

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
02 GABINETE DO PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	105.850,35	38.609,55	144.459,90	323.092,00	0,00	144.459,90	0,00	178.632,10	25.803,16
001.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	105.850,35	25.803,16	131.653,51			131.653,51	0,00		25.803,16
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	12.806,39	12.806,39			12.806,39	0,00		0,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.123,18	4.092,67	19.215,85	30.000,00	0,00	23.308,52	4.092,67	6.691,48	4.092,67
002.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	15.123,18	4.092,67	19.215,85			23.308,52	4.092,67		4.092,67
003.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.922,81	1.417,89	9.340,70	25.000,00	0,00	9.340,70	0,00	15.659,30	0,00
003.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	5.305,47	921,01	6.226,48			6.226,48	0,00		0,00
003.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	2.617,34	496,88	3.114,22			3.114,22	0,00		0,00
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	116,10	0,00	116,10	30.000,00	0,00	232,20	116,10	29.767,80	116,10
004.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	116,10	0,00	116,10			232,20	116,10		116,10
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.945,74	0,00	3.945,74	30.000,00	0,00	4.595,74	650,00	25.404,26	0,00
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	2.692,34	0,00	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	1.079,00	0,00	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	174,40	0,00	174,40			174,40	0,00		0,00
005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		0,00
006.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	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	1.876,53	74,99	1.951,52	35.000,00	0,00	1.951,52	0,00	33.048,48	0,00
008.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
008.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	76,53	74,99	151,52			151,52	0,00		0,00
008.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	1.560,00	0,00	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	203.000,00	0,00	0,00	204.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				134.834,71	44.195,10	179.029,81	497.192,00	203.000,00	183.888,58	4.858,77	516.303,42	30.011,93
Total do Órgão Orçamentário:				134.834,71	44.195,10	179.029,81	497.192,00	203.000,00	183.888,58	4.858,77	516.303,42	30.011,93
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	19.422,08	7.283,28	26.705,36	75.000,00	0,00	26.705,36	0,00	48.294,64	4.855,52
012.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	19.422,08	4.855,52	24.277,60			24.277,60	0,00		4.855,52
012.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	2.427,76	2.427,76			2.427,76	0,00		0,00
013.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.210,12	1.052,53	5.262,65	15.000,00	0,00	6.315,18	1.052,53	8.684,82	1.052,53
013.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	4.210,12	1.052,53	5.262,65			6.315,18	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	58,05	0,00	58,05	1.500,00	0,00	58,05	0,00	1.441,95	0,00
015.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	58,05	0,00	58,05			58,05	0,00		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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.001,30	2.154,81	6.156,11	20.000,00	0,00	15.587,71	9.431,60	4.412,29	1.396,59
020.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	389,00	389,00			778,00	389,00		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0	106,82	0,00	106,82			1.245,18	1.138,36		924,72
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
020.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.452,66	951,87	2.404,53			3.364,53	960,00		471,87
020.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.441,82	813,94	3.255,76			10.000,00	6.744,24		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA												
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA												
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA												
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:				27.691,55	10.490,62	38.182,17	128.500,00	-10.000,00	48.666,30	10.484,13	69.833,70	7.304,64
Total do Órgão Orçamentário:				27.691,55	10.490,62	38.182,17	128.500,00	-10.000,00	48.666,30	10.484,13	69.833,70	7.304,64
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
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	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	196.531,20	83.304,87	279.836,07	650.000,00	-40.000,00	282.022,45	2.186,38	327.977,55	63.544,94
025.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	173.372,94	45.948,59	219.321,53			219.786,35	464,82		46.413,41
025.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	4.902,29	0,00	4.902,29			6.623,85	1.721,56		1.721,56
025.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	21.946,31	21.946,31			21.946,31	0,00		0,00
025.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	18.255,97	0,00	18.255,97			18.255,97	0,00		0,00
025.3.1.90.11.52.00.00.00	Licença Saúde - Pessoal Ativo	0001	0	0,00	15.409,97	15.409,97			15.409,97	0,00		15.409,97
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	12.574,55	3.256,93	15.831,48	25.000,00	0,00	19.363,15	3.531,67	5.636,85	3.531,67
026.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	12.574,55	3.256,93	15.831,48			19.363,15	3.531,67		3.531,67
027.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	35.189,04	6.774,04	41.963,08	80.000,00	0,00	41.963,08	0,00	38.036,92	0,00
027.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	23.318,38	4.614,34	27.932,72			27.932,72	0,00		0,00
027.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	11.870,66	2.159,70	14.030,36			14.030,36	0,00		0,00
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	174,15	348,30	522,45	10.000,00	0,00	870,75	348,30	9.129,25	290,25
029.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	174,15	348,30	522,45			870,75	348,30		290,25
030.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.205,50	3.611,33	6.816,83	60.000,00	0,00	12.408,42	5.591,59	47.591,58	455,82
030.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			73,00	73,00		73,00
030.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0	0,00	92,00	92,00			184,00	92,00		92,00
030.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	0,00	62,98	62,98			62,98	0,00		0,00
030.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	896,51	3.140,00	4.036,51			9.076,11	5.039,60		150,20
030.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	672,00	0,00	672,00			672,00	0,00		0,00
030.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	167,44	83,72	251,16			530,16	279,00		0,00
030.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	1.469,55	232,63	1.702,18			1.810,17	107,99		140,62
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	73.176,40	15.020,68	88.197,08	300.000,00	0,00	239.466,24	151.269,16	60.533,76	33.140,20
034.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.159,12	0,00	1.159,12			1.924,12	765,00		765,00
034.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	0,00	0,00			820,00	820,00		0,00
034.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	17.606,58	32,96	17.639,54			57.041,00	39.401,46		0,00
034.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.054,67	261,10	1.315,77			4.563,00	3.247,23		0,00
034.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0	626,38	172,18	798,56			3.900,00	3.101,44		0,00
034.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00
034.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00			3.250,00	1.750,00		750,00
034.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	2.919,65	428,50	3.348,15			13.940,00	10.591,85		0,00
034.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.596,00	1.596,00		0,00
034.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	27.110,72	6.777,68	33.888,40			47.443,76	13.555,36		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
034.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	132,16	165,20	297,36			297,36	0,00		165,20
034.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	9.249,00	2.798,00	12.047,00			63.291,00	51.244,00		28.560,00
034.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	11.818,12	4.385,06	16.203,18			38.500,00	22.296,82		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	5.923,00	0,00	5.923,00	10.000,00	0,00	7.221,00	1.298,00	2.779,00	0,00
036.4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0001	0	5.164,00	0,00	5.164,00			5.164,00	0,00		0,00
036.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			1.298,00	1.298,00		0,00
036.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	759,00	0,00	759,00			759,00	0,00		0,00
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 Raphaeli - 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:				326.773,84	112.316,15	439.089,99	1.683.983,67	-340.000,00	603.315,09	164.225,10	740.668,58	100.962,88
Total do Órgão Orçamentário:				326.773,84	112.316,15	439.089,99	1.683.983,67	-340.000,00	603.315,09	164.225,10	740.668,58	100.962,88
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	235.699,20	88.292,40	323.991,60	764.000,00	0,00	339.091,43	15.099,83	424.908,57	73.398,47
041.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	205.678,39	57.199,85	262.878,24			268.038,27	5.160,03		61.803,79
041.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	4.593,59	0,00	4.593,59			11.026,97	6.433,38		6.433,38
041.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	29.437,67	29.437,67			29.437,67	0,00		0,00
041.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	20.571,70	1.654,88	22.226,58			25.733,00	3.506,42		5.161,30
041.3.1.90.11.50.00.00.00	Salário Maternidade - Pessoal Ativo	0001	0	4.855,52	0,00	4.855,52			4.855,52	0,00		0,00
042.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.790,17	2.533,23	10.323,40	25.000,00	0,00	12.855,24	2.531,84	12.144,76	2.531,84
042.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.790,17	2.533,23	10.323,40			12.855,24	2.531,84		2.531,84
043.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	55.094,74	10.713,29	65.808,03	110.000,00	0,00	65.808,03	0,00	44.191,97	0,00
043.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	36.760,93	6.958,96	43.719,89			43.719,89	0,00		0,00
043.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	18.333,81	3.754,33	22.088,14			22.088,14	0,00		0,00
044.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	754,65	1.081,82	1.836,47	15.000,00	0,00	2.939,42	1.102,95	12.060,58	754,65
044.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	754,65	1.081,82	1.836,47			2.939,42	1.102,95		754,65
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.318,99	4.858,85	8.177,84	35.000,00	0,00	13.920,34	5.742,50	21.079,66	1.708,50
045.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	2.250,99	1.102,45	3.353,44			4.459,94	1.106,50		1.106,50
045.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	0,00	3.571,00	3.571,00			7.707,00	4.136,00		0,00
045.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	568,00	0,00	568,00			568,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
05 SECRETARIA DA FAZENDA												
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA												
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA												
045.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0001	0	0,00	102,00	102,00			102,00	0,00		102,00
045.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	500,00	83,40	583,40			1.083,40	500,00		500,00
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	21.697,86	6.174,50	27.872,36	60.000,00	0,00	52.744,58	24.872,22	7.255,42	0,00
048.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0	21.697,86	6.174,50	27.872,36			52.744,58	24.872,22		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	42.395,91	17.842,85	60.238,76	200.000,00	0,00	106.148,38	45.909,62	93.851,62	1.508,89
050.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	1.644,25	210,51	1.854,76			3.200,07	1.345,31		221,23
050.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	259,91	0,00	259,91			259,91	0,00		0,00
050.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	393,03	0,00	393,03			1.560,00	1.166,97		0,00
050.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	34.131,76	17.632,34	51.764,10			87.028,78	35.264,68		0,00
050.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0	2.165,94	0,00	2.165,94			2.553,60	387,66		387,66
050.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	330,40	0,00	330,40			730,40	400,00		400,00
050.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	3.470,62	0,00	3.470,62			10.815,62	7.345,00		500,00
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	548,00	548,00	13.452,00	548,00
051.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0	0,00	0,00	0,00			548,00	548,00		548,00
Total da Unidade Orçamentária:				366.751,52	131.496,94	498.248,46	1.291.500,00	0,00	594.055,42	95.806,96	697.444,58	80.450,35
Total do Órgão Orçamentário:				366.751,52	131.496,94	498.248,46	1.291.500,00	0,00	594.055,42	95.806,96	697.444,58	80.450,35
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	110.669,93	40.276,11	150.946,04	450.000,00	-56.000,00	154.777,66	3.831,62	239.222,34	31.247,73
053.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	88.072,64	27.416,11	115.488,75			116.205,23	716,48		28.132,59
053.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	5.489,86	0,00	5.489,86			8.605,00	3.115,14		3.115,14
053.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	12.860,00	12.860,00			12.860,00	0,00		0,00
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	7.910,62	2.347,63	10.258,25	28.000,00	0,00	12.694,76	2.436,51	15.305,24	2.436,51
054.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	7.910,62	2.347,63	10.258,25			12.694,76	2.436,51		2.436,51
055.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.533,95	3.874,74	24.408,69	40.000,00	0,00	24.408,69	0,00	15.591,31	0,00
055.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	13.730,51	2.516,89	16.247,40			16.247,40	0,00		0,00
055.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	6.803,44	1.357,85	8.161,29			8.161,29	0,00		0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	690,78	754,65	1.445,43	30.000,00	0,00	2.490,33	1.044,90	27.509,67	638,55
056.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	116,10	754,65	870,75			1.915,65	1.044,90		638,55
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	9.940,57	3.380,58	13.321,15	300.000,00	0,00	86.679,14	73.357,99	213.320,86	51.811,35
057.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.670,02	2.010,58	5.680,60			8.292,55	2.611,95		2.242,95
057.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			143,65	143,65		0,00
057.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	3.871,55	0,00	3.871,55			7.849,95	3.978,40		2.790,40
057.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.399,00	1.370,00	3.769,00			70.392,99	66.623,99		46.778,00
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	19.330,20	2.911,89	22.242,09	200.000,00	0,00	57.544,85	35.302,76	142.455,15	5.882,26
060.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	2.033,61	130,00	2.163,61			7.551,87	5.388,26		4.958,26
060.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	1.379,12	0,00	1.379,12			2.795,16	1.416,04		288,00
060.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	2.070,66	0,00	2.070,66			7.150,00	5.079,34		0,00
060.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	683,50	99,63	783,13			2.990,00	2.206,87		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA												
060.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0	94,69	0,00	94,69			94,69	0,00		0,00
060.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0	2.200,44	550,11	2.750,55			3.850,77	1.100,22		0,00
060.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	8.426,36	450,00	8.876,36			13.112,36	4.236,00		636,00
060.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0	2.441,82	1.682,15	4.123,97			20.000,00	15.876,03		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:				169.076,05	53.545,60	222.621,65	1.068.000,00	-56.000,00	338.595,43	115.973,78	673.404,57	92.016,40
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
18.542.0017.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
547.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
548.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.542.0017.1.029 CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO												
552.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
554.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	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	78.517,45	25.449,60	103.967,05	225.000,00	-60.000,00	103.967,05	0,00	61.032,95	19.208,04
065.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	54.775,00	18.124,48	72.899,48			72.899,48	0,00		18.124,48
065.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	15.902,18	0,00	15.902,18			15.902,18	0,00		0,00
065.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	6.241,56	6.241,56			6.241,56	0,00		0,00
065.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	7.840,27	1.083,56	8.923,83			8.923,83	0,00		1.083,56
066.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.880,83	297,11	2.177,94	15.000,00	0,00	2.709,10	531,16	12.290,90	531,16
066.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.880,83	297,11	2.177,94			2.709,10	531,16		531,16
067.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	15.251,83	2.055,04	17.306,87	23.000,00	0,00	17.306,87	0,00	5.693,13	0,00
067.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	10.165,13	1.725,33	11.890,46			11.890,46	0,00		0,00
067.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	5.086,70	329,71	5.416,41			5.416,41	0,00		0,00
068.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	612,97	808,04	1.421,01	10.000,00	0,00	1.421,01	0,00	8.578,99	459,74
068.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	348,30	348,30			348,30	0,00		0,00
068.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001	0	612,97	459,74	1.072,71			1.072,71	0,00		459,74
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	5.378,75	14.705,00	20.083,75	30.000,00	0,00	26.745,15	6.661,40	3.254,85	215,14
069.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	3.306,35	14.264,60	17.570,95			23.288,35	5.717,40		65,14
069.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	2.072,40	440,40	2.512,80			3.456,80	944,00		150,00
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
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	16.205,04	4.051,26	20.256,30	65.000,00	0,00	48.615,12	28.358,82	16.384,88	0,00
071.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	7.426,40	1.856,60	9.283,00			22.279,20	12.996,20		0,00
071.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0	8.778,64	2.194,66	10.973,30			26.335,92	15.362,62		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	898,00	0,00	898,00	1.000,00	80.000,00	10.004,30	9.106,30	70.995,70	9.106,30
381.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.252,32	8.252,32		8.252,32
381.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	898,00	0,00	898,00			1.751,98	853,98		853,98
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS												
383.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	46.895,86	61.981,33	108.877,19	433.000,00	-90.000,00	194.728,06	85.850,87	148.271,94	0,00
383.3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0001	0	0,00	4.081,33	4.081,33			7.260,00	3.178,67		0,00
383.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0	19.431,66	20.000,00	39.431,66			104.203,86	64.772,20		0,00
383.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	27.464,20	37.900,00	65.364,20			83.264,20	17.900,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				165.640,73	109.347,38	274.988,11	830.000,00	530.000,00	405.496,66	130.508,55	954.503,34	29.520,38
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS												
20.601.0007.1.181 Aquisição de Pirâmides, 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
20.606.0014.1.241 CONSULTA POPULAR 2018/2019 - EQUIPAMENTOS												
557.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2863	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
555.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
556.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2863	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	0,00	69.990,00	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	126.000,00	0,00	0,00	127.000,00	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
20.606.0018.1.407 Emenda Parlamentar Dep Marco Maia - Concha Carregadeira Hidr												
525.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1328	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
20.606.0018.1.408 Emenda Parlamentar dep Pepe Vargas - Enxada Rotativa												
526.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1329	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	13.000,00	245.000,00	0,00	0,00	258.000,00	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	21.770,53	16.530,62	38.301,15	135.968,25	0,00	108.195,85	69.894,70	27.772,40	12.409,70
077.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0	20.112,59	16.530,62	36.643,21			49.052,91	12.409,70		12.409,70
077.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2018	0	1.585,94	0,00	1.585,94			1.585,94	0,00		0,00
077.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2018	0	72,00	0,00	72,00			57.557,00	57.485,00		0,00
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	830,00	0,00	830,00	80.000,00	0,00	46.038,30	45.208,30	33.961,70	45.208,30
079.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	2018	0	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00
079.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	2018	0	0,00	0,00	0,00			45.208,30	45.208,30		45.208,30
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA												
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER												
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER												
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:				22.600,53	16.530,62	39.131,15	219.968,25	0,00	154.234,15	115.103,00	65.734,10	57.618,00
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:				357.317,31	179.423,60	536.740,91	2.186.468,25	719.000,00	898.326,24	361.585,33	2.007.142,01	179.154,78
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	283.151,28	98.820,47	381.971,75	1.180.000,00	0,00	388.904,45	6.932,70	791.095,55	72.714,63
107.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	234.393,22	65.781,93	300.175,15			301.499,05	1.323,90		67.105,83
107.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	16.379,76	0,00	16.379,76			19.343,93	2.964,17		2.964,17
107.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	33.038,54	33.038,54			33.038,54	0,00		0,00
107.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	32.378,30	0,00	32.378,30			35.022,93	2.644,63		2.644,63
108.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.632,71	1.980,31	12.613,02	36.000,00	0,00	14.929,20	2.316,18	21.070,80	2.316,18
108.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	10.632,71	1.980,31	12.613,02			14.929,20	2.316,18		2.316,18
109.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	68.926,18	13.538,03	82.464,21	121.000,00	0,00	82.464,21	0,00	38.535,79	0,00
109.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	45.988,78	8.793,84	54.782,62			54.782,62	0,00		0,00
109.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	22.937,40	4.744,19	27.681,59			27.681,59	0,00		0,00
110.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	58,05	3.026,61	3.084,66	95.000,00	0,00	3.084,66	0,00	91.915,34	3.026,61
110.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	58,05	0,00	58,05			58,05	0,00		0,00
110.3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001	0	0,00	3.026,61	3.026,61			3.026,61	0,00		3.026,61
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	48.820,53	11.525,49	60.346,02	530.000,00	0,00	90.870,91	30.524,89	439.129,09	5.961,26
111.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	17.702,40	1.700,00	19.402,40			23.877,96	4.475,56		1.682,56
111.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0	91,80	0,00	91,80			91,80	0,00		0,00
111.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001	0	0,00	0,00	0,00			3.224,00	3.224,00		0,00
111.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	349,90	334,90	684,80			3.688,68	3.003,88		1.750,00
111.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	539,85	6.323,00	6.862,85			19.128,75	12.265,90		94,70
111.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	13.966,38	1.252,00	15.218,38			17.922,23	2.703,85		333,50
111.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	16.170,20	1.915,59	18.085,79			22.937,49	4.851,70		2.100,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
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	21.630,60	8.861,44	30.492,04	250.000,00	0,00	96.910,19	66.418,15	153.089,81	4.952,48
114.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
114.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	460,00	4.541,00	5.001,00			24.766,00	19.765,00		0,00
114.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	8.556,53	122,87	8.679,40			9.583,40	904,00		490,00
114.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0001	0	0,00	250,33	250,33			250,33	0,00		0,00
114.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	6.183,18	2.413,53	8.596,71			36.500,00	27.903,29		0,00
114.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	1.570,07	451,55	2.021,62			11.505,00	9.483,38		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	1.259,23	0,00	1.259,23			1.259,23	0,00		0,00
114.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0	1.709,79	132,16	1.841,95			2.959,43	1.117,48		1.117,48
114.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	1.741,80	950,00	2.691,80			9.636,80	6.945,00		3.345,00
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	698,00	0,00	698,00	1.000,00	0,00	698,00	0,00	302,00	0,00
118.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	698,00	0,00	698,00			698,00	0,00		0,00
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 Melhoría 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	46.663,74	24.499,66	71.163,40	600.000,00	0,00	238.112,28	166.948,88	361.887,72	18.313,51
092.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	38.407,78	21.907,66	60.315,44			78.628,98	18.313,54		18.313,51
092.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0	0,00	0,00	0,00			8.108,90	8.108,90		0,00
092.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	5.240,80	2.592,00	7.832,80			8.462,80	630,00		0,00
092.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	3.015,16	0,00	3.015,16			142.911,60	139.896,44		0,00
093.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.691,17	1.691,17	150.000,00	0,00	131.524,16	129.832,99	18.475,84	81.984,16
093.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001	0	0,00	1.691,17	1.691,17			54.942,16	53.250,99		5.402,16
093.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			76.582,00	76.582,00		76.582,00
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	7.921,99	2.067,82	9.989,81	200.000,00	0,00	52.623,44	42.633,63	147.376,56	22.551,93
096.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815	0	0,00	0,00	0,00			1.690,26	1.690,26		988,59
096.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0	7.921,99	2.067,82	9.989,81			50.933,18	40.943,37		21.563,34
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	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS												
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	2.024,00	0,00	2.024,00	50.000,00	60.000,00	2.208,00	184,00	107.792,00	0,00
553.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
101.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0	2.024,00	0,00	2.024,00			2.208,00	184,00		0,00
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
26.782.0088.1.287 Manutenção de Estradas Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul 3076/2020												
514.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2176	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
513.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
512.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2176	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				490.527,08	166.011,00	656.538,08	3.370.827,89	367.000,00	1.102.329,50	445.791,42	2.635.498,39	211.820,76
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
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	129.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	129.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				490.527,08	166.011,00	656.538,08	3.379.827,89	496.000,00	1.102.329,50	445.791,42	2.773.498,39	211.820,76
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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													
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO													
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	9.711,04	0,00	9.711,04	66.000,00	0,00	9.711,04	0,00	56.288,96	0,00	
128.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	245.580,22	20.216,29	265.796,51	733.253,99	-50.000,00	265.796,51	0,00	417.457,48	13.896,00	
127.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.711,04	0,00	9.711,04			9.711,04	0,00		0,00	
128.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0	137.207,81	13.896,00	151.103,81			151.103,81	0,00		13.896,00	
128.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0	0,00	6.320,29	6.320,29			6.320,29	0,00		0,00	
128.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0	108.372,41	0,00	108.372,41			108.372,41	0,00		0,00	
129.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	5.489,03	1.720,50	7.209,53	30.510,69	0,00	8.974,62	1.765,09	21.536,07	1.765,09	
129.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0	5.486,12	1.720,50	7.206,62			8.971,71	1.765,09		1.765,09	
129.3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0020	0	2,91	0,00	2,91			2,91	0,00		0,00	
130.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0	86.721,81	1.379,06	88.100,87	150.000,00	0,00	88.100,87	0,00	61.899,13	0,00	
130.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0020	0	58.177,95	895,79	59.073,74			59.073,74	0,00		0,00	
130.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0020	0	28.543,86	483,27	29.027,13			29.027,13	0,00		0,00	
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	
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	691,94	232,20	924,14	10.000,00	0,00	1.504,64	580,50	8.495,36	812,70	
133.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0	232,20	232,20	464,40			1.044,90	580,50		812,70	
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	6.806,55	3.364,30	10.170,85	80.000,00	0,00	13.359,86	3.189,01	66.640,14	3.524,01	
134.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0	2.280,63	1.939,30	4.219,93			6.672,64	2.452,71		2.787,71	
134.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0	504,90	0,00	504,90			504,90	0,00		0,00	
134.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0	89,00	125,00	214,00			214,00	0,00		0,00	
134.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0	332,02	0,00	332,02			332,02	0,00		0,00	
134.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0020	0	0,00	0,00	0,00			136,30	136,30		136,30	
134.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0	3.600,00	1.300,00	4.900,00			5.500,00	600,00		600,00	
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	61.197,90	17.318,95	78.516,85	280.000,00	-18.000,00	219.405,17	140.888,32	42.594,83	11.308,04	
138.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020	0	1.538,15	0,00	1.538,15			6.555,24	5.017,09		327,68	
138.3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0	3.421,02	746,84	4.167,86			4.914,70	746,84		0,00	
138.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020	0	0,00	240,00	240,00			1.240,00	1.000,00		160,00	
138.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0	126,98	0,00	126,98			621,98	495,00		120,00	
138.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	3.971,75	495,96	4.467,71			25.418,30	20.950,59		328,30	
138.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	826,66	184,33	1.010,99			3.315,00	2.304,01		0,00	
138.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020	0	2.084,16	0,00	2.084,16			10.501,94	8.417,78		491,94	
138.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0020	0	1.374,00	0,00	1.374,00			1.374,00	0,00		0,00	
138.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020	0	462,56	973,49	1.436,05			1.436,05	0,00		132,16	
138.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0	47.392,62	14.678,33	62.070,95			164.027,96	101.957,01		9.747,96	
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 Restituoicoes	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	640,00	0,00	640,00	1.500,00	0,00	640,00	0,00	860,00	0,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO												
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
142.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0020	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS												
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
539.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	2.932,32	2.932,32	67,68	2.932,32
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	2.997,44	2.997,44	2,56	2.997,44
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	2.374,24	2.374,24	625,76	2.374,24
119.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00			2.932,32	2.932,32		2.932,32
120.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00			2.997,44	2.997,44		2.997,44
121.4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00			2.374,24	2.374,24		2.374,24
Total da Unidade Orçamentária:				416.838,49	44.231,30	461.069,79	1.439.420,46	47.000,00	615.796,71	154.726,92	870.623,75	39.609,84
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	3.185,80	8.183,20	11.369,00	190.000,00	150.000,00	18.806,81	7.437,81	321.193,19	0,00
145.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0	457,20	8.183,20	8.640,40			8.943,61	303,21		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0	2.728,60	0,00	2.728,60			9.863,20	7.134,60		0,00
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	4.183,60	890,43	5.074,03	50.000,00	100.000,00	42.435,00	37.360,97	107.565,00	0,00
147.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003	0	315,00	0,00	315,00			315,00	0,00		0,00
147.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2003	0	3.868,60	890,43	4.759,03			42.120,00	37.360,97		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	45.000,00	0,00	0,00	46.000,00	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 Restituicoes	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
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:				7.369,40	9.073,63	16.443,03	253.000,00	295.000,00	61.241,81	44.798,78	486.758,19	0,00
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	1.395.550,18	591.975,53	1.987.525,71	4.022.325,12	0,00	1.991.374,77	3.849,06	2.030.950,35	397.679,13
151.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	1.056.319,91	397.244,16	1.453.564,07			1.453.564,07	0,00		397.244,16
151.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031	0	0,00	434,97	434,97			434,97	0,00		434,97
151.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	0,00	189.810,68	189.810,68			189.810,68	0,00		0,00
151.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0	339.230,27	4.485,72	343.715,99			347.565,05	3.849,06		0,00
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	317.381,40	90.809,11	408.190,51	650.000,00	0,00	408.190,51	0,00	241.809,49	0,00
153.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031	0	210.900,03	58.986,20	269.886,23			269.886,23	0,00		0,00
153.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0031	0	106.481,37	31.822,91	138.304,28			138.304,28	0,00		0,00
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	193,95	0,00	193,95	50.000,00	0,00	193,95	0,00	49.806,05	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB												
155.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0	193,95	0,00	193,95			193,95	0,00		0,00
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	2.808,68	867,69	3.676,37	35.000,00	0,00	16.343,00	12.666,63	18.657,00	0,00
158.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0	990,15	222,09	1.212,24			8.294,00	7.081,76		0,00
158.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0031	0	0,00	249,00	249,00			249,00	0,00		0,00
158.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031	0	1.818,53	396,60	2.215,13			7.800,00	5.584,87		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	293.358,95	89.390,19	382.749,14	1.150.000,00	70.000,00	382.749,14	0,00	837.250,86	60.133,82
163.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	196.618,21	57.856,42	254.474,63			254.474,63	0,00		57.856,42
163.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0031	0	0,00	2.277,40	2.277,40			2.277,40	0,00		2.277,40
163.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0	0,00	29.256,37	29.256,37			29.256,37	0,00		0,00
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	78.983,72	14.385,26	93.368,98	150.000,00	15.000,00	93.368,98	0,00	71.631,02	0,00
165.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031	0	52.675,94	9.344,17	62.020,11			62.020,11	0,00		0,00
165.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0031	0	26.307,78	5.041,09	31.348,87			31.348,87	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.088.276,88	787.427,78	2.875.704,66	6.090.825,12	85.000,00	2.892.220,35	16.515,69	3.283.604,77	457.812,95
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	5.786,84	5.786,84	1.000,00	18.000,00	15.913,81	10.126,97	3.086,19	15.913,81
167.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0	0,00	5.786,84	5.786,84			15.913,81	10.126,97		15.913,81
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 Melhoria 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	1.126,50	1.126,50	5.000,00	0,00	1.158,00	31,50	3.842,00	0,00
172.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	74,50	74,50			74,50	0,00		0,00
172.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	0,00	1.052,00	1.052,00			1.083,50	31,50		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
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	2.254,52	2.254,52	4.000,00	0,00	2.254,52	0,00	1.745,48	0,00
176.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0	0,00	2.254,52	2.254,52			2.254,52	0,00		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	9.167,86	9.167,86	48.327,89	18.000,00	19.326,33	10.158,47	47.001,56	15.913,81
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR												
12.361.0042.1.035 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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	Auxílio 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	16.958,70	16.958,70	13.041,30	16.958,70
418.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	0,00	0,00	0,00			16.958,70	16.958,70		16.958,70
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	15.686,95	15.686,95	313,05	15.686,95
192.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			15.686,95	15.686,95		15.686,95
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	3.361,50	3.361,50	138,50	3.361,50
420.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			3.361,50	3.361,50		3.361,50
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	5.846,02	5.846,02	153,98	5.846,02
419.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			5.846,02	5.846,02		5.846,02
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	45.246,67	45.246,67	753,33	45.246,67
193.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			45.246,67	45.246,67		45.246,67
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	48.116,30	48.116,30	1.883,70	48.116,30
195.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0	0,00	0,00	0,00			48.116,30	48.116,30		48.116,30
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	24.986,64	24.986,64	13,36	24.986,64
197.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			24.986,64	24.986,64		24.986,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA												
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR												
12.361.0042.1.082 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	419,40	419,40	80,60	419,40
199.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0	0,00	0,00	0,00			419,40	419,40		419,40
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	160.622,18	160.622,18	29.577,82	160.622,18
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	1.060,83	146,44	1.207,27	10.000,00	0,00	9.230,00	8.022,73	770,00	0,00
208.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0	563,68	0,00	563,68			5.460,00	4.896,32		0,00
208.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0	497,15	146,44	643,59			3.770,00	3.126,41		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	117.499,56	0,00	117.499,56	650.000,00	0,00	117.499,56	0,00	532.500,44	0,00
211.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0	49.305,90	0,00	49.305,90			49.305,90	0,00		0,00
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	42.906,52	0,00	42.906,52	50.000,00	0,00	42.906,52	0,00	7.093,48	0,00
212.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0031	0	28.756,71	0,00	28.756,71			28.756,71	0,00		0,00
212.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0031	0	14.149,81	0,00	14.149,81			14.149,81	0,00		0,00
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:				161.466,91	146,44	161.613,35	974.500,00	0,00	169.636,08	8.022,73	804.863,92	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.673.951,68	850.047,01	3.523.998,69	10.460.599,95	445.000,00	3.918.843,46	394.844,77	6.986.756,49	673.958,78
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	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	854.004,26	114.229,93	968.234,19	2.300.000,00	100.000,00	1.165.671,56	197.437,37	1.234.328,44	222.564,84
222.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	731.178,04	20.725,43	751.903,47			940.044,18	188.140,71		208.866,14
222.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040	0	6.253,62	207,68	6.461,30			10.266,30	3.805,00		4.012,68
222.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0	0,00	87.739,79	87.739,79			87.739,79	0,00		0,00
222.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0	116.572,60	5.557,03	122.129,63			127.621,29	5.491,66		9.686,02
223.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	23.139,71	8.060,30	31.200,01	80.000,00	0,00	40.835,54	9.635,53	39.164,46	9.621,81
223.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040	0	5.550,41	1.933,92	7.484,33			10.404,22	2.919,89		2.919,89
223.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	17.443,20	6.126,38	23.569,58			30.285,22	6.715,64		6.701,92
223.3.1.90.13.15.00.00.00	Multas	0040	0	146,10	0,00	146,10			146,10	0,00		0,00
224.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	185.136,75	37.711,38	222.848,13	310.000,00	0,00	244.516,04	21.667,91	65.483,96	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP												
224.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0040	0	123.246,54	24.495,99	147.742,53			169.410,44	21.667,91		0,00
224.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0040	0	61.890,21	13.215,39	75.105,60			75.105,60	0,00		0,00
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	31.927,50	9.636,30	41.563,80	95.000,00	0,00	67.453,65	25.889,85	27.546,35	12.829,05
226.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0	31.927,50	9.636,30	41.563,80			67.453,65	25.889,85		12.829,05
227.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	102.225,90	35.365,72	137.591,62	300.000,00	0,00	189.499,21	51.907,59	110.500,79	35.236,54
227.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	48.381,56	15.730,70	64.112,26			84.176,47	20.064,21		18.240,96
227.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0	8.660,00	0,00	8.660,00			11.930,00	3.270,00		3.270,00
227.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0	90,30	0,00	90,30			90,30	0,00		0,00
227.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	30.280,09	1.778,88	32.058,97			38.120,05	6.061,08		4.533,47
227.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0	175,00	104,70	279,70			1.741,20	1.461,50		104,70
227.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0040	0	3.235,90	93,00	3.328,90			3.328,90	0,00		0,00
227.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0	170,00	0,00	170,00			1.963,70	1.793,70		0,00
227.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	133,50	4.213,90	4.347,40			8.307,88	3.960,48		1.975,00
227.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0	4.165,00	10.612,00	14.777,00			17.612,00	2.835,00		1.760,00
227.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040	0	0,00	0,00	0,00			5.272,74	5.272,74		5.272,74
227.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	6.934,55	2.832,54	9.767,09			16.955,97	7.188,88		79,67
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	249.494,79	80.212,73	329.707,52	600.000,00	100.000,00	694.897,48	365.189,96	5.102,52	73.903,75
230.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0	97.121,30	41.543,43	138.664,73			194.782,73	56.118,00		55.595,60
230.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040	0	2.033,00	140,00	2.173,00			2.453,00	280,00		0,00
230.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0	4.875,60	1.331,90	6.207,50			8.336,57	2.129,07		1.327,07
230.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0	30.074,48	599,46	30.673,94			138.772,25	108.098,31		0,00
230.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040	0	2.530,66	718,92	3.249,58			9.425,00	6.175,42		0,00
230.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040	0	1.409,00	0,00	1.409,00			1.409,00	0,00		0,00
230.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0	6.115,81	996,43	7.112,24			8.007,35	895,11		-2.506,08
230.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040	0	4.562,06	405,10	4.967,16			16.538,11	11.570,95		472,30
230.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0	0,00	3.170,00	3.170,00			3.318,00	148,00		0,00
230.3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040	0	39.132,08	10.426,74	49.558,82			103.756,74	54.197,92		4.650,30
230.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0	5.779,60	2.326,89	8.106,49			29.582,50	21.476,01		0,00
230.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacão	0040	0	17.249,72	3.071,13	20.320,85			51.289,11	30.968,26		0,00
230.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0	330,40	264,32	594,72			925,12	330,40		462,56
230.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0	9.300,00	4.100,00	13.400,00			58.802,00	45.402,00		13.902,00
230.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0	28.981,08	11.118,41	40.099,49			67.500,00	27.400,51		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	30.000,00	24.430,86	24.430,86	6.569,14	0,00
234.4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	0040	0	0,00	0,00	0,00			23.941,96	23.941,96		0,00
234.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00			488,90	488,90		0,00
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	54.066,35	31.073,64	85.139,99	200.000,00	100.000,00	141.184,28	56.044,29	158.815,72	0,00
214.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0	0,00	943,80	943,80			1.355,00	411,20		0,00
214.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0	4.294,35	9.384,59	13.678,94			36.941,24	23.262,30		0,00
214.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0	49.772,00	20.745,25	70.517,25			102.888,04	32.370,79		0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS												
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS												
218.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	0	4.900,00	0,00	4.900,00	19.000,00	0,00	16.800,00	11.900,00	2.200,00	0,00
218.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0	4.900,00	0,00	4.900,00			16.800,00	11.900,00		0,00
219.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	0	13.842,15	0,00	13.842,15	55.000,00	0,00	47.458,80	33.616,65	7.541,20	0,00
219.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	0	13.842,15	0,00	13.842,15			47.458,80	33.616,65		0,00
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:				1.518.737,41	316.290,00	1.835.027,41	4.202.350,15	266.000,00	2.632.747,42	797.720,01	1.835.602,73	354.155,99
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	21.000,00	21.000,00	9.000,00	21.000,00
266.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500	0	0,00	0,00	0,00			21.000,00	21.000,00		21.000,00
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	970,00	970,00	30,00	0,00
274.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	4500	0	0,00	0,00	0,00			970,00	970,00		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	15.000,00	0,00	0,00	15.100,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
09 SECRETARIA DA SAÚDE												
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO												
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha												
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	15.000,00	21.970,00	21.970,00	88.640,00	21.000,00
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	50.005,40	50.005,40	62.394,93	0,00	57.457,00	7.451,60	4.937,93	0,00
236.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4503	0	0,00	50.005,40	50.005,40			57.457,00	7.451,60		0,00
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	Indenizacoes e Restituicoes	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	249.954,98	122.602,25	372.557,23	643.000,00	0,00	379.662,02	7.104,79	263.337,98	0,00
244.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	0	249.954,98	122.602,25	372.557,23			379.662,02	7.104,79		0,00
245.3.3.90.93.00.00.00.00	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
10.301.0075.1.102 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Investimento												
428.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 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	Indenizacoes e Restituicoes	4503	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0075.1.254 SAUDE - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL												
527.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4511	3160	3.745,50	7.389,97	11.135,47	0,00	105.000,00	11.135,47	0,00	93.864,53	5.209,57
527.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4511	3160	3.745,50	5.209,57	8.955,07			8.955,07	0,00		5.209,57
527.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4511	3160	0,00	2.180,40	2.180,40			2.180,40	0,00		0,00
531.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4511	3160	0,00	3.302,23	3.302,23	0,00	60.000,00	35.065,15	31.762,92	24.934,85	17.121,82
531.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4511	3160	0,00	3.302,23	3.302,23			33.885,15	30.582,92		15.941,82
531.3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	4511	3160	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00		580,00
531.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4511	3160	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
528.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4511	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
529.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4511	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
530.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4511	3160	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	20.000,00	14.400,00	0,00	5.600,00	0,00
530.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4511	3160	0,00	14.400,00	14.400,00			14.400,00	0,00		0,00
10.301.0075.1.908 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS												
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	154.939,91	154.939,91	10.060,09	154.939,91
307.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	0	0,00	0,00	0,00			154.939,91	154.939,91		154.939,91
308.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	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 INFORMATIZACAO 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	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	4500	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
281.4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C. (Permanente)	4500	0	0,00	0,00	0,00			27.000,00	27.000,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
09.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS												
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
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	3.190,12	3.190,12	146.809,88	3.190,12
311.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0	102.465,08	34.930,08	137.395,16	182.000,00	0,00	138.491,69	1.096,53	43.508,31	22.388,47
310.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0	0,00	0,00	0,00			2.105,06	2.105,06		2.105,06
311.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500	0	83.124,00	21.291,94	104.415,94			104.415,94	0,00		21.291,94
310.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040	0	0,00	0,00	0,00			1.085,06	1.085,06		1.085,06
311.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500	0	0,00	11.445,07	11.445,07			11.445,07	0,00		0,00
311.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500	0	19.341,08	2.193,07	21.534,15			22.630,68	1.096,53		1.096,53
312.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	20.031,35	5.240,24	25.271,59	55.000,00	0,00	30.702,50	5.430,91	24.297,50	5.430,91
312.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0	20.031,35	5.240,24	25.271,59			30.702,50	5.430,91		5.430,91
10.301.0075.2.063 Remanejamento Federal - Aquisição de Van para Transporte												
533.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
532.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2032	0	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
10.302.0075.1.171 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROCD MAC												
515.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	0	0,00	4.172,39	4.172,39	0,00	78.840,00	12.053,30	7.880,91	66.786,70	12.053,30
515.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501	0	0,00	4.172,39	4.172,39			12.053,30	7.880,91		12.053,30
10.304.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	52.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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	465,90	465,90	5.534,10	465,90
457.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4502	0	0,00	0,00	0,00			465,90	465,90		465,90
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
536.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				376.196,91	242.042,56	618.239,47	1.625.934,92	559.040,00	864.563,06	246.323,59	1.320.411,86	220.800,00
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	77.030,75	0,00	77.030,75	83.837,00	126.000,00	77.030,75	0,00	132.806,25	0,00
258.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0	77.030,75	0,00	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
09.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSO ESTADUAL												
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471												
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	19.155,34	0,00	19.155,34	20.000,00	0,00	19.155,34	0,00	844,66	0,00
298.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090	0	7.625,91	0,00	7.625,91			7.625,91	0,00		0,00
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	75.449,51	0,00	75.449,51	85.000,00	128.000,00	75.449,51	0,00	137.550,49	0,00
300.3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4090	0	75.449,51	0,00	75.449,51			75.449,51	0,00		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	2.227,50	3.793,50	6.021,00	35.000,00	0,00	15.961,50	9.940,50	19.038,50	9.940,50
302.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4050	0	0,00	3.793,50	3.793,50			3.793,50	0,00		0,00
302.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4050	0	2.227,50	0,00	2.227,50			12.168,00	9.940,50		9.940,50
10.301.0075.1.189 Redes de Atenção à Saúde (RAS) - Covid 19												
551.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
549.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.789,00	8.789,00	1.211,00	8.789,00
549.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4011	3160	0,00	0,00	0,00			2.449,00	2.449,00		2.449,00
549.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4011	3160	0,00	0,00	0,00			6.340,00	6.340,00		6.340,00
550.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
558.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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
10.301.0075.1.219 Enfrentamento ao COVID 19 em Comunidades Quilombolas												
540.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.232,00	2.232,00	1.768,00	2.232,00
540.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4090	3160	0,00	0,00	0,00			2.232,00	2.232,00		2.232,00
541.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Melitus												
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	0,00
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		0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	180.854,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				176.569,11	3.793,50	180.362,61	622.675,66	368.000,00	203.774,11	23.411,50	786.901,55	20.961,50
Total do Órgão Orçamentário:				2.071.503,43	562.126,06	2.633.629,49	6.546.570,73	1.208.040,00	3.723.054,59	1.089.425,10	4.031.556,14	616.917,49
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	626,20	0,00	626,20	1.000,00	0,00	626,20	0,00	373,80	0,00
315.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	626,20	0,00	626,20			626,20	0,00		0,00
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL												
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0081.2.049 Fundo e Conselho Municipal do Idoso												
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:				626,20	0,00	626,20	6.000,00	0,00	626,20	0,00	5.373,80	0,00
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	156.264,54	52.175,04	208.439,58	450.000,00	0,00	210.817,46	2.377,88	239.182,54	33.946,01
320.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0	135.304,85	25.557,14	160.861,99			161.578,47	716,48		26.273,62
320.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	3050	0	4.219,12	2.268,38	6.487,50			8.148,90	1.661,40		3.929,78
320.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050	0	0,00	20.606,91	20.606,91			20.606,91	0,00		0,00
320.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0	16.740,57	3.742,61	20.483,18			20.483,18	0,00		3.742,61
321.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	11.555,32	3.155,02	14.710,34	44.000,00	0,00	17.871,03	3.160,69	26.128,97	3.160,69
321.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0	11.555,32	3.155,02	14.710,34			17.871,03	3.160,69		3.160,69
322.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0	31.035,62	6.877,21	37.912,83	51.000,00	0,00	37.912,83	0,00	13.087,17	0,00
322.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	3050	0	18.311,16	4.467,19	22.778,35			22.778,35	0,00		0,00
322.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	3050	0	12.724,46	2.410,02	15.134,48			15.134,48	0,00		0,00
323.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	3050	0	116,10	0,00	116,10	9.000,00	0,00	696,60	580,50	8.303,40	0,00
323.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0	116,10	0,00	116,10			696,60	580,50		0,00
324.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0	3.186,97	520,57	3.707,54	10.000,00	0,00	4.156,16	448,62	5.843,84	448,62
324.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0	2.846,97	327,97	3.174,94			3.323,56	148,62		148,62
324.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050	0	40,00	47,60	87,60			87,60	0,00		0,00
324.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0	0,00	145,00	145,00			145,00	0,00		0,00
324.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0	300,00	0,00	300,00			600,00	300,00		300,00
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	8.728,76	1.976,21	10.704,97	30.000,00	0,00	28.015,31	17.310,34	1.984,69	737,00
327.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	3050	0	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		0,00
327.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0	530,80	0,00	530,80			530,80	0,00		0,00
327.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0	578,03	258,63	836,66			2.210,00	1.373,34		0,00
327.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	3050	0	550,74	53,58	604,32			1.182,50	578,18		0,00
327.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050	0	718,45	63,51	781,96			2.275,01	1.493,05		0,00
327.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	3050	0	2.700,00	900,00	3.600,00			11.537,00	7.937,00		737,00
327.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0	3.650,74	700,49	4.351,23			10.000,00	5.648,77		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 Beneficios 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	1.265,00	0,00	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	1.265,00	0,00	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	900,00	300,00	1.200,00	5.000,00	0,00	2.100,00	900,00	2.900,00	600,00
318.3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050	0	900,00	300,00	1.200,00			2.100,00	900,00		600,00
Total da Unidade Orçamentária:				213.052,31	65.004,05	278.056,36	636.000,00	0,00	302.834,39	24.778,03	333.165,61	38.892,32
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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
332.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1016	0	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	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	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	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	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				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	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	48.381,00	18.376,26	66.757,26	280.000,00	0,00	66.757,26	0,00	213.242,74	13.369,64
340.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	43.752,68	12.309,29	56.061,97			56.061,97	0,00		12.309,29
340.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	5.006,62	5.006,62			5.006,62	0,00		0,00
340.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	4.628,32	1.060,35	5.688,67			5.688,67	0,00		1.060,35
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	5.000,00	0,00
342.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.845,98	2.268,82	16.114,80	31.000,00	0,00	16.114,80	0,00	14.885,20	0,00
342.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	8.203,68	1.473,75	9.677,43			9.677,43	0,00		0,00
342.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	5.642,30	795,07	6.437,37			6.437,37	0,00		0,00
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	1.000,00	0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	0,00	348,30	348,30	3.000,00	0,00	348,30	0,00	2.651,70	0,00
344.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	0,00	348,30	348,30			348,30	0,00		0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.811,03	4.794,88	17.605,91	40.000,00	0,00	22.971,00	5.365,09	17.029,00	4.296,79
345.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	0,00	611,67	611,67			611,67	0,00		51,00
345.3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0	11.578,04	399,90	11.977,94			14.805,53	2.827,59		2.336,76
345.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001	0	600,10	1.734,38	2.334,48			3.073,55	739,07		681,06
345.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0	127,96	651,48	779,44			1.891,07	1.111,63		1.227,97
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	504,93	1.397,45	1.902,38			2.589,18	686,80		0,00
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	1.000,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	38.954,96	12.978,74	51.933,70	15.000,00	150.000,00	149.202,97	97.269,27	15.797,03	1.299,27
347.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	0,00	0,00	0,00			90,00	90,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	1.619,22	547,88	2.167,10			3.191,64	1.024,54		1.024,54
347.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0	607,67	445,86	1.053,53			1.264,75	211,22		211,22
347.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	123,07	0,00	123,07			186,58	63,51		63,51
347.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	36.605,00	11.985,00	48.590,00			144.470,00	95.880,00		0,00
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	1.000,00	0,00
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.199,00	0,00	1.199,00	4.500,00	0,00	1.199,00	0,00	3.301,00	0,00
349.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	1.199,00	0,00	1.199,00			1.199,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				115.191,97	38.767,00	153.958,97	382.500,00	150.000,00	256.593,33	102.634,36	275.906,67	18.965,70
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	35.170,76	11.008,18	46.178,94	105.000,00	0,00	47.269,50	1.090,56	57.730,50	8.009,11
350.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	23.719,82	0,00	23.719,82			23.719,82	0,00		0,00
350.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	4.089,63	4.089,63			4.089,63	0,00		0,00
350.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	3.271,69	0,00	3.271,69			4.362,25	1.090,56		1.090,56
350.3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001	0	8.179,25	6.918,55	15.097,80			15.097,80	0,00		6.918,55
351.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	6.597,92	1.635,85	8.233,77	23.000,00	0,00	9.989,58	1.755,81	13.010,42	1.755,81

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
351.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	6.597,92	1.635,85	8.233,77			9.989,58	1.755,81		1.755,81
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	1.000,00	0,00
353.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	580,50	0,00	580,50	5.000,00	0,00	2.902,50	2.322,00	2.097,50	58,05
353.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	580,50	0,00	580,50			2.902,50	2.322,00		58,05
354.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.369,98	501,50	1.871,48	15.000,00	0,00	2.290,22	418,74	12.709,78	403,74
354.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0	1.369,98	203,50	1.573,48			1.977,22	403,74		403,74
354.3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0	0,00	298,00	298,00			313,00	15,00		0,00
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	115,15	0,00	115,15	5.000,00	0,00	879,15	764,00	4.120,85	764,00
356.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0	115,15	0,00	115,15			115,15	0,00		0,00
356.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			764,00	764,00		764,00
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:				43.834,31	13.145,53	56.979,84	156.800,00	0,00	63.330,95	6.351,11	93.469,05	10.990,71
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	1.126,05	0,00	1.126,05	5.000,00	0,00	4.770,57	3.644,52	229,43	2.566,94
432.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0	1.126,05	0,00	1.126,05			2.441,57	1.315,52		237,94
432.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3017	0	0,00	0,00	0,00			2.329,00	2.329,00		2.329,00
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	778,00	778,00	8.565,00	0,00	778,00	0,00	7.787,00	0,00
434.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3017	0	0,00	778,00	778,00			778,00	0,00		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	11.964,49	11.964,49	43.360,00	0,00	11.964,49	0,00	31.395,51	11.964,49
437.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0	0,00	11.964,49	11.964,49			11.964,49	0,00		11.964,49
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	1.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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												
08.244.0081.1.256 COVID 19 - Piso de Transição de Media Complexidade												
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	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
544.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1210	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
489.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1210	3160	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
08.244.0081.1.274 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369												
524.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1294	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
523.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1294	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
08.244.0081.1.275 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369												
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1293	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
545.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1293	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
522.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1293	3160	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.126,05	12.742,49	13.868,54	156.625,00	78.600,00	17.513,06	3.644,52	217.711,94	14.531,43
Total do Órgão Orçamentário:				373.830,84	129.659,07	503.489,91	1.351.925,00	228.600,00	640.897,93	137.408,02	939.627,07	83.380,16
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	20.366,39	8.841,61	29.208,00	500,00	105.000,00	29.208,00	0,00	76.292,00	5.955,52
362.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	18.989,15	5.955,52	24.944,67			24.944,67	0,00		5.955,52
362.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001	0	1.377,24	0,00	1.377,24			1.377,24	0,00		0,00
362.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	2.886,09	2.886,09			2.886,09	0,00		0,00
363.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.290,97	1.290,97	2.581,94	500,00	25.000,00	3.872,91	1.290,97	21.627,09	1.290,97
363.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	1.290,97	1.290,97	2.581,94			3.872,91	1.290,97		1.290,97
364.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	418,15	0,00	418,15	500,00	9.000,00	418,15	0,00	9.081,85	0,00
364.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	418,15	0,00	418,15			418,15	0,00		0,00
365.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	232,20	0,00	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	232,20	0,00	232,20			232,20	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:				22.307,71	10.132,58	32.440,29	4.500,00	139.000,00	33.731,26	1.290,97	109.768,74	7.246,49
Total do Órgão Orçamentário:				22.307,71	10.132,58	32.440,29	4.500,00	139.000,00	33.731,26	1.290,97	109.768,74	7.246,49
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2307	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
546.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	2307	0	0,00	0,00	0,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL													
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER													
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER													
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer													
371.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	9.929,68	3.574,89	13.504,57	66.000,00	0,00	13.504,57	0,00	52.495,43	2.361,02	
371.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	9.929,68	2.361,02	12.290,70			12.290,70	0,00		2.361,02	
371.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	1.213,87	1.213,87			1.213,87	0,00		0,00	
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	1.588,53	529,51	2.118,04	16.000,00	0,00	2.118,04	0,00	13.881,96	0,00	
373.3.1.91.13.08.01.00.00	Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev	0001	0	1.031,85	343,95	1.375,80			1.375,80	0,00		0,00	
373.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	556,68	185,56	742,24			742,24	0,00		0,00	
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:					11.518,21	4.104,40	15.622,61	170.200,00	0,00	30.622,61	15.000,00	139.577,39	17.361,02
Total do Órgão Orçamentário:					11.518,21	4.104,40	15.622,61	170.200,00	0,00	30.622,61	15.000,00	139.577,39	17.361,02
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	930,79	930,79	1.000,00	0,00	930,79	0,00	69,21	0,00	
387.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	0,00	930,79	930,79			930,79	0,00		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	236,00	236,00	19.764,00	236,00	
391.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0	0,00	0,00	0,00			236,00	236,00		236,00	
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	930,79	930,79	27.000,00	0,00	1.166,79	236,00	25.833,21	236,00
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	930,79	930,79	27.000,00	0,00	1.166,79	236,00	25.833,21	236,00
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	29.302,45	0,00	29.302,45	30.000,00	0,00	29.302,45	0,00	697,55	0,00	
497.3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0001	0	29.381,94	9.792,27	39.174,21	40.000,00	0,00	39.174,21	0,00	825,79	9.792,27	
498.3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Familia 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	3.302,24	1.238,34	4.540,58	12.000,00	0,00	4.540,58	0,00	7.459,42	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	124.181,69	18.796,62	142.978,31	390.000,00	0,00	240.084,25	97.105,94	149.915,75	21.727,16	
395.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0	111.216,39	18.796,62	130.013,01			227.118,95	97.105,94		21.727,16	
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	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
28.271.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
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	399,96	680,16	1.080,12	6.000,00	0,00	3.671,02	2.590,90	2.328,98	2.630,98
397.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0	399,96	680,16	1.080,12			3.671,02	2.590,90		2.630,98
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:				186.568,28	30.507,39	217.075,67	1.278.000,00	0,00	316.772,51	99.696,84	961.227,49	34.975,97
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	24,07	24,07	69.975,93	24,07
399.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001	0	0,00	0,00	0,00			24,07	24,07		24,07
400.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0	512.970,21	0,00	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	512.970,21	0,00	512.970,21			512.970,21	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				512.970,21	0,00	512.970,21	600.000,00	0,00	512.994,28	24,07	87.005,72	24,07
Total do Órgão Orçamentário:				699.538,49	30.507,39	730.045,88	1.878.000,00	0,00	829.766,79	99.720,91	1.048.233,21	35.000,04
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:				7.556.546,37	2.231.440,71	9.787.987,08	29.653.871,41	3.088.640,00	12.608.664,56	2.820.677,48	20.133.846,85	2.043.805,32
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	490.201,28	189.300,11	679.501,39	1.200.000,00	0,00	679.501,39	0,00	520.498,61	126.444,88
001.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0050	0	490.201,28	127.522,14	617.723,42			617.723,42	0,00		126.444,88
001.3.1.90.01.06.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil	0050	0	0,00	61.777,97	61.777,97			61.777,97	0,00		0,00
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0050	0	85.222,25	32.017,65	117.239,90	800.000,00	0,00	117.239,90	0,00	682.760,10	21.345,10
002.3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0050	0	85.222,25	21.345,10	106.567,35			106.567,35	0,00		21.345,10
002.3.1.90.03.03.00.00.00	13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0050	0	0,00	10.672,55	10.672,55			10.672,55	0,00		0,00
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	5.519,34	1.839,78	7.359,12	100.000,00	0,00	9.198,90	1.839,78	90.801,10	1.839,78
009.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050	0	5.519,34	1.839,78	7.359,12			9.198,90	1.839,78		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	58,05	0,00	58,05	30.000,00	0,00	58,05	0,00	29.941,95	0,00
011.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0050	0	58,05	0,00	58,05			58,05	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
13 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
13.01 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FAPS												
09.271.0007.2.200 Administração do RPPS - FAPS												
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	6.271,59	3.439,20	9.710,79	80.000,00	0,00	43.470,65	33.759,86	36.529,35	8.750,00
014.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0050	0	1.000,00	500,00	1.500,00			14.848,80	13.348,80		8.750,00
014.3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0050	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00		0,00
014.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0050	0	4.711,59	2.939,20	7.650,79			28.061,85	20.411,06		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:				587.272,51	226.596,74	813.869,25	6.470.000,00	0,00	849.468,89	35.599,64	5.620.531,11	158.379,76
Total do Órgão Orçamentário:				587.272,51	226.596,74	813.869,25	6.470.000,00	0,00	849.468,89	35.599,64	5.620.531,11	158.379,76
Total da Despesa da Entidade:				587.272,51	226.596,74	813.869,25	6.470.000,00	0,00	849.468,89	35.599,64	5.620.531,11	158.379,76
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	147.661,48	57.393,27	205.054,75	670.000,00	0,00	205.054,75	0,00	464.945,25	38.412,52
003.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0	145.310,42	0,00	145.310,42			145.310,42	0,00		0,00
003.3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0	0,00	57.393,27	57.393,27			57.393,27	0,00		38.412,52
003.3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0	2.351,06	0,00	2.351,06			2.351,06	0,00		0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	27.535,92	7.334,21	34.870,13	85.000,00	0,00	42.204,34	7.334,21	42.795,66	7.334,21
004.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0	27.535,92	7.334,21	34.870,13			42.204,34	7.334,21		7.334,21
005.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.846,50	1.097,49	5.943,99	20.000,00	0,00	5.943,99	0,00	14.056,01	0,00
005.3.1.91.13.10.01.00.00	Contrib Prev RPPS Pessoal Inativo - Plano Prev	0001	0	3.564,50	712,90	4.277,40			4.277,40	0,00		0,00
005.3.1.91.13.20.00.00.00	Alíquota Sup Contrib Prev,Pessoal ativo Plano Prev	0001	0	1.282,00	384,59	1.666,59			1.666,59	0,00		0,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0001	0	300,00	0,00	300,00	25.000,00	0,00	300,00	0,00	24.700,00	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	13.537,47	0,00	13.537,47	25.000,00	0,00	20.519,03	6.981,56	4.480,97	1.329,90
007.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001	0	239,97	0,00	239,97			239,97	0,00		0,00
007.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0	0,00	0,00	0,00			104,90	104,90		104,90
007.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0	13.297,50	0,00	13.297,50			20.174,16	6.876,66		1.225,00
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	31.898,89	5.906,92	37.805,81	130.000,00	0,00	90.929,40	53.123,59	39.070,60	1.060,00
011.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001	0	5.588,60	0,00	5.588,60			16.570,00	10.981,40		930,00
011.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0	5.447,50	0,00	5.447,50			5.447,50	0,00		0,00
011.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0	989,06	0,00	989,06			4.800,00	3.810,94		0,00
011.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0	571,69	120,69	692,38			2.000,00	1.307,62		0,00
011.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0	1.300,00	0,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
011.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0	327,74	115,19	442,93			1.800,00	1.357,07		0,00
011.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
011.3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0001	0	17.674,30	5.671,04	23.345,34			58.881,90	35.536,56		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	299,90	3.892,69	4.192,59	15.000,00	0,00	5.627,59	1.435,00	9.372,41	1.435,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Maio - 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
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												
014.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0	299,90	3.892,69	4.192,59			5.627,59	1.435,00		1.435,00
Total da Unidade Orçamentária:				226.080,16	75.624,58	301.704,74	1.062.000,00	0,00	370.579,10	68.874,36	691.420,90	49.571,63
Total do Órgão Orçamentário:				226.080,16	75.624,58	301.704,74	1.062.000,00	0,00	370.579,10	68.874,36	691.420,90	49.571,63
Total da Despesa da Entidade:				226.080,16	75.624,58	301.704,74	1.062.000,00	0,00	370.579,10	68.874,36	691.420,90	49.571,63
Total da Despesa Orçamentária:				8.369.899,04	2.533.662,03	10.903.561,07	37.185.871,41	3.088.640,00	13.828.712,55	2.925.151,48	26.445.798,86	2.251.756,71
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL												
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			22.501,62	1.445,00	23.946,62						
42916	RP PROCESSADOS PAGOS			172.220,89	2.890,55	175.111,44						
44244	INSS - EXECUTIVO			48.465,51	13.846,41	62.311,92						
44250	INSS - AUTONOMO			576,18	0,00	576,18						
44729	INSS - EMPRESAS			70.779,60	17.419,82	88.199,42						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL			244,91	0,00	244,91						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO			12.245,72	5.077,55	17.323,27						
44732	AFPERGS			1.239,02	410,00	1.649,02						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			185.041,83	63.036,46	248.078,29						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS			461.236,94	112.880,13	574.117,07						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			112.813,24	616,70	113.429,94						
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios			122.452,87	38.839,72	161.292,59						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO			23.906,84	1.141,20	25.048,04						
50400	INSS - COMPENSAÇÃO			7.610,06	0,00	7.610,06						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios			9.619,73	3.442,63	13.062,36						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios			2.816,95	0,00	2.816,95						
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			512.970,21	0,00	512.970,21						
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA			910,62	303,54	1.214,16						
52036	REPASSE CONCEDIDO			217.732,84	67.461,45	285.194,29						
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR			3.628,79	899,70	4.528,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.989.014,37	329.710,86	2.318.725,23						
2 PREFEITURA CERRO GRANDE DO SUL - R.P.P.S												
44080	AFPERGS - FAPS			1.230,00	410,00	1.640,00						
44083	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS			19.873,68	6.788,57	26.662,25						
44084	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS			169,35	56,45	225,80						
44085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS			20.770,04	7.621,96	28.392,00						
44087	PENSAO ALIMENTICIA			3.111,00	1.042,50	4.153,50						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				45.154,07	15.919,48	61.073,55						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
49641	INSS - LEGISLATIVO			12.009,45	3.206,93	15.216,38						

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CERRO GRANDE DO SUL												
	49674 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário			0,00	510,04	510,04						
	51386 BANRISUL - Retenção Funcionarios			1.569,14	1.569,14	3.138,28						
	56016 RPPS Retenção Funcionarios			3.205,10	641,02	3.846,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				16.783,69	5.927,13	22.710,82						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.050.952,13	351.557,47	2.402.509,60						
Total Geral da Despesa :				10.420.851,17	2.885.219,50	13.306.070,67	37.185.871,41	3.088.640,00	13.828.712,55	2.925.151,48	26.445.798,86	2.251.756,71
Receita												
	Orçamentária	16.675.504,67		14.802.804,72								
	Extra-orçamentária	1.872.699,95										
	Interferências Financeiras	0,00										
	Saldo anterior (31/12/)	34.621.622,46										
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.034.403,98										
	BANCO C/ MOVIMENTO	14.699.930,15										
	BANCOS C/ VINCULADAS	879.422,34										
	BERGS C/FAPS DISPOSIÇÃO	913,53										
	Caixa 01	2.341,77										
	POUPANÇA	4.610,69										
	Total :	51.297.127,13										
Despesa												
	Orçamentária Paga											
	Extra-orçamentária											
	Interferências Financeiras											
	Saldo para o mês seguinte											
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
	Banrisul - Ações ETF - Ishares Bova Ci - BOVA11											
	BERGS C/FAPS DISPOSIÇÃO											
	Caixa 01											
	POUPANÇA											
	Total :											

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2022

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