109,82	0,00	6.090,18	7,50
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	74,95	1.194,37			1.194,37	0,00		7,50
405.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
405.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	1.725,45	0,00	1.725,45			1.725,45	0,00		0,00
406.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				132.178,79	16.252,84	148.431,63	164.500,00	-7.400,00	148.431,63	0,00	8.668,37	8.745,87
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				935.602,97	176.580,56	1.112.183,53	1.070.752,20	91.948,20	1.116.001,94	3.818,41	46.698,46	70.464,21
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	17.111,04	3.802,46	20.913,50	55.000,00	-34.000,00	20.913,50	0,00	86,50	2.851,84
411.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	17.111,04	2.851,84	19.962,88			19.962,88	0,00		2.851,84
411.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	950,62	950,62			950,62	0,00		0,00
412.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.090,98	1.030,32	4.121,30	7.000,00	-2.800,00	4.121,30	0,00	78,70	1.030,32
412.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	3.090,98	1.030,32	4.121,30			4.121,30	0,00		1.030,32
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	160,26	260,28	1.000,00	-500,00	260,28	0,00	239,72	160,26
414.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	100,02	160,26	260,28			260,28	0,00		160,26
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	400,00	460,00	1.000,00	-500,00	460,00	0,00	40,00	0,00
417.3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001	0	0,00	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
417.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
418.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				20.362,04	5.393,04	25.755,08	74.000,00	-47.700,00	25.755,08	0,00	544,92	4.042,42
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				20.362,04	5.393,04	25.755,08	74.000,00	-47.700,00	25.755,08	0,00	544,92	4.042,42
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	39.941,31	4.704,00	44.645,31	55.000,00	-10.300,00	44.645,31	0,00	54,69	3.470,24
420.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	36.436,05	3.470,24	39.906,29			39.906,29	0,00		3.470,24
420.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	1.108,80	1.233,76	2.342,56			2.342,56	0,00		0,00
420.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	2.396,46	0,00	2.396,46			2.396,46	0,00		0,00
421.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-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	3.754,38	397,54	4.151,92	9.420,00	-5.000,00	4.151,92	0,00	268,08	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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												
422.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.987,04	316,54	3.303,58			3.303,58	0,00	0,00	
422.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	767,34	81,00	848,34			848,34	0,00	0,00	
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	
424.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	213,68	354,51	568,19	1.000,00	0,00	568,19	0,00	431,81	
424.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	213,68	354,51	568,19			568,19	0,00	354,51	
425.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.911,53	580,00	2.491,53	4.000,00	-1.500,00	2.491,53	0,00	8,47	
425.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0	315,90	0,00	315,90			315,90	0,00	0,00	
425.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.595,63	580,00	2.175,63			2.175,63	0,00	0,00	
426.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	7.606,00	0,00	7.606,00	7.500,00	500,00	7.606,00	0,00	394,00	
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	24.351,83	4.459,50	28.811,33	35.000,00	-6.100,00	28.811,33	0,00	88,67	
427.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	21.649,41	4.459,50	26.108,91			26.108,91	0,00	0,00	
427.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	224,46	0,00	224,46			224,46	0,00	0,00	
427.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	2.408,96	0,00	2.408,96			2.408,96	0,00	0,00	
427.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	69,00	0,00	69,00			69,00	0,00	0,00	
428.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>77.778,73</b>	<b>10.495,55</b>	<b>88.274,28</b>	<b>124.120,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>88.274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,72</b>	<b>3.824,75</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>77.778,73</b>	<b>10.495,55</b>	<b>88.274,28</b>	<b>124.120,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>88.274,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,72</b>	<b>3.824,75</b>
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
440.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	893,10	395,99	1.289,09	1.000,00	1.000,00	1.289,09	0,00	710,91	
440.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	29,50	395,99	425,49			425,49	0,00	370,99	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>893,10</b>	<b>395,99</b>	<b>1.289,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>1.289,09</b>	<b>-0,00</b>	<b>810,91</b>	<b>370,99</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>893,10</b>	<b>395,99</b>	<b>1.289,09</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>1.289,09</b>	<b>-0,00</b>	<b>810,91</b>	<b>370,99</b>
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	260.278,85	260.278,85	200.000,00	61.000,00	260.278,85	0,00	721,15	
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	
444.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	121.625,53	161.368,07	282.993,60	200.000,00	83.200,00	282.998,49	4,89	201,51	
444.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	121.625,53	123.796,93	245.422,46			245.427,35	4,89	123.801,82	
444.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	37.571,14	37.571,14			37.571,14	0,00	0,00	
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	
446.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	2.571,75	423,43	2.995,18	5.000,00	-1.000,00	2.995,18	0,00	1.004,82	
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	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
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	2.498,74	423,43	2.922,17			2.922,17	0,00		302,33
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	327.129,35	4.407,88	331.537,23	22.241,23	309.300,00	331.537,23	0,00	4,00	4.407,88
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				451.326,63	426.478,23	877.804,86	432.994,40	446.800,00	877.809,75	4,89	1.984,65	388.790,88
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	Sentencas Judiciais	0001	0	364.942,65	457.606,37	822.549,02	550.000,00	272.674,64	822.549,02	0,00	125,62	457.606,37
449.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0001	0	355.334,35	457.606,37	812.940,72			812.940,72	0,00		457.606,37
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				364.942,65	457.606,37	822.549,02	551.000,00	271.674,64	822.549,02	0,00	125,62	457.606,37
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				816.269,28	884.084,60	1.700.353,88	983.994,40	718.474,64	1.700.358,77	4,89	2.110,27	846.397,25
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	120.754,02	-120.700,00	0,00	0,00	54,02	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	120.754,02	-120.700,00	0,00	0,00	54,02	0,00
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				20.047.775,68	3.837.879,49	23.885.655,17	24.151.595,96	2.108.341,68	24.043.960,61	158.305,44	2.215.977,03	2.326.202,03
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	867.737,85	126.065,60	993.803,45	900.000,00	150.000,00	993.803,45	0,00	56.196,55	82.957,31
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	831.704,30	0,00	831.704,30			831.704,30	0,00		0,00
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	36.033,55	126.065,60	162.099,15			162.099,15	0,00		82.957,31
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	191.137,16	24.531,93	215.669,09	650.000,00	-150.000,00	215.669,09	0,00	284.330,91	16.187,45
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	8.432,16	8.344,48	16.776,64			16.776,64	0,00		0,00
002.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0050	0	182.705,00	16.187,45	198.892,45			198.892,45	0,00		16.187,45
003.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050	0	96.209,38	8.763,44	104.972,82	300.000,00	0,00	104.972,82	0,00	195.027,18	8.763,44
004.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050	0	59.369,34	2.392,09	61.761,43	300.000,00	0,00	61.761,43	0,00	238.238,57	2.392,09
005.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0050	0	4.597,95	348,81	4.946,76	200.000,00	0,00	4.946,76	0,00	195.053,24	348,81
006.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0050	0	8.277,30	1.163,88	9.441,18	100.000,00	0,00	9.441,18	0,00	90.558,82	759,78
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	18.881,79	3.412,51	22.294,30	60.000,00	0,00	22.294,30	0,00	37.705,70	1.700,00
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	18.231,79	3.412,51	21.644,30			21.644,30	0,00		1.700,00
009.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0050	0	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0050	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	250,05	0,00	250,05	20.000,00	0,00	250,05	0,00	19.749,95	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
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	23.676,90	4.947,60	28.624,50	80.000,00	0,00	28.624,50	0,00	51.375,50	0,00
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	5.716,40	1.197,60	6.914,00			6.914,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0050	0	3.750,00	3.750,00	7.500,00			7.500,00	0,00		0,00
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
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.270.137,72	171.625,86	1.441.763,58	5.170.000,00	0,00	1.441.763,58	0,00	3.728.236,42	113.108,88
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.270.137,72	171.625,86	1.441.763,58	5.170.000,00	0,00	1.441.763,58	0,00	3.728.236,42	113.108,88
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.270.137,72	171.625,86	1.441.763,58	5.170.000,00	0,00	1.441.763,58	0,00	3.728.236,42	113.108,88
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	10.257,00	10.257,00	25.486,90	0,00	10.257,00	0,00	15.229,90	10.257,00
001.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	10.257,00	10.257,00			10.257,00	0,00		10.257,00
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	406.464,38	51.340,63	457.805,01	600.000,00	0,00	457.805,01	0,00	142.194,99	34.924,90
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	240.013,79	11.446,68	251.460,47			251.460,47	0,00		11.446,68
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	18.472,53	16.415,73	34.888,26			34.888,26	0,00		0,00
003.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	7.211,02	0,00	7.211,02			7.211,02	0,00		0,00
003.3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001	0	140.767,04	23.478,22	164.245,26			164.245,26	0,00		23.478,22
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	77.023,59	13.329,17	90.352,76	90.000,00	20.000,00	90.352,76	0,00	19.647,24	0,00
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	17.551,08	8.146,10	25.697,18			25.697,18	0,00		0,00
004.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0	59.472,51	5.183,07	64.655,58			64.655,58	0,00		0,00
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.516,40	855,84	8.372,24	10.000,00	0,00	8.372,24	0,00	1.627,76	0,00
005.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.017,64	680,92	6.698,56			6.698,56	0,00		0,00
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.498,76	174,92	1.673,68			1.673,68	0,00		0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.750,00	0,00	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	2.750,00	0,00	2.750,00			2.750,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.449,49	1.566,99	15.016,48	20.000,00	0,00	15.016,48	0,00	4.983,52	640,00
007.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	1.242,43	452,85	1.695,28			1.695,28	0,00		0,00
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		0,00
007.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0	1.697,35	110,76	1.808,11			1.808,11	0,00		0,00
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	8.467,16	1.003,38	9.470,54			9.470,54	0,00		640,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	2.502,21	2.307,70	4.809,91	15.000,00	0,00	4.809,91	0,00	10.190,09	0,00
008.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001	0	0,00	2.307,70	2.307,70			2.307,70	0,00		0,00
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	77.119,48	11.538,04	88.657,52	80.000,00	30.000,00	88.657,52	0,00	21.342,48	367,79

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.227,00	115,00	7.342,00			7.342,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001	0	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0	13.025,16	1.235,04	14.260,20			14.260,20	0,00		0,00
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	128,00	0,00	128,00			128,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte a Infraestrutura	0001	0	1.990,00	340,00	2.330,00			2.330,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.686,73	288,71	2.975,44			2.975,44	0,00		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.110,52	102,19	1.212,71			1.212,71	0,00		0,00
011.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.470,00	0,00	1.470,00			1.470,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001	0	264,50	0,00	264,50			264,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.092,06	558,45	2.650,51			2.650,51	0,00		117,79
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	33.984,01	7.200,00	41.184,01			41.184,01	0,00		0,00
011.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	397,00	273,50	670,50			670,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	290,00	250,00	540,00			540,00	0,00		250,00
011.3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0	11.751,50	1.175,15	12.926,65			12.926,65	0,00		0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	1.092,86	0,00	1.092,86	15.000,00	0,00	1.092,86	0,00	13.907,14	0,00
012.3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veiculos de Servidores	0001	0	251,33	0,00	251,33			251,33	0,00		0,00
012.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	841,53	0,00	841,53			841,53	0,00		0,00
013.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	199,20	0,00	199,20	15.000,00	0,00	199,20	0,00	14.800,80	0,00
014.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0001	0	199,20	0,00	199,20			199,20	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				588.117,61	91.195,37	679.312,98	946.486,90	0,00	679.312,98	0,00	267.173,92	46.189,69
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				588.117,61	91.195,37	679.312,98	946.486,90	0,00	679.312,98	0,00	267.173,92	46.189,69
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				588.117,61	91.195,37	679.312,98	946.486,90	0,00	679.312,98	0,00	267.173,92	46.189,69
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				21.906.031,01	4.100.700,72	26.006.731,73	30.268.082,86	2.108.341,68	26.165.037,17	158.305,44	6.211.387,37	2.485.500,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
41946	REPASSE CONCEDIDO			564.449,08	113.695,50	678.144,58						
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			469.821,87	3.784,01	473.605,88						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			654.195,11	0,00	654.195,11						
44244	INSS - EXECUTIVO			116.711,65	42.186,11	158.897,76						
44250	INSS - AUTONOMO			11.146,17	0,00	11.146,17						
44729	INSS - EMPRESAS			138.635,51	12.718,46	151.353,97						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			854,89	0,00	854,89						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			52.968,00	5.349,95	58.317,95						
44732	AFPERGS			3.960,00	360,00	4.320,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			497.909,72	111.334,63	609.244,35						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			863.263,88	241.338,50	1.104.602,38						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			7.787,10	9.061,14	16.848,24						
44741	IPERGS - Funcionário			0,00	378.452,29	378.452,29						
44742	FAPS			32.125,09	43.042,68	75.167,77						

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios			616.843,84	100.917,81	717.761,65						
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL			0,00	4.956,88	4.956,88						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			79.576,75	116.627,87	196.204,62						
50400	INSS - COMPENSAÇÃO			0,00	5.868,82	5.868,82						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			24.121,42	4.684,64	28.806,06						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios			3.540,91	503,91	4.044,82						
50779	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			355.334,35	0,00	355.334,35						
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			0,00	457.606,37	457.606,37						
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			607,08	303,54	910,62						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>4.665.139,88</b>	<b>1.652.793,11</b>	<b>6.317.932,99</b>						
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
40913	IRPJ A RECOLHER			0,00	134,35	134,35						
40983	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			956,67	0,00	956,67						
40986	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			1.500,35	0,00	1.500,35						
44080	AFPERGS - FAPS			3.960,00	720,00	4.680,00						
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			30.715,23	7.199,46	37.914,69						
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			839,09	114,04	953,13						
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS			51.367,80	11.757,74	63.125,54						
44087	PENSAO ALIMENTÍCIA			3.549,49	572,40	4.121,89						
44088	IPERGS - FAPS			360,00	45.751,42	46.111,42						
44089	Município de Cerro Grande do Sul			0,00	2.021,32	2.021,32						
46518	CEF - conta Transição Consignados			0,00	10.494,24	10.494,24						
48886	IRRF PJ			0,00	193,90	193,90						
48887	IRRF PF			0,00	21.813,34	21.813,34						
48890	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS			1.500,35	0,00	1.500,35						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				<b>94.748,98</b>	<b>100.772,21</b>	<b>195.521,19</b>						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
47077	IRPJ A RECOLHER			0,00	634,59	634,59						
47146	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			4.494,33	481,07	4.975,40						
47150	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.046,16	0,00	2.046,16						
49641	INSS - LEGISLATIVO			33.970,15	5.876,13	39.846,28						
49642	Pensão Alimentícia			5.600,00	560,00	6.160,00						
49644	BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO			0,27	0,00	0,27						
49645	IPERGS - Funcionário			0,00	5.782,40	5.782,40						
49646	IRRF - Vereadores e CCs			0,00	9.749,68	9.749,68						
49674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário			19.280,75	4.743,48	24.024,23						
52006	CEF - Consignados - Transição			873,89	0,00	873,89						
52646	Bradesco - Consignado Funcionarios			7.384,70	1.477,21	8.861,91						



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
54300 ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS												
				2.046,16	0,00	2.046,16						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				75.696,41	29.304,56	105.000,97						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				4.835.585,27	1.782.869,88	6.618.455,15						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				26.741.616,28	5.883.570,60	32.625.186,88	30.268.082,86	2.108.341,68	26.165.037,17	158.305,44	6.211.387,37	2.485.500,60
<b>Receita</b>	35.902.850,90	<b>Despesa</b>		32.625.186,88								
Orçamentária	31.211.257,57	Orçamentária Paga		26.006.731,73								
Extra-orçamentária	4.691.593,33	Extra-orçamentária		6.618.455,15								
Interferências Financeiras	1.258,44	Interferências Financeiras		1.258,44								
Saldo anterior (31/12/)	20.453.313,02	Saldo para o mês seguinte		24.943.149,72								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.512.315,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		17.704.840,49								
BANCO C/ MOVIMENTO	1.886.115,25	BANCO C/ MOVIMENTO		6.642.238,01								
BANCOS C/ VINCULADAS	45.943,32	BANCOS C/ VINCULADAS		570.092,90								
Caixa 01	8.939,33	Banrisul - Ações ETF - Ishares Bova CI - BOVA11		19.207,47								
Caixa 02	-0,00	Caixa 01		6.770,85								
<b>Total :</b>	56.357.422,36	Caixa 02		0,00								
		POUPANÇA		0,00								
		<b>Total :</b>		57.569.595,04								

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