

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
02 GABINETE DO PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	24.774,36	25.159,91	49.934,27	323.092,00	0,00	49.934,27	0,00	273.157,73	25.159,91
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	24.774,36	25.159,91	49.934,27			49.934,27	0,00		25.159,91
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.950,43	3.987,41	6.937,84	30.000,00	0,00	11.030,51	4.092,67	18.969,49	4.092,67
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.950,43	3.987,41	6.937,84			11.030,51	4.092,67		4.092,67
003.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.669,14	1.417,89	5.087,03	25.000,00	0,00	6.504,92	1.417,89	18.495,08	1.417,89
003.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	2.542,44	921,01	3.463,45			4.384,46	921,01		921,01
003.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	1.126,70	496,88	1.623,58			2.120,46	496,88		496,88
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	3.771,34	3.771,34	30.000,00	0,00	3.945,74	174,40	26.054,26	174,40
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	2.692,34	2.692,34			2.692,34	0,00		0,00
005.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0	0,00	1.079,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00
005.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			174,40	174,40		174,40
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	76,53	1.560,00	1.636,53	35.000,00	0,00	1.636,53	0,00	33.363,47	0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	76,53	0,00	76,53			76,53	0,00		0,00
008.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	1.560,00	1.560,00			1.560,00	0,00		0,00
009.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.470,46	35.896,55	67.367,01	497.192,00	0,00	73.051,97	5.684,96	424.140,03	30.844,87
Total do Órgão Orçamentário:				31.470,46	35.896,55	67.367,01	497.192,00	0,00	73.051,97	5.684,96	424.140,03	30.844,87
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
012.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.855,52	4.855,52	9.711,04	75.000,00	0,00	9.711,04	0,00	65.288,96	4.855,52
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.855,52	4.855,52	9.711,04			9.711,04	0,00		4.855,52
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.052,53	1.052,53	2.105,06	15.000,00	0,00	3.157,59	1.052,53	11.842,41	1.052,53
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.052,53	1.052,53	2.105,06			3.157,59	1.052,53		1.052,53
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.094,65	1.627,88	2.722,53	20.000,00	0,00	11.308,29	8.585,76	8.691,71	0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	106,82	0,00	106,82			320,46	213,64		0,00
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	987,83	0,00	987,83			987,83	0,00		0,00
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	1.627,88	1.627,88			10.000,00	8.372,12		0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.002,70	7.535,93	14.538,63	128.500,00	0,00	24.176,92	9.638,29	104.323,08	5.908,05
Total do Órgão Orçamentário:				7.002,70	7.535,93	14.538,63	128.500,00	0,00	24.176,92	9.638,29	104.323,08	5.908,05
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa												
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa												
403.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
022.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	55.217,19	49.592,56	104.809,75	650.000,00	0,00	108.565,37	3.755,62	541.434,63	51.544,69
025.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	41.491,26	47.789,07	89.280,33			89.280,33	0,00		47.789,07
025.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	3.098,80	0,00	3.098,80			4.902,29	1.803,49		1.803,49
025.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	10.627,13	1.803,49	12.430,62			14.382,75	1.952,13		1.952,13
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.004,55	3.502,52	5.507,07	25.000,00	0,00	9.614,76	4.107,69	15.385,24	4.107,69
026.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	2.004,55	3.502,52	5.507,07			9.614,76	4.107,69		4.107,69
027.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	14.006,65	7.056,86	21.063,51	80.000,00	0,00	28.035,84	6.972,33	51.964,16	6.972,33
027.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	9.705,57	4.437,36	14.142,93			18.671,91	4.528,98		4.528,98
027.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	4.301,08	2.619,50	6.920,58			9.363,93	2.443,35		2.443,35
028.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	116,10	116,10	9.883,90	116,10
029.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	0,00	0,00			116,10	116,10		116,10
030.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	1.807,01	1.807,01	60.000,00	0,00	1.967,61	160,60	58.032,39	160,60
030.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	778,81	778,81			856,51	77,70		77,70
030.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	0,00	672,00	672,00			672,00	0,00		0,00
030.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	356,20	356,20			439,10	82,90		82,90
031.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
032.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
033.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.336,22	24.813,23	35.149,45	300.000,00	0,00	222.885,04	187.735,59	77.114,96	2.369,00
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	435,12	405,00	840,12			1.159,12	319,00		319,00
034.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.366,39	5.273,58	7.639,97			77.571,00	69.931,03		0,00
034.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	187,58	340,64	528,22			4.563,00	4.034,78		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	91,39	0,00	91,39			3.900,00	3.808,61		0,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	45,90	1.105,60	1.151,50			13.940,00	12.788,50		550,00
034.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	6.777,68	6.777,68	13.555,36			47.443,76	33.888,40		0,00
034.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	132,16	0,00	132,16			132,16	0,00		0,00
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	300,00	2.798,00	3.098,00			34.176,00	31.078,00		0,00
034.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	0,00	8.112,73	8.112,73			38.500,00	30.387,27		0,00
035.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.923,00	5.923,00	4.077,00	5.923,00
036.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.164,00	5.164,00		5.164,00
036.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	0,00	0,00	0,00			759,00	759,00		759,00
06.181.0060.1.278 2021 - Emenda Impositiva Floriano Vaz - Equipamentos Consepro												
508.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00
06.181.0060.1.279 2021 - Emenda Impositiva Alairton Raphaelli - Equipamentos Consepro												
509.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00
06.181.0060.1.280 2021 - Emenda Impositiva Lizeane Schimidth - Equipamentos Consepro												
510.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				81.564,61	86.772,18	168.336,79	1.683.983,67	0,00	377.107,72	208.770,93	1.306.875,95	71.193,41
Total do Órgão Orçamentário:				81.564,61	86.772,18	168.336,79	1.683.983,67	0,00	377.107,72	208.770,93	1.306.875,95	71.193,41

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
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												
406.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
407.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3002	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
408.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3002	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
037.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3002	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
039.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3002	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico												
404.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
040.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	64.057,14	61.684,57	125.741,71	764.000,00	0,00	126.297,80	556,09	637.702,20	51.397,52
041.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	51.420,70	50.841,43	102.262,13			102.818,22	556,09		51.397,52
041.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	4.593,59	0,00	4.593,59			4.593,59	0,00		0,00
041.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	8.042,85	10.843,14	18.885,99			18.885,99	0,00		0,00
042.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.726,41	1.800,02	3.526,43	25.000,00	0,00	5.659,43	2.133,00	19.340,57	2.133,00
042.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.726,41	1.800,02	3.526,43			5.659,43	2.133,00		2.133,00
043.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.449,11	11.342,05	33.791,16	110.000,00	0,00	44.594,67	10.803,51	65.405,33	10.803,51
043.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	15.555,55	7.367,37	22.922,92			29.940,47	7.017,55		7.017,55
043.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	6.893,56	3.974,68	10.868,24			14.654,20	3.785,96		3.785,96
044.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	58,05	0,00	58,05	15.000,00	0,00	928,80	870,75	14.071,20	290,25
044.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	58,05	0,00	58,05			928,80	870,75		290,25
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	121,97	313,83	435,80	35.000,00	0,00	1.656,97	1.221,17	33.343,03	1.221,17
045.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	121,97	313,83	435,80			1.088,97	653,17		653,17
045.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			568,00	568,00		568,00
046.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
047.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
048.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	9.348,86	9.348,86	60.000,00	0,00	52.744,58	43.395,72	7.255,42	0,00
048.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	0,00	9.348,86	9.348,86			52.744,58	43.395,72		0,00
049.3.3.90.36.00.00.00.00	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
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	10.253,82	10.664,03	20.917,85	200.000,00	0,00	102.647,15	81.729,30	97.352,85	1.057,91
050.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	133,58	1.236,58	1.370,16			2.909,54	1.539,38		798,00
050.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			259,91	259,91		259,91
050.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	97,51	97,51			1.560,00	1.462,49		0,00
050.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	8.532,94	8.532,94	17.065,88			87.028,78	69.962,90		0,00
050.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	573,30	0,00	573,30			573,30	0,00		0,00
050.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.014,00	797,00	1.811,00			10.315,62	8.504,62		0,00
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				98.666,50	95.153,36	193.819,86	1.291.500,00	0,00	334.529,40	140.709,54	956.970,60	66.903,36
Total do Órgão Orçamentário:				98.666,50	95.153,36	193.819,86	1.291.500,00	0,00	334.529,40	140.709,54	956.970,60	66.903,36
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA												
052.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	36.065,07	18.959,22	55.024,29	450.000,00	0,00	55.024,29	0,00	394.975,71	15.882,70
053.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	15.923,60	16.503,40	32.427,00			32.427,00	0,00		15.882,70
053.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	3.034,04	2.455,82	5.489,86			5.489,86	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
053.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado		0001	0	17.107,43	0,00	17.107,43			17.107,43	0,00		0,00
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	2.385,33	2.171,25	4.556,58	28.000,00	0,00	5.671,09	1.114,51	22.328,91	1.114,51
054.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	2.385,33	2.171,25	4.556,58			5.671,09	1.114,51		1.114,51
055.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	9.048,27	4.884,96	13.933,23	40.000,00	0,00	16.656,61	2.723,38	23.343,39	2.723,38
055.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev		0001	0	6.269,80	3.173,11	9.442,91			11.211,93	1.769,02		1.769,02
055.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev		0001	0	2.778,47	1.711,85	4.490,32			5.444,68	954,36		954,36
056.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		0001	0	574,68	0,00	574,68	30.000,00	0,00	1.155,18	580,50	28.844,82	0,00
056.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País		0001	0	0,00	0,00	0,00			580,50	580,50		0,00
056.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias		0001	0	574,68	0,00	574,68			574,68	0,00		0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	3.103,55	3.103,55	300.000,00	0,00	7.595,52	4.491,97	292.404,48	4.248,97
057.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0001	0	0,00	1.663,55	1.663,55			2.117,97	454,42		454,42
057.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			3.535,55	3.535,55		3.535,55
057.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0001	0	0,00	1.440,00	1.440,00			1.942,00	502,00		259,00
058.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
059.3.3.90.36.00.00.00.00	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
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	627,02	10.529,08	11.156,10	200.000,00	0,00	47.776,94	36.620,84	152.223,06	1.509,79
060.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.215,12	1.215,12		1.215,12
060.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0001	0	0,00	563,28	563,28			7.150,00	6.586,72		0,00
060.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações		0001	0	76,91	261,45	338,36			2.990,00	2.651,64		0,00
060.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral		0001	0	0,00	0,00	0,00			94,69	94,69		94,69
060.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio		0001	0	550,11	550,11	1.100,22			3.850,77	2.750,55		0,00
060.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant		0001	0	0,00	7.526,36	7.526,36			12.476,36	4.950,00		199,98
060.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários		0001	0	0,00	1.627,88	1.627,88			20.000,00	18.372,12		0,00
061.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062.4.4.90.30.00.00.00.00	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
063.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete		0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0007.1.175 CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA													
511.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações		0001	1	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:					48.700,37	39.648,06	88.348,43	1.068.000,00	0,00	133.879,63	45.531,20	934.120,37	25.479,35
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO													
384.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
065.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0001	0	21.627,91	25.386,71	47.014,62	225.000,00	0,00	47.014,62	0,00	177.985,38	25.386,71
065.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0001	0	13.787,64	13.680,14	27.467,78			27.467,78	0,00		13.680,14
065.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas		0001	0	0,00	11.706,57	11.706,57			11.706,57	0,00		11.706,57
065.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado		0001	0	7.840,27	0,00	7.840,27			7.840,27	0,00		0,00
066.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	671,73	671,73	1.343,46	15.000,00	0,00	1.880,83	537,37	13.119,17	537,37
066.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		0001	0	671,73	671,73	1.343,46			1.880,83	537,37		537,37
067.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais		0001	0	5.951,23	3.442,86	9.394,09	23.000,00	0,00	12.385,52	2.991,43	10.614,48	2.991,43
067.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev		0001	0	4.123,77	2.236,37	6.360,14			8.303,27	1.943,13		1.943,13
067.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev		0001	0	1.827,46	1.206,49	3.033,95			4.082,25	1.048,30		1.048,30
068.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil		0001	0	612,97	0,00	612,97	10.000,00	0,00	612,97	0,00	9.387,03	0,00
068.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias		0001	0	612,97	0,00	612,97			612,97	0,00		0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo		0001	0	0,00	91,60	91,60	30.000,00	0,00	2.377,49	2.285,89	27.622,51	2.285,89
069.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0001	0	0,00	91,60	91,60			707,89	616,29		616,29
069.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		0001	0	0,00	0,00	0,00			1.669,60	1.669,60		1.669,60
070.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA													
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	8.102,52	8.102,52	65.000,00	0,00	48.615,12	40.512,60	16.384,88	0,00	
071.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	3.713,20	3.713,20			22.279,20	18.566,00		0,00	
071.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacão	0001	0	0,00	4.389,32	4.389,32			26.335,92	21.946,60		0,00	
072.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
073.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS													
381.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
382.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	27.464,20	27.464,20	433.000,00	0,00	138.928,06	111.463,86	294.071,94	27.260,00	
383.3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0001	0	0,00	0,00	0,00			7.260,00	7.260,00		7.260,00	
383.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	0,00	0,00	0,00			84.203,86	84.203,86		0,00	
383.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	27.464,20	27.464,20			47.464,20	20.000,00		20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:					28.863,84	65.159,62	94.023,46	830.000,00	0,00	251.814,61	157.791,15	578.185,39	58.461,40
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS													
20.601.0007.1.181 Aquisição de Piramides, Balanças e Caminhonete - Emenda Alceu Moreira													
462.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
463.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est													
075.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.163 Emenda Parlamentar Implementos - Deputador Geronimo Goergen													
451.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
452.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1322	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.178 Emenda Alceu Moreira - Aquisição de Caçamba													
453.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
454.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1887	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.179 Emenda Dep Marco Maia - Aquisição de Trator													
455.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
456.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1887	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.191 Emenda Parlamenar - Pompeu de Matos - Aquisição de Trator													
464.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
465.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2114	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.195 Emenda Parlamentar - Dionisio Marcon - Camionetes													
466.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
467.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2118	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER													
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER													
076.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	0	0,00	0,00	0,00	135.968,25	0,00	6.035,93	6.035,93	129.932,32	6.035,93	
077.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	0,00	0,00	0,00			6.035,93	6.035,93		6.035,93	
078.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2018	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
080.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2018	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	219.968,25	0,00	6.035,93	6.035,93	213.932,32	6.035,93

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA													
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS													
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura													
087.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS													
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
090.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO													
082.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA													
088.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL													
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
086.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				77.564,21	104.807,68	182.371,89	2.186.468,25	0,00	391.730,17	209.358,28	1.794.738,08	89.976,68	
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO													
04.122.0007.1.153 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DE VEICULOS DO MUNICIPIO													
476.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO													
106.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
107.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	87.919,39	68.568,89	156.488,28	1.180.000,00	0,00	156.488,28	0,00	1.023.511,72	58.787,50	
107.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	55.997,29	55.499,00	111.496,29			111.496,29	0,00		55.499,00	
107.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	16.379,76	0,00	16.379,76			16.379,76	0,00		0,00	
107.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	15.542,34	13.069,89	28.612,23			28.612,23	0,00		3.288,50	
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.229,58	1.895,83	7.125,41	36.000,00	0,00	8.879,06	1.753,65	27.120,94	1.753,65	
108.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	5.229,58	1.895,83	7.125,41			8.879,06	1.753,65		1.753,65	
109.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	28.057,89	13.066,36	41.124,25	121.000,00	0,00	54.989,54	13.865,29	66.010,46	13.865,29	
109.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	19.442,12	8.487,47	27.929,59			36.936,01	9.006,42		9.006,42	
109.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	8.615,77	4.578,89	13.194,66			18.053,53	4.858,87		4.858,87	
110.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	8.399,79	8.399,79	530.000,00	0,00	31.146,07	22.746,28	498.853,93	13.976,28	
111.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	2.822,52	2.822,52			3.539,95	717,43		717,43	
111.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	91,80	91,80			91,80	0,00		0,00	
111.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			349,90	349,90		349,90	
111.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.653,85	3.653,85		3.653,85	
111.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	2.970,00	2.970,00			7.196,02	4.226,02		4.226,02	
111.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	2.515,47	2.515,47			16.314,55	13.799,08		5.029,08	
112.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
113.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	150,31	4.190,12	4.340,43	250.000,00	0,00	44.933,26	40.592,83	205.066,74	6.705,18	
114.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			460,00	460,00		460,00	
114.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.463,03	5.463,03		5.463,03	
114.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	1.539,92	1.539,92			19.500,00	17.960,08		0,00	
114.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	150,31	677,12	827,43			11.505,00	10.677,57		0,00	
114.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		0,00	
114.3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0	0,00	770,93	770,93			1.259,23	488,30		488,30	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
114.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	752,15	752,15			752,15	0,00		0,00	
114.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	450,00	450,00			5.693,85	5.243,85		293,85	
115.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
116.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
117.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
118.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	698,00	698,00	302,00	698,00	
118.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	0,00	0,00	0,00			698,00	698,00		698,00	
06.181.0060.1.154 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PRA ALOCAR A BRIGADA MILITAR													
477.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR													
102.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu													
104.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
105.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1331	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.451.0058.1.199 Construção e Reforma de Praças e Ruas													
478.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.452.0058.1.277 2021 - Emenda Impositiva Ademilson dos Passos - Construção Melhoria Academia Ilumin. Praça Brasino													
507.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00	0,00	0,00	26.327,89	0,00	
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS													
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.015,16	0,00	3.015,16	600.000,00	0,00	25.342,09	22.326,93	574.657,91	22.326,93	
092.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			16.456,13	16.456,13		16.456,13	
092.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	0,00	0,00			5.870,80	5.870,80		5.870,80	
092.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.015,16	0,00	3.015,16			3.015,16	0,00		0,00	
093.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS													
103.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA													
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
095.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1815	0	0,00	2.586,14	2.586,14	200.000,00	0,00	16.319,57	13.733,43	183.680,43	11.911,61	
096.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815	0	0,00	0,00	0,00			107,63	107,63		107,63	
096.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	0,00	2.586,14	2.586,14			16.211,94	13.625,80		11.803,98	
097.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1815	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS													
099.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
101.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.208,00	2.208,00	47.792,00	2.208,00	
101.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.208,00	2.208,00		2.208,00	
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo													
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
411.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					124.372,33	98.707,13	223.079,46	3.370.827,89	0,00	341.003,87	117.924,41	3.029.824,02	132.232,44
07.02 SECRETA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS/EMENDAS													
15.122.0058.1.194 Emenda Parl. - Geronimo Goergen - Calçam.Garambeu Segunda Etapa													
479.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
480.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2117	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 Fevereiro - 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												
07.02 SECRETA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS/EMENDAS												
15.451.0058.1.192 Emenda Parlamentar - Bibo Nunes - Caçamento												
472.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
473.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.451.0058.1.193 Emenda Parlamentar - Nereu Crispin - Calçamento EEEAZ / Rua Alfredo L Konig												
474.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
475.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
26.782.0007.1.180 Emenda Alceu Moreira - Aquis. de Patrola												
459.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1891	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
461.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				124.372,33	98.707,13	223.079,46	3.379.827,89	0,00	341.003,87	117.924,41	3.038.824,02	132.232,44
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.365.0041.1.225 Impositiva Evaldo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São Jose												
504.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.327,89	0,00	0,00	0,00	20.327,89	0,00
12.365.0041.1.281 2021 - Emenda Impositiva Wilson Pacheco Jr - Construção Melhorias Mem de Sá												
500.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.365.0041.1.282 2021 - Emenda Impositiva Evaldo dos Passos - Construção Melhorias Mem de Sá												
501.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.365.0041.1.283 2021 - Emenda Impositiva João de Deus - Construção Melhorias Mem de Sá												
502.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.365.0041.1.284 2021 - Emenda Impositiva Wilson Pacheco Jr- Construção Melhorias Manoela Pacheco												
503.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	23.327,89	0,00	0,00	0,00	23.327,89	0,00
12.365.0041.1.286 2021 - Emenda Impositiva Evaldo dos Passos - Construção Melhorias Santa Ines												
505.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO												
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
123.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0042.1.176 CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA PADRE REUS												
468.4.4.90.51.00.00.00.00	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
12.361.0042.1.177 COCLUSAO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA INES												
469.4.4.90.51.00.00.00.00	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
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
125.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	4.855,52	4.855,52	9.711,04	66.000,00	0,00	9.711,04	0,00	56.288,96	4.855,52
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	139.558,24	74.538,44	214.096,68	733.253,99	0,00	214.096,68	0,00	519.157,31	66.406,75
127.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	4.855,52	4.855,52	9.711,04			9.711,04	0,00		4.855,52
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	41.562,03	64.162,24	105.724,27			105.724,27	0,00		64.162,24
128.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	97.996,21	10.376,20	108.372,41			108.372,41	0,00		2.244,51
129.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	631,68	1.982,66	2.614,34	30.510,69	0,00	4.477,19	1.862,85	26.033,50	1.862,85
129.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	631,68	1.979,75	2.611,43			4.474,28	1.862,85		1.862,85
129.3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0020	0	0,00	2,91	2,91			2,91	0,00		0,00
130.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	42.581,71	23.701,47	66.283,18	150.000,00	0,00	83.649,24	17.366,06	66.350,76	17.366,06
130.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0020	0	29.506,06	15.395,67	44.901,73			56.182,12	11.280,39		11.280,39
130.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0020	0	13.075,65	8.305,80	21.381,45			27.467,12	6.085,67		6.085,67
131.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
132.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
133.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	0	459,74	232,20	691,94	10.000,00	0,00	691,94	0,00	9.308,06	0,00
133.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	0,00	232,20	232,20			232,20	0,00		0,00
133.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0020	0	459,74	0,00	459,74			459,74	0,00		0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	1.090,76	1.090,76	80.000,00	0,00	1.779,46	688,70	78.220,54	356,68
134.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	0,00	1.001,76	1.001,76			1.358,44	356,68		356,68
134.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	0,00	89,00	89,00			89,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			332,02	332,02		0,00
135.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
136.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
137.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	3.371,37	31.033,24	34.404,61	280.000,00	0,00	202.849,52	168.444,91	77.150,48	1.433,00
138.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	327,68	0,00	327,68			5.317,84	4.990,16		1.058,00
138.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	1.927,34	0,00	1.927,34			4.914,70	2.987,36		0,00
138.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	0,00	0,00	0,00			501,98	501,98		375,00
138.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	624,93	1.185,70	1.810,63			25.090,00	23.279,37		0,00
138.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	191,46	53,64	245,10			3.315,00	3.069,90		0,00
138.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	299,96	620,53	920,49			10.010,00	9.089,51		0,00
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	0,00	29.173,37	29.173,37			153.700,00	124.526,63		0,00
139.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
140.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
119.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
120.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
121.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				191.458,26	137.434,29	328.892,55	1.439.420,46	0,00	517.255,07	188.362,52	922.165,39	92.280,86
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS												
12.361.0042.1.170 Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) que recebem FPM Educação												
422.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3126	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3126	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
424.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3126	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO												
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	10.418,19	10.418,19	179.581,81	10.418,19
145.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0	0,00	0,00	0,00			8.691,39	8.691,39		8.691,39
145.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00			1.726,80	1.726,80		1.726,80
146.3.3.90.36.00.00.00.00	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
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	0,00	2.289,96	2.289,96	50.000,00	0,00	42.435,00	40.145,04	7.565,00	315,00
147.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003	0	0,00	0,00	0,00			315,00	315,00		315,00
147.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2003	0	0,00	2.289,96	2.289,96			42.120,00	39.830,04		0,00
148.4.4.90.51.00.00.00.00	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
149.4.4.90.52.00.00.00.00	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
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola												
416.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2002	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
417.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	2002	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA												
143.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS												
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA												
144.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.289,96	2.289,96	253.000,00	0,00	52.853,19	50.563,23	200.146,81	10.733,19
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB												
150.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	462.415,41	127.230,19	589.645,60	4.022.325,12	0,00	593.494,66	3.849,06	3.428.830,46	127.230,19
151.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	131.170,04	123.199,71	254.369,75			254.369,75	0,00		123.199,71
151.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	331.245,37	4.030,48	335.275,85			339.124,91	3.849,06		4.030,48
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	109.317,42	87.463,12	196.780,54	650.000,00	0,00	227.115,25	30.334,71	422.884,75	30.334,71
153.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031	0	75.749,20	56.812,90	132.562,10			152.266,51	19.704,41		19.704,41
153.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0031	0	33.568,22	30.650,22	64.218,44			74.848,74	10.630,30		10.630,30
154.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	193,95	193,95	49.806,05	193,95
155.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	0,00	0,00	0,00			193,95	193,95		193,95
156.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	1.257,90	1.257,90	35.000,00	0,00	16.343,00	15.085,10	18.657,00	249,00
158.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	0,00	372,20	372,20			8.294,00	7.921,80		0,00
158.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0031	0	0,00	0,00	0,00			249,00	249,00		249,00
158.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	0,00	885,70	885,70			7.800,00	6.914,30		0,00
159.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
160.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
162.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 30%												
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	140.210,51	42.412,66	182.623,17	1.150.000,00	0,00	182.623,17	0,00	967.376,83	42.412,66
163.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	43.469,77	42.412,66	85.882,43			85.882,43	0,00		42.412,66
163.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	96.740,74	0,00	96.740,74			96.740,74	0,00		0,00
164.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
165.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	31.613,64	24.157,96	55.771,60	150.000,00	0,00	65.868,52	10.096,92	84.131,48	10.096,92
165.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031	0	21.905,98	15.692,16	37.598,14			44.156,75	6.558,61		6.558,61
165.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0031	0	9.707,66	8.465,80	18.173,46			21.711,77	3.538,31		3.538,31
Total da Unidade Orçamentária:				743.556,98	282.521,83	1.026.078,81	6.090.825,12	0,00	1.085.638,55	59.559,74	5.005.186,57	210.517,43
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO												
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0048.1.276 2021 - Emenda Impositiva João de Deus - Construção Melhoría CTG Sent Fortaleza												
506.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1	0,00	0,00	0,00	23.327,89	0,00	0,00	0,00	23.327,89	0,00
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
173.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
174.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
175.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	48.327,89	0,00	0,00	0,00	48.327,89	0,00
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR												
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL												
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	0,00	0,00	0,00	22.318,67	0,00	0,00	0,00	22.318,67	0,00
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND												
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
12.361.0042.1.036 MANUTENÇÃO DO TRANSP - REC EST MEIO RURAL												
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2045	0	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00
182.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	0	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00
12.361.0042.1.037 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENT												
183.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0042.1.038 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - MDE - ENSINO FUND/MED												
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR												
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO												
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0	0,00	0,00	0,00	40.241,00	0,00	0,00	0,00	40.241,00	0,00
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR												
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE												
189.3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
190.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	2046	0	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00
191.4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado	2046	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	1.464.326,48	0,00	0,00	0,00	1.464.326,48	0,00
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.306.0041.1.157 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL												
418.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR												
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC												
196.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE												
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE												
421.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE												
420.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
419.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND												
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL												
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
199.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA												
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA												
198.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
08.07 Manutenção do Ensino Infantil												
12.365.0041.2.403 Educação Infantil												
202.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
203.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
205.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
206.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
207.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	105,88	267,86	373,74	10.000,00	0,00	9.230,00	8.856,26	770,00	0,00
208.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	0,00	159,65	159,65			5.460,00	5.300,35		0,00
208.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020	0	105,88	108,21	214,09			3.770,00	3.555,91		0,00
209.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB												
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	72.142,79	45.356,77	117.499,56	650.000,00	0,00	117.499,56	0,00	532.500,44	45.356,77
211.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	3.949,13	45.356,77	49.305,90			49.305,90	0,00		45.356,77
211.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	68.193,66	0,00	68.193,66			68.193,66	0,00		0,00
212.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	20.436,62	11.736,38	32.173,00	50.000,00	0,00	42.906,52	10.733,52	7.093,48	10.733,52
212.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031	0	14.161,11	7.623,51	21.784,62			28.756,71	6.972,09		6.972,09
212.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0031	0	6.275,51	4.112,87	10.388,38			14.149,81	3.761,43		3.761,43
213.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				92.685,29	57.361,01	150.046,30	974.500,00	0,00	169.636,08	19.589,78	804.863,92	56.090,29
Total do Órgão Orçamentário:				1.027.700,53	479.607,09	1.507.307,62	10.460.599,95	0,00	1.825.382,89	318.075,27	8.635.217,06	369.621,77
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												
220.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	241.745,93	188.641,17	430.387,10	2.300.000,00	0,00	436.721,99	6.334,89	1.863.278,01	169.240,68
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	164.261,38	164.179,24	328.440,62			328.440,62	0,00		162.905,79
222.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040	0	4.444,99	1.120,00	5.564,99			5.564,99	0,00		0,00
222.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	73.039,56	23.341,93	96.381,49			102.716,38	6.334,89		6.334,89
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.481,81	6.390,21	10.872,02	80.000,00	0,00	16.353,68	5.481,66	63.646,32	5.467,94
223.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	0,00	1.934,28	1.934,28			3.829,08	1.894,80		1.894,80
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.481,81	4.309,83	8.791,64			12.378,50	3.586,86		3.573,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
223.3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0040	0	0,00	146,10	146,10			146,10	0,00		0,00
224.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	70.687,83	39.477,84	110.165,67	310.000,00	0,00	149.409,14	39.243,47	160.590,86	39.243,47
224.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040	0	49.323,40	25.224,53	74.547,93			100.039,12	25.491,19		25.491,19
224.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0040	0	21.364,43	14.253,31	35.617,74			49.370,02	13.752,28		13.752,28
225.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	0	4.005,45	8.765,55	12.771,00	95.000,00	0,00	31.114,35	18.343,35	63.885,65	6.849,90
226.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	4.005,45	8.765,55	12.771,00			31.114,35	18.343,35		6.849,90
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	24.007,10	24.007,10	300.000,00	0,00	71.881,91	47.874,81	228.118,09	47.835,35
227.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	0,00	17.643,04	17.643,04			26.598,38	8.955,34		8.955,34
227.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	0,00	2.110,00	2.110,00			5.000,00	2.890,00		2.890,00
227.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00			90,30	90,30		90,30
227.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	0,00	859,56	859,56			29.416,63	28.557,07		28.517,61
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	0,00	95,00	95,00			95,00	0,00		0,00
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040	0	0,00	3.235,90	3.235,90			3.235,90	0,00		0,00
227.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			133,50	133,50		133,50
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			5.723,00	5.723,00		5.723,00
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	63,60	63,60			1.589,20	1.525,60		1.525,60
228.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	4.796,25	89.997,38	94.793,63	600.000,00	0,00	483.706,39	388.912,76	116.293,61	57.752,87
230.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	0,00	36.155,00	36.155,00			61.940,00	25.785,00		38.985,00
230.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.033,00	2.033,00		360,00
230.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.190,41	2.190,41		2.190,41
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	0,00	8.577,30	8.577,30			132.483,86	123.906,56		1.695,60
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	622,10	604,20	1.226,30			9.425,00	8.198,70		0,00
230.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	0,00	334,00	334,00			334,00	0,00		334,00
230.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	0,00	894,96	894,96			2.397,20	1.502,24		954,22
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	1.103,02	1.316,24	2.419,26			15.681,77	13.262,51		0,00
230.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040	0	0,00	12.873,67	12.873,67			94.339,08	81.465,41		2.645,96
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	0,00	1.850,96	1.850,96			5.227,76	3.376,80		-19.368,72
230.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040	0	3.071,13	3.071,13	6.142,26			51.289,11	45.146,85		29.791,20
230.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0	0,00	0,00	0,00			165,20	165,20		165,20
230.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	0,00	3.000,00	3.000,00			38.700,00	35.700,00		0,00
230.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	0,00	21.319,92	21.319,92			67.500,00	46.180,08		0,00
231.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
232.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
233.4.4.90.51.00.00.00.00	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
234.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	488,90	488,90	511,10	488,90
234.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00			488,90	488,90		488,90
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL												
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	85.394,26	85.394,26	114.605,74	85.394,26
214.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	0,00	0,00	0,00			85.394,26	85.394,26		85.394,26
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL												
215.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
216.3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
217.3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
218.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	0	0,00	2.800,00	2.800,00	19.000,00	0,00	16.800,00	14.000,00	2.200,00	8.400,00
218.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	0,00	2.800,00	2.800,00			16.800,00	14.000,00		8.400,00
219.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0	0,00	7.909,80	7.909,80	55.000,00	0,00	47.458,80	39.549,00	7.541,20	23.729,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS													
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
219.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	0,00	7.909,80	7.909,80			47.458,80	39.549,00		23.729,40	
10.301.0075.1.223 Impositiva Ademilson - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde													
429.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	
10.301.0075.1.224 Impositiva Léo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São José													
430.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	40.900,10	0,00	0,00	0,00	40.900,10	0,00	
10.301.0075.1.253 Enfrentamento da Emergência COVID19 - PROPRIO													
481.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
482.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					325.717,27	367.989,05	693.706,32	4.202.350,15	0,00	1.339.329,42	645.623,10	2.863.020,73	444.402,77
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO													
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade													
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
262.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	
265.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS													
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
270.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
273.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
275.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.301.0075.1.088 Requalificação da Unid Basica Saude - Ampliação ESF Central													
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino													
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose													
286.4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4935	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
287.4.4.90.51.00.00.00.00	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	
288.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
10.301.0075.1.141 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE													
471.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha													
295.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
296.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
297.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	0	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	95.610,00	0,00	0,00	0,00	95.610,00	0,00
09.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS													
10.301.0075.1.012 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE													
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503	0	0,00	0,00	0,00	62.394,93	0,00	57.457,00	57.457,00	4.937,93	57.457,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
09.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS												
10.301.0075.1.012 PROMOCÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
236.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4503	0	0,00	0,00	0,00			57.457,00	57.457,00		57.457,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4503	0	0,00	0,00	0,00	9.427,07	0,00	0,00	0,00	9.427,07	0,00
238.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4503	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.020 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA/PER CAPTA/DESEMPENHO												
239.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
243.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	128.097,65	128.097,65	514.902,35	128.097,65
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	0	0,00	0,00	0,00			128.097,65	128.097,65		128.097,65
245.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.102 Assistência Farmacêutica Qualificar - Investimento												
428.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4503	0	0,00	0,00	0,00	3.078,60	0,00	0,00	0,00	3.078,60	0,00
10.301.0075.1.103 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA NO SUS												
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4503	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
284.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4503	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.908 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS												
303.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
306.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
308.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
309.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505	0	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00
10.301.0075.1.909 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS												
279.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
280.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4500	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
281.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
310.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
311.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	29.863,71	24.149,04	54.012,75	182.000,00	0,00	54.012,75	0,00	127.987,25	19.062,91
311.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500	0	19.994,90	19.062,91	39.057,81			39.057,81	0,00		19.062,91
311.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500	0	9.868,81	5.086,13	14.954,94			14.954,94	0,00		0,00
312.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	4.991,65	5.241,23	10.232,88	55.000,00	0,00	15.367,14	5.134,26	39.632,86	5.134,26
312.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	4.991,65	5.241,23	10.232,88			15.367,14	5.134,26		5.134,26
10.304.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL												
246.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
247.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4502	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
249.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4502	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
251.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4502	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4507	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0075.1.907 Manutenção da Vigilância Sanitária - Federal												
457.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
458.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.855,36	29.390,27	64.245,63	1.625.934,92	0,00	254.934,54	190.688,91	1.371.000,38	209.751,82

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
09.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSO ESTADUAL												
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES												
412.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
413.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4300	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
414.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4300	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
415.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4300	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10.301.0075.1.056 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SB ESTADUAL												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	2.706,01	0,00	2.706,01	8.900,00	0,00	2.706,01	0,00	6.193,99	0,00
253.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4090	0	2.706,01	0,00	2.706,01			2.706,01	0,00		0,00
254.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
256.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES												
257.3.3.90.32.00.00.00.00	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
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	77.030,75	77.030,75	83.837,00	0,00	77.030,75	0,00	6.806,25	0,00
258.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	0,00	77.030,75	77.030,75			77.030,75	0,00		0,00
259.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471												
289.3.1.90.04.00.00.00.00	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
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CB ESTADUAL												
298.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	18.678,72	476,62	19.155,34	20.000,00	0,00	19.155,34	0,00	844,66	476,62
298.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	7.149,29	476,62	7.625,91			7.625,91	0,00		476,62
298.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4090	0	11.529,43	0,00	11.529,43			11.529,43	0,00		0,00
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	75.449,51	75.449,51	85.000,00	0,00	81.530,89	6.081,38	3.469,11	0,00
300.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4090	0	0,00	75.449,51	75.449,51			81.530,89	6.081,38		0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas												
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.227,50	2.227,50	32.772,50	2.227,50
302.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4050	0	0,00	0,00	0,00			2.227,50	2.227,50		2.227,50
10.301.0075.1.209 PACS Auxilio Financeiro Estadual												
427.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Mellitus												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	28.884,00	0,00	2.450,00	2.450,00	26.434,00	2.450,00
235.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050	0	0,00	0,00	0,00			2.450,00	2.450,00		2.450,00
10.302.0075.1.142 SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE												
470.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	165.854,66	0,00	0,00	0,00	165.854,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.384,73	152.956,88	174.341,61	622.675,66	0,00	185.100,49	10.758,88	437.575,17	5.154,12
Total do Órgão Orçamentário:				381.957,36	550.336,20	932.293,56	6.546.570,73	0,00	1.779.364,45	847.070,89	4.767.206,28	659.308,71
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												
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
315.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	626,20	626,20	1.000,00	0,00	626,20	0,00	373,80	626,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0081.1.050 Conferencia Municipal da Assistencia Social												
315.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	626,20	626,20			626,20	0,00		626,20
08.243.0081.1.140 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE PASSAGEM												
483.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3003	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0081.2.049 Fundo e Conselho Municipal do Idoso												
494.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
495.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	626,20	626,20	6.000,00	0,00	626,20	0,00	5.373,80	626,20
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL												
319.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3050	0	39.176,17	31.717,78	70.893,95	450.000,00	0,00	75.096,98	4.203,03	374.903,02	35.920,81
320.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	31.439,00	31.717,78	63.156,78			63.776,54	619,76		32.337,54
320.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	3050	0	1.453,73	0,00	1.453,73			2.142,36	688,63		688,63
320.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	6.283,44	0,00	6.283,44			9.178,08	2.894,64		2.894,64
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	3.542,14	2.236,35	5.778,49	44.000,00	0,00	8.118,24	2.339,75	35.881,76	2.339,75
321.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	3.542,14	2.236,35	5.778,49			8.118,24	2.339,75		2.339,75
322.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	11.280,01	4.616,75	15.896,76	51.000,00	0,00	21.896,62	5.999,86	29.103,38	5.999,86
322.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	3050	0	7.816,23	2.998,88	10.815,11			14.712,41	3.897,30		3.897,30
322.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	3050	0	3.463,78	1.617,87	5.081,65			7.184,21	2.102,56		2.102,56
323.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3050	0	58,05	0,00	58,05	9.000,00	0,00	696,60	638,55	8.303,40	58,05
323.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	58,05	0,00	58,05			696,60	638,55		58,05
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	0,00	2.339,90	2.339,90	10.000,00	0,00	2.484,90	145,00	7.515,10	145,00
324.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	0,00	2.339,90	2.339,90			2.339,90	0,00		0,00
324.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0	0,00	0,00	0,00			145,00	145,00		145,00
325.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
326.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3050	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
327.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0	191,67	4.115,93	4.307,60	30.000,00	0,00	26.490,19	22.182,59	3.509,81	547,10
327.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	0,00	0,00	0,00			265,80	265,80		265,80
327.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0	0,00	207,94	207,94			2.210,00	2.002,06		0,00
327.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	3050	0	53,58	54,76	108,34			1.126,30	1.017,96		281,30
327.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050	0	138,09	252,02	390,11			2.088,09	1.697,98		0,00
327.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	3050	0	0,00	900,00	900,00			10.800,00	9.900,00		0,00
327.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0	0,00	2.701,21	2.701,21			10.000,00	7.298,79		0,00
328.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
329.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
330.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social												
316.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
317.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3050	0	0,00	1.265,00	1.265,00	5.000,00	0,00	1.265,00	0,00	3.735,00	0,00
317.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3050	0	0,00	1.265,00	1.265,00			1.265,00	0,00		0,00
318.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3050	0	0,00	900,00	900,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	4.100,00	0,00
318.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	3050	0	0,00	900,00	900,00			900,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.248,04	47.191,71	101.439,75	636.000,00	0,00	136.948,53	35.508,78	499.051,47	45.010,57
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS												
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia												
425.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
426.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS													
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
332.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
333.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
335.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1016	0	0,00	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													
336.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
337.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
338.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM													
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO													
339.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	13.230,55	12.773,19	26.003,74	26.003,74	280.000,00	0,00	26.003,74	0,00	253.996,26	10.652,52
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	10.722,90	10.652,52	21.375,42	21.375,42			6.776,72	1.564,21		10.652,52
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	2.507,65	2.120,67	4.628,32				4.628,32	0,00		0,00
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.260,07	3.981,03	9.241,10	31.000,00	0,00	11.649,19	2.408,09	19.350,81	2.408,09	2.408,09
342.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	3.644,86	1.567,65	5.212,51			6.776,72	1.564,21			1.564,21
342.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	1.615,21	2.413,38	4.028,59			4.872,47	843,88			843,88
343.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	8.956,00	8.956,00	40.000,00	0,00	14.961,89	6.005,89	25.038,11	2.010,15	2.010,15
345.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			560,67	560,67		560,67	560,67
345.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	8.603,74	8.603,74			12.068,87	3.465,13		0,00	0,00
345.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001	0	0,00	352,26	352,26			1.757,16	1.404,90		1.249,48	1.249,48
345.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0001	0	0,00	0,00	0,00			375,19	375,19		0,00	0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00	200,00
346.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	385,59	13.564,58	13.950,17	15.000,00	0,00	14.632,68	682,51	367,32	202,68	202,68
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		90,00	90,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	646,86	646,86			1.176,94	530,08		-7.273,06	-7.273,06
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	385,59	222,08	607,67			607,67	0,00		-3.812,33	-3.812,33
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	60,64	60,64			123,07	62,43		-786,93	-786,93
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	12.635,00	12.635,00			12.635,00	0,00		11.985,00	11.985,00
348.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.876,21	39.274,80	58.151,01	382.500,00	0,00	67.247,50	9.096,49	315.252,50	15.273,44	15.273,44
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
350.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.269,81	7.361,32	16.631,13	105.000,00	0,00	16.631,13	0,00	88.368,87	7.361,32	7.361,32
350.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	8.179,25	7.361,32	15.540,57			15.540,57	0,00		7.361,32	7.361,32
350.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	1.090,56	0,00	1.090,56			1.090,56	0,00		0,00	0,00
351.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.635,85	1.635,85	3.271,70	23.000,00	0,00	4.962,07	1.690,37	18.037,93	1.690,37	1.690,37
351.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.635,85	1.635,85	3.271,70			4.962,07	1.690,37		1.690,37	1.690,37
352.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
353.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	174,15	232,20	406,35	5.000,00	0,00	2.844,45	2.438,10	2.155,55	116,10	116,10
353.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	174,15	232,20	406,35			2.844,45	2.438,10		116,10	116,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
354.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	882,52	882,52	15.000,00	0,00	1.369,98	487,46	13.630,02	487,46	
354.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	882,52	882,52			1.369,98	487,46		487,46	
355.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
357.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
358.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES													
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
360.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
361.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					11.079,81	10.111,89	21.191,70	156.800,00	0,00	25.807,63	4.615,93	130.992,37	9.655,25
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS													
08.244.0081.1.014 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF													
431.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3017	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
432.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	903,08	903,08	4.096,92	903,08	
432.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	0,00	0,00	0,00			903,08	903,08		903,08	
433.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3017	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
434.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3017	0	0,00	0,00	0,00	8.565,00	0,00	389,00	389,00	8.176,00	0,00	
434.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3017	0	0,00	0,00	0,00			389,00	389,00		0,00	
435.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
436.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3017	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0081.1.017 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
437.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1210	0	0,00	0,00	0,00	43.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	0,00	
438.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
439.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1210	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
440.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
441.3.3.90.93.00.00.00.00	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	
08.244.0081.1.061 PBF - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO													
442.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
443.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3022	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
444.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
445.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
446.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3022	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
08.244.0081.1.081 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE													
447.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
448.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1007	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
449.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1007	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
450.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1007	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.244.0081.1.256 COVID 19 - Pliso de Transição de Media Complexidade													
484.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	3160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
485.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1007	3160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.244.0081.1.257 COVID 19 - SCFV Serviço de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos													
486.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1210	3160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
487.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	3160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
488.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	3160	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 Fevereiro - 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												
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS												
08.244.0081.1.257 COVID 19 - SCFV Serviço de Covivencia e Fortalecimento de Vínculos												
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1210	3160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	156.625,00	0,00	1.292,08	1.292,08	155.332,92	903,08
Total do Órgão Orçamentário:				84.204,06	97.204,60	181.408,66	1.351.925,00	0,00	231.921,94	50.513,28	1.120.003,06	71.468,54
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO												
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO												
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO												
362.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
363.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
364.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	418,15	418,15	500,00	0,00	418,15	0,00	81,85	0,00
364.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	0,00	418,15	418,15	500,00	0,00	418,15	0,00	0,00	0,00
365.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	232,20	232,20	500,00	0,00	232,20	0,00	267,80	0,00
365.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	232,20	232,20	500,00	0,00	232,20	0,00	0,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
367.3.3.90.36.00.00.00.00	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
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
369.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
370.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	650,35	650,35	4.500,00	0,00	650,35	0,00	3.849,65	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	650,35	650,35	4.500,00	0,00	650,35	0,00	3.849,65	0,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER												
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER												
27.812.0007.1.425 Convênio Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios												
490.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2307	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
493.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2307	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer												
371.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	2.573,53	2.573,53	5.147,06	66.000,00	0,00	5.147,06	0,00	60.852,94	2.573,53
371.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	2.573,53	2.573,53	5.147,06	66.000,00	0,00	5.147,06	0,00	60.852,94	2.573,53
372.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
373.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	529,51	529,51	16.000,00	0,00	1.059,02	529,51	14.940,98	529,51
373.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	0,00	343,95	343,95	16.000,00	0,00	687,90	343,95	14.940,98	343,95
373.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	0,00	185,56	185,56	16.000,00	0,00	371,12	185,56	14.940,98	185,56
374.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
375.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
376.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
377.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
379.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
380.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.573,53	3.103,04	5.676,57	170.200,00	0,00	6.206,08	529,51	163.993,92	3.103,04
Total do Órgão Orçamentário:				2.573,53	3.103,04	5.676,57	170.200,00	0,00	6.206,08	529,51	163.993,92	3.103,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
18.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
385.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
386.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
387.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
388.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
389.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
390.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
391.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
392.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
28.122.0007.2.034 MANUTENÇOS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS													
496.3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0001	0	4.371,42	7.040,12	11.411,54	30.000,00	0,00	11.411,54	0,00	18.588,46	7.040,12	
497.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0001	0	7.103,70	10.213,93	17.317,63	40.000,00	0,00	17.317,63	0,00	22.682,37	10.213,93	
498.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
499.3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0001	0	825,56	825,56	1.651,12	12.000,00	0,00	1.651,12	0,00	10.348,88	825,56	
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
393.3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
28.271.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
394.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
395.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	44.432,77	26.740,67	71.173,44	390.000,00	0,00	186.221,43	115.047,99	203.778,57	11.788,66	
395.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	31.467,47	26.740,67	58.208,14			173.256,13	115.047,99		11.788,66	
395.3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0001	0	1.394,95	0,00	1.394,95			1.394,95	0,00		0,00	
395.3.3.90.47.16.00.00.00	Juros	0001	0	140,90	0,00	140,90			140,90	0,00		0,00	
395.3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	11.429,45	0,00	11.429,45			11.429,45	0,00		0,00	
396.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
397.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	99,99	0,00	99,99	6.000,00	0,00	399,96	299,97	5.600,04	299,97	
397.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	99,99	0,00	99,99			399,96	299,97		299,97	
398.4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				56.833,44	44.820,28	101.653,72	1.278.000,00	0,00	217.001,68	115.347,96	1.060.998,32	30.168,24	
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS													
399.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
400.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	0,00	512.970,21	512.970,21	530.000,00	0,00	512.970,21	0,00	17.029,79	0,00	
400.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamento	0001	0	0,00	512.970,21	512.970,21			512.970,21	0,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	512.970,21	512.970,21	600.000,00	0,00	512.970,21	0,00	87.029,79	0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				56.833,44	557.790,49	614.623,93	1.878.000,00	0,00	729.971,89	115.347,96	1.148.028,11	30.168,24	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.0099.9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA												
401.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	47.603,92	0,00	0,00	0,00	47.603,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	47.603,92	0,00	0,00	0,00	47.603,92	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	47.603,92	0,00	0,00	0,00	47.603,92	0,00
Total da Despesa da Entidade:				1.973.909,73	2.117.564,60	4.091.474,33	29.653.871,41	0,00	6.115.097,65	2.023.623,32	23.538.773,76	1.530.729,11
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	119.759,86	122.772,14	242.532,00	1.200.000,00	0,00	242.532,00	0,00	957.468,00	122.772,14
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	119.759,86	122.772,14	242.532,00			242.532,00	0,00		122.772,14
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0050	0	20.656,07	21.875,98	42.532,05	800.000,00	0,00	42.532,05	0,00	757.467,95	21.345,10
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0050	0	20.656,07	21.875,98	42.532,05			42.532,05	0,00		21.345,10
003.3.1.90.05.00.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL INA	0050	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
004.3.1.90.05.00.01.03.00	AUXILIO-DOENCA - PENSIONISTAS	0050	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
005.3.1.90.05.00.01.05.00	AUXILIO-ACIDENTE	0050	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
006.3.1.90.08.09.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0050	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
007.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	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	1.839,78	1.839,78	3.679,56	100.000,00	0,00	3.679,56	0,00	96.320,44	1.839,78
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	1.839,78	1.839,78	3.679,56			3.679,56	0,00		1.839,78
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 - Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	58,05	58,05	29.941,95	0,00
011.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	0,00	0,00	0,00			58,05	58,05		0,00
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0050	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	1.369,20	1.369,20	80.000,00	0,00	15.221,85	13.852,65	64.778,15	6.000,00
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	0,00	0,00	0,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
014.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0050	0	0,00	1.369,20	1.369,20			9.221,85	7.852,65		0,00
015.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				142.255,71	147.857,10	290.112,81	6.470.000,00	0,00	304.023,51	13.910,70	6.165.976,49	151.957,02
Total do Órgão Orçamentário:				142.255,71	147.857,10	290.112,81	6.470.000,00	0,00	304.023,51	13.910,70	6.165.976,49	151.957,02
Total da Despesa da Entidade:				142.255,71	147.857,10	290.112,81	6.470.000,00	0,00	304.023,51	13.910,70	6.165.976,49	151.957,02
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 CONSTRUÇÃO DO MURO DA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	36.195,28	33.187,62	69.382,90	670.000,00	0,00	70.558,43	1.175,53	599.441,57	34.363,15
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	36.195,28	33.187,62	69.382,90			69.382,90	0,00		33.187,62
003.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.175,53	1.175,53		1.175,53

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.334,22	6.759,74	14.093,96	85.000,00	0,00	20.201,71	6.107,75	64.798,29	6.107,75
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.334,22	6.759,74	14.093,96			20.201,71	6.107,75		6.107,75
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	1.938,60	1.938,60	20.000,00	0,00	3.877,20	1.938,60	16.122,80	1.682,20
005.3.1.91.13.10.01.00.00	Contrib Prev RPPS PESSOAL Inativo - Plano Prev	0001	0	0,00	1.425,80	1.425,80			2.851,60	1.425,80		1.425,80
005.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	0,00	512,80	512,80			1.025,60	512,80		256,40
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	100,00	100,00	25.000,00	0,00	300,00	200,00	24.700,00	300,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	100,00	100,00			300,00	200,00		300,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	797,47	797,47	25.000,00	0,00	13.537,47	12.740,00	11.462,53	12.740,00
007.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001	0	0,00	239,97	239,97			239,97	0,00		0,00
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	557,50	557,50			13.297,50	12.740,00		12.740,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.569,60	9.079,68	10.649,28	130.000,00	0,00	84.421,90	73.772,62	45.578,10	1.585,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.442,15	1.672,15	3.114,30			15.640,00	12.525,70		285,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	0,00	348,26	348,26			4.800,00	4.451,74		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	127,45	116,61	244,06			2.000,00	1.755,94		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	0,00	100,44	100,44			1.800,00	1.699,56		0,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacão	0001	0	0,00	6.842,22	6.842,22			58.881,90	52.039,68		0,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
013.4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				45.099,10	51.863,11	96.962,21	1.062.000,00	0,00	192.896,71	95.934,50	869.103,29	56.778,10
Total do Órgão Orçamentário:				45.099,10	51.863,11	96.962,21	1.062.000,00	0,00	192.896,71	95.934,50	869.103,29	56.778,10
Total da Despesa da Entidade:				45.099,10	51.863,11	96.962,21	1.062.000,00	0,00	192.896,71	95.934,50	869.103,29	56.778,10
Total da Despesa Orçamentária:				2.161.264,54	2.317.284,81	4.478.549,35	37.185.871,41	0,00	6.612.017,87	2.133.468,52	30.573.853,54	1.739.464,23
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	10.365,00	10.365,00						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	170.380,89	170.380,89						
44244	INSS - EXECUTIVO			11.967,32	12.172,42	24.139,74						
44250	INSS - AUTONOMO			576,18	0,00	576,18						
44729	INSS - EMPRESAS			25.096,69	14.539,88	39.636,57						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			231,19	13,72	244,91						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			0,00	4.319,30	4.319,30						
44732	AFPERGS			0,00	829,02	829,02						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			0,00	121.023,25	121.023,25						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			119.512,09	137.304,37	256.816,46						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			0,00	1.154,26	1.154,26						
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios			0,00	81.852,71	81.852,71						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			11.775,01	9.529,02	21.304,03						
50400	INSS - COMPENSAÇÃO			1.400,00	420,00	1.820,00						

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2022

GILMAR JOÃO ALBA PREFEITO MUNICIPAL	JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE SECRETÁRIO DA FAZENDA	JULIO CESAR O. DUARTE CONTADOR CRC-RS 41561
--	---	--