

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	390.335,00	0,00	0,00	0,00	390.335,00	156.428,03	28.340,02	184.768,05
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						130.710,99	28.340,02	159.051,01
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						14.178,71	0,00	14.178,71
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						11.538,33	0,00	11.538,33
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.738,60	4.556,69	27.295,29
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						22.738,60	4.556,69	27.295,29
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.998,15	1.939,59	10.937,74
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						5.175,01	1.074,33	6.249,34
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						3.823,14	865,26	4.688,40
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	232,20	66,77	298,97
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						232,20	66,77	298,97
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	161,00	240,00	401,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						161,00	240,00	401,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	361,21	1.555,18	1.916,39
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0001						0,00	1.555,18	1.555,18
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001						361,21	0,00	361,21
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.095,75	2.550,00	11.645,75
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						0,00	750,00	750,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0001						0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS D	0001						2.121,88	0,00	2.121,88
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0001						4.396,17	0,00	4.396,17
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						189,00	0,00	189,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						2.388,70	0,00	2.388,70
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89,11	0,00	89,11
3.3.90.93.02.02.00.00	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS	0001						89,11	0,00	89,11
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	599,90	0,00	599,90
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	0001						599,90	0,00	599,90
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			594.435,00	0,00	0,00	0,00	594.435,00	198.703,95	39.248,25	237.952,20
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			594.435,00	0,00	0,00	0,00	594.435,00	198.703,95	39.248,25	237.952,20
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA										
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA										
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ACESSORIA JURIDICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	30.734,26	5.585,30	36.319,56
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						27.941,61	5.585,30	33.526,91
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						2.792,65	0,00	2.792,65
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.860,33	1.210,73	7.071,06

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA										
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA										
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						5.860,33	1.210,73	7.071,06
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	58,05	0,00	58,05
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						58,05	0,00	58,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48,00	0,00	48,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						48,00	0,00	48,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.931,76	7.720,45	31.652,21
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						4.590,95	131,81	4.722,76
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0001						387,63	0,00	387,63
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0001						4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						9.705,56	4.676,39	14.381,95
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						4.747,62	2.912,25	7.659,87
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			140.500,00	60.000,00	0,00	0,00	200.500,00	60.632,40	14.516,48	75.148,88
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			140.500,00	60.000,00	0,00	0,00	200.500,00	60.632,40	14.516,48	75.148,88
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3004	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	319.526,66	73.985,26	393.511,92
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						267.955,53	62.879,20	330.834,73
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						1.453,73	0,00	1.453,73
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						29.493,92	0,00	29.493,92
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						20.623,48	5.417,07	26.040,55
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0001						0,00	5.688,99	5.688,99
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	25.000,00	6.400,00	0,00	0,00	31.400,00	23.493,60	6.369,42	29.863,02
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						23.493,60	6.369,42	29.863,02
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	40.854,88	8.661,83	49.516,71
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						23.279,16	4.797,76	28.076,92

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						17.575,72	3.864,07	21.439,79
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.913,16	0,00	2.913,16
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						2.913,16	0,00	2.913,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.381,39	1.422,94	14.804,33
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						0,00	355,00	355,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						0,00	272,75	272,75
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						8.337,29	179,80	8.517,09
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0001						321,60	0,00	321,60
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						4.722,50	615,39	5.337,89
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.548,19	0,00	1.548,19
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0001						1.548,19	0,00	1.548,19
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	118.467,58	28.906,67	147.374,25
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						3.367,60	4.473,73	7.841,33
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						18.462,00	1.023,65	19.485,65
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						1.536,34	437,54	1.973,88
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER	0001						723,96	2.162,60	2.886,56
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0001						495,60	0,00	495,60
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						2.939,34	728,51	3.667,85
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0001						21.134,04	0,00	21.134,04
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						1.477,29	194,60	1.671,89
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						55.997,82	14.373,43	70.371,25
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						11.983,59	5.512,61	17.496,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.651.000,00	6.400,00	0,00	0,00	1.657.400,00	520.185,46	119.346,12	639.531,58
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.651.000,00	6.400,00	0,00	0,00	1.657.400,00	520.185,46	119.346,12	639.531,58
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										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3002	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3002	165,43	0,00	0,00	0,00	165,43	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3001	7.685,10	0,00	0,00	0,00	7.685,10	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3001	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	304.454,95	53.369,68	357.824,63
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						259.811,94	53.369,68	313.181,62
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						26.678,53	0,00	26.678,53
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						17.964,48	0,00	17.964,48
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.094,77	1.972,25	13.067,02
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						8.606,62	1.972,25	10.578,87
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS	0001						2.488,15	0,00	2.488,15
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	63.557,15	14.992,73	78.549,88
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						31.534,23	6.357,19	37.891,42
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS	0001						8.257,70	3.515,51	11.773,21
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						23.765,22	5.120,03	28.885,25
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.216,22	66,77	4.282,99
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						4.216,22	66,77	4.282,99
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.055,92	0,00	3.055,92
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						698,72	0,00	698,72
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						682,50	0,00	682,50
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						491,00	0,00	491,00
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						175,00	0,00	175,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						1.008,70	0,00	1.008,70
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0001	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	9.918,00	11.918,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0001						2.000,00	9.918,00	11.918,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	239,99	0,00	239,99
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001						239,99	0,00	239,99
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.489,41	13.445,68	103.935,09
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						21.141,79	151,57	21.293,36
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						151,00	30,20	181,20
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VI	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						477,03	103,92	580,95

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001						1.198,00	0,00	1.198,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						38.242,27	9.727,89	47.970,16
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						28.929,32	3.432,10	32.361,42
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.367.450,53	8.000,00	0,00	0,00	1.375.450,53	479.108,41	93.765,11	572.873,52
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.367.450,53	8.000,00	0,00	0,00	1.375.450,53	479.108,41	93.765,11	572.873,52
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	206.086,76	36.733,81	242.820,57
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						164.166,03	36.733,81	200.899,84
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						18.164,90	0,00	18.164,90
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0001						3.200,51	0,00	3.200,51
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						20.555,32	0,00	20.555,32
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	16.920,85	6.872,30	23.793,15
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						16.920,85	6.872,30	23.793,15
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.022,35	5.336,77	30.359,12
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						14.230,72	2.956,01	17.186,73
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						10.791,63	2.380,76	13.172,39
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.267,19	5.094,69	31.361,88
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						1.785,35	5.094,69	6.880,04
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						24.481,84	0,00	24.481,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.951,88	4.160,60	59.112,48
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						4.456,85	0,00	4.456,85
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						109,00	200,00	309,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0001						27,80	0,00	27,80
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0001						0,00	34,50	34,50
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0001						43.466,25	1.947,00	45.413,25
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						6.891,98	1.979,10	8.871,08
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.561,46	9.768,29	51.329,75
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						9.347,91	0,00	9.347,91
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						1.510,00	302,00	1.812,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						3.852,50	0,00	3.852,50
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						10.599,30	5.875,10	16.474,40
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						3.445,18	0,00	3.445,18
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						417,93	138,87	556,80
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						1.053,64	739,48	1.793,12
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						5.109,30	1.153,28	6.262,58
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						6.225,70	1.559,56	7.785,26
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	5.000,00	340.000,00	0,00	0,00	345.000,00	519,00	0,00	519,00
4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATR	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEI	0001						519,00	0,00	519,00
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0001						0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1.175 CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.032.000,00	394.000,00	0,00	0,00	1.426.000,00	371.329,49	67.966,46	439.295,95
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	371,28	0,00	371,28
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						371,28	0,00	371,28
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	124.967,66	19.551,25	144.518,91
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						109.539,49	16.854,79	126.394,28
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						3.820,85	1.290,93	5.111,78
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						10.481,23	0,00	10.481,23
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						1.126,09	1.405,53	2.531,62
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.383,49	0,00	13.383,49
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						13.383,49	0,00	13.383,49
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.938,13	2.486,46	16.424,59
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						7.875,50	1.377,24	9.252,74
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						6.062,63	1.109,22	7.171,85
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.183,25	2.776,39	19.959,64

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA									
06.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
18.542.0017.2.062	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						1.849,13	0,00	1.849,13
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						15.334,12	2.776,39	18.110,51
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.733,67	9.499,75	23.233,42
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						2.898,90	0,00	2.898,90
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0001						160,80	0,00	160,80
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0001						0,00	702,75	702,75
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						288,00	0,00	288,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						1.910,00	820,00	2.730,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						8.475,97	7.977,00	16.452,97
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.078,23	0,00	3.078,23
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						2.498,58	0,00	2.498,58
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0001						579,65	0,00	579,65
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	65.000,00	40.000,00	0,00	0,00	105.000,00	47.088,05	5.817,61	52.905,66
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						20.538,05	4.107,61	24.645,66
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						0,00	460,00	460,00
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0001						22.800,00	0,00	22.800,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						3.750,00	1.250,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0060.1.005	MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS									
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.234,49	6.495,48	66.729,97
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						46.142,75	6.495,48	52.638,23
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						3.247,71	0,00	3.247,71
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						10.844,03	0,00	10.844,03
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.391,62	0,00	1.391,62
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						1.390,17	0,00	1.390,17
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS	0001						1,45	0,00	1,45
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.098,98	1.708,00	10.806,98
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						5.204,80	946,06	6.150,86
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						3.894,18	761,94	4.656,12
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.211,63	3.044,79	15.256,42
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						3.628,50	3.044,79	6.673,29
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						8.583,13	0,00	8.583,13
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.120,63	0,00	28.120,63
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						17.230,83	0,00	17.230,83
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						240,00	0,00	240,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						10.649,80	0,00	10.649,80
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	33.900,62	15.835,86	49.736,48
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						177,00	510,00	687,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS										
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						33.543,62	15.325,86	48.869,48
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.003.000,00	133.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	378.701,73	67.215,59	445.917,32
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS										
20.601.0007.1.181 Aquisição de Piramides, Balanças e Caminhonete - Emenda Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est										
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.163 Emenda Parlamentar Implementos - Deputador Geronimo Goergen										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1322	514,45	0,00	0,00	0,00	514,45	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.178 Emenda Alceu Moreira - Aquisição de Caçamba										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1887	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.179 Emenda Dep Marco Maia - Aquisição de Trator										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1887	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.190 MAPA - Aquisição de Equipamento Rodoviario Patrola										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	0,00	360.162,00	0,00	360.162,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1910	0,00	0,00	605.088,00	0,00	605.088,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	1910						0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.191 Emenda Parlamenar - Alceu Moreira - Aquisição de Trator										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	150.000,00	42.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2114	1.000,00	190.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	2114						0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.195 Emenda Parlamentar - Dionisio Marcon - Camionetes										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	74.280,00	0,00	0,00	75.280,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2118	1.000,00	133.700,00	0,00	0,00	134.700,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.202 Min Agr - Emenda Impositiva - Retroescavadeiras - Covati										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	235.833,32	264.166,68	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2179	0,00	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0001						0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS										
20.606.0018.1.202 Min Agr - Emenda Impositiva - Retroescavadeiras - Covati										
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	2179						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			10.814,45	1.261.313,32	1.271.416,68	0,00	2.543.544,45	0,00	0,00	0,00
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER										
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	2018	1.177,16	0,00	0,00	0,00	1.177,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2018	135.968,25	0,00	0,00	0,00	135.968,25	61.911,01	2.598,04	64.509,05
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	2018						33.513,15	0,00	33.513,15
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	2018						757,90	2.598,04	3.355,94
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2018						27.639,96	0,00	27.639,96
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2018	86.416,74	0,00	0,00	0,00	86.416,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	2018						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			225.562,15	0,00	0,00	0,00	225.562,15	61.911,01	2.598,04	64.509,05
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS										
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura										
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA										
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			2.326.876,60	1.788.313,32	1.271.416,68	0,00	5.386.606,60	811.942,23	137.780,09	949.722,32

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	369.637,07	64.113,88	433.750,95
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						297.825,94	64.113,88	361.939,82
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						415,35	0,00	415,35
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						33.057,62	0,00	33.057,62
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						38.338,16	0,00	38.338,16
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.782,64	2.449,48	15.232,12
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						12.782,64	2.449,48	15.232,12
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	76.187,86	15.089,54	91.277,40
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						43.354,74	8.358,04	51.712,78
3.1.91.13.15.00.00.00	MULTAS	0001						12,18	0,00	12,18
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						32.820,94	6.731,50	39.552,44
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	33.804,73	10.294,41	44.099,14
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						566,05	10.294,41	10.860,46
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						33.238,68	0,00	33.238,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	54.604,35	41.747,18	96.351,53
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						6.036,92	0,00	6.036,92
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAI	0001						0,00	2.879,80	2.879,80
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						105,00	120,00	225,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						186,00	0,00	186,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						33.077,89	28.240,38	61.318,27
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0001						0,00	127,50	127,50
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E C	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						15.078,54	10.379,50	25.458,04
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	57.047,93	11.160,02	68.207,95
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						2.416,00	483,20	2.899,20
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						9.325,86	0,00	9.325,86
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						10.994,97	2.043,40	13.038,37
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0001						0,00	1.493,42	1.493,42
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						18.062,80	978,38	19.041,18
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						997,88	541,18	1.539,06
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						2.891,69	1.350,51	4.242,20
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						7.374,50	837,83	8.212,33
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						4.784,23	3.432,10	8.216,33
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	57.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0060.1.154 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA ALOCAR A BRIGADA MILITAR										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1331	721,25	0,00	0,00	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.108 Calçamento Escola Pingo de Gente - Rua Otto Nordin										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.127 Calç Av Cel Arthur Emilio Jenisch - Max Ladwig até Max Konig										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.185 Calçamento Avenida Theodoro Zenker										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.188 Calçamento Estrada Brasino Cerro Grande do Sul										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.196 Calçamento Rua Dr Henrique Vilanova										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.199 Construção e Reforma de Praças e Ruas										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.201 Calç Av Cel Arthur Emilio Jenisch - Max Konig ate entrada Cachoeira										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.237 Calçamento Rua Max Ladwig										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.920,00	0,00	48.920,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						48.920,00	0,00	48.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	630.000,00	286.128,03	3.130,00	289.258,03
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						53.442,04	0,00	53.442,04
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						24.509,30	0,00	24.509,30
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CON	0001						79.994,00	0,00	79.994,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						128.182,69	3.130,00	131.312,69
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1815	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.759,74	25.261,22	176.020,96
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1815	84.717,11	0,00	0,00	0,00	84.717,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0001						2.771,59	550,00	3.321,59
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						145.813,92	24.711,22	170.525,14
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						2.174,23	0,00	2.174,23
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	1815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	197.603,92	0,00	0,00	0,00	197.603,92	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3004	90.505,09	0,00	0,00	0,00	90.505,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001						0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.287 Manutenção de Estradas Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul 3076/2020										
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2176	100,00	7.000,00	0,00	0,00	7.100,00	5.526,48	0,00	5.526,48
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	2176						5.526,48	0,00	5.526,48
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.468.247,37</b>	<b>194.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212.247,37</b>	<b>1.095.398,83</b>	<b>173.245,73</b>	<b>1.268.644,56</b>
07.02 SECRETA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS/EMENDAS										
15.122.0058.1.194 Emenda Parl. - Geronimo Goergen - Calçam.Garambeu Segunda Etapa										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2117	606,17	0,00	0,00	0,00	606,17	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.192 Emenda Parlamentar - Bibo Nunes - Calçamento Ing Schmaecke										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2115	1.000,00	238.856,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2115						0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.193 Emenda Parlamenar - Nereu Crispin - Calçamento EEEAZ / Rua Alfredo L Konig										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2116	1.000,00	238.856,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2116						0,00	0,00	0,00
26.782.0007.1.180 Min da Agricultura - Emenda Alceu Moreira - Aquis. de Patrola										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	350.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1891	100,00	605.088,00	0,00	0,00	605.188,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.02 SECRETA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS/EMENDAS										
26.782.0007.1.180 Min da Agricultura - Emenda Alceu Moreira - Aquis. de Patrola										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3003	869,55	0,00	0,00	0,00	869,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			7.575,72	1.492.800,00	0,00	0,00	1.500.375,72	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			3.475.823,09	1.686.800,00	3.550.000,00	0,00	8.712.623,09	1.095.398,83	173.245,73	1.268.644,56
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.176 CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA PADRE REUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.177 COCLUSAO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA INES										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0020	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	162.184,78	85.684,46	247.869,24
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0020						125.023,41	84.562,71	209.586,12
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0020						1.133,53	0,00	1.133,53
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0020						6.792,08	0,00	6.792,08
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0020						29.235,76	1.121,75	30.357,51
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	30.510,69	0,00	0,00	0,00	30.510,69	7.922,17	772,69	8.694,86
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0020						7.922,17	772,69	8.694,86
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0020	116.787,69	0,00	0,00	0,00	116.787,69	26.097,87	2.590,79	28.688,66
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0020						14.965,92	1.435,03	16.400,95
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0020						11.131,95	1.155,76	12.287,71
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0020	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.211,07	2.953,98	12.165,05
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0020						2.438,35	133,54	2.571,89
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0020						6.772,72	2.820,44	9.593,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.873,63	38.490,93	51.364,56
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0020						3.840,24	0,00	3.840,24
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0020						0,00	315,73	315,73
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0020						934,80	0,00	934,80
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0020						1.668,00	901,00	2.569,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						6.430,59	37.274,20	43.704,79

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0020	2.580,40	0,00	0,00	0,00	2.580,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	986,08	0,00	986,08
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020					986,08		0,00	986,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	180.000,00	250.000,00	0,00	20.000,00	410.000,00	102.887,04	93.641,57	196.528,61
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0020					403,49		1.950,00	2.353,49
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0020					0,00		28.200,00	28.200,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	0020					0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0020					62,01		220,00	282,01
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0020					0,00		3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0020					151,90		0,00	151,90
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0020					9.881,50		220,22	10.101,72
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0020					1.335,03		467,43	1.802,46
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER	0020					165,20		0,00	165,20
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0020					396,48		0,00	396,48
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0020					3.368,78		761,84	4.130,62
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0020					440,00		0,00	440,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0020					0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0020					1.400,00		3.350,00	4.750,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0020					2.965,96		194,60	3.160,56
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020					37.397,70		9.550,60	46.948,30
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0020					44.918,99		45.226,88	90.145,87
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0020					0,00		0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0020					0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0020					0,00		0,00	0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.055.878,78</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.249.878,78</b>	<b>322.162,64</b>	<b>224.134,42</b>	<b>546.297,06</b>
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS										
12.361.0042.1.170 Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) que recebem FPM Educação										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3126	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3126	142.646,59	0,00	0,00	0,00	142.646,59	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.200 Salario Educação - Reformas de Escolas										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIO										
12.361.0042.1.200 Salario Educação - Reformas de Escolas										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2003	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	190.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	250.000,00	29.807,85	24.172,94	53.980,79
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	2003						11.270,28	0,00	11.270,28
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2003						1.410,00	0,00	1.410,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	2003						139,86	7.176,00	7.315,86
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2003						0,00	1.540,00	1.540,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	2003						3.957,50	13.899,20	17.856,70
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2003						13.030,21	1.557,74	14.587,95
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2003	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00	22.053,20	6.795,22	28.848,42
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	2003						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	2003						3.886,72	1.645,20	5.531,92
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2003						0,00	1.844,00	1.844,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2003						13.303,98	3.021,02	16.325,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2003						0,00	285,00	285,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	2003						4.682,50	0,00	4.682,50
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2003	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2002	2.975,93	0,00	0,00	0,00	2.975,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>524.722,52</b>	<b>180.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>794.722,52</b>	<b>51.861,05</b>	<b>30.968,16</b>	<b>82.829,21</b>
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0031	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.290.892,72	518.691,55	2.809.584,27
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031						1.700.697,59	514.210,83	2.214.908,42
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0031						197.342,51	0,00	197.342,51
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031						392.852,62	4.480,72	397.333,34
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0031						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.915,85	4.650,09	9.565,94
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0031						4.915,85	4.650,09	9.565,94
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	583.109,18	124.200,00	0,00	0,00	707.309,18	508.494,93	99.055,57	607.550,50
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0031						280.226,69	54.866,44	335.093,13

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB										
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0031						228.268,24	44.189,13	272.457,37
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0031	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	2.530,05	2.530,05
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0031						0,00	1.880,05	1.880,05
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0031						0,00	650,00	650,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0031	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.958,24	2.958,24
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0031						0,00	2.958,24	2.958,24
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0031	35.000,00	125.000,00	0,00	0,00	160.000,00	17.722,13	11.980,28	29.702,41
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0031						9.205,96	8.845,24	18.051,20
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0031						345,00	1.350,00	1.695,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0031						308,89	61,67	370,56
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0031						7.862,28	1.723,37	9.585,65
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 30%										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0031	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	372.967,40	0,00	372.967,40
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031						272.994,43	0,00	272.994,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0031						34.211,80	0,00	34.211,80
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031						65.761,17	0,00	65.761,17
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.206,50	1.028,26	5.234,76
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0031						4.206,50	1.028,26	5.234,76
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	73.000,00	34.400,00	0,00	0,00	107.400,00	69.798,85	18.371,50	88.170,35
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0031						43.827,79	10.175,89	54.003,68
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0031						25.971,06	8.195,61	34.166,67
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0031						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>6.464.609,18</b>	<b>393.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873.209,18</b>	<b>3.268.998,38</b>	<b>659.265,54</b>	<b>3.928.263,92</b>
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	723,35	0,00	723,35
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001						723,35	0,00	723,35
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	540,00	540,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						0,00	540,00	540,00
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAI	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	424,00	424,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0001						0,00	424,00	424,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	723,36	0,00	723,36
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001						723,36	0,00	723,36
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	755,00	946,00	1.701,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						0,00	795,00	795,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						755,00	151,00	906,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.201,71	1.910,00	4.111,71
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR										
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2017	22.318,67	20.000,00	0,00	0,00	42.318,67	13.908,85	3.236,13	17.144,98
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						13.908,85	3.236,13	17.144,98
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2017	117.856,28	50.000,00	0,00	0,00	167.856,28	150.417,09	15.002,75	165.419,84
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						150.417,09	15.002,75	165.419,84
12.361.0042.1.036 MANUTENÇÃO DO TRANSP - REC EST MEIO RURAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2045	725.176,33	0,00	0,00	0,00	725.176,33	177.772,60	150.076,15	327.848,75
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2045						172.083,36	130.413,61	302.496,97
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	2045						5.689,24	19.662,54	25.351,78
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2045	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.037 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENT										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.038 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - MDE - ENSINO FUND/MED										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2003	170.478,83	0,00	0,00	0,00	170.478,83	1.110,00	0,00	1.110,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	2003						1.110,00	0,00	1.110,00
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2017	40.241,00	30.000,00	0,00	0,00	70.241,00	44.262,49	23.279,89	67.542,38
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						44.262,49	23.279,89	67.542,38

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR										
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO										
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						44.262,49	23.279,89	67.542,38
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2046	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2046	9.234,92	0,00	0,00	0,00	9.234,92	0,00	0,00	0,00
4.5.30.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRAN	2046	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.128.824,63	100.000,00	0,00	0,00	1.228.824,63	387.471,03	191.594,92	579.065,95
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.306.0041.1.157 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.138,20	8.138,20
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2003						0,00	8.138,20	8.138,20
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	570,00	570,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						0,00	570,00	570,00
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL- FAMILIAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	1.972,00	8.700,30	10.672,30
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						1.972,00	8.700,30	10.672,30
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.387,04	12.964,96	16.352,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2003						3.387,04	12.964,96	16.352,00
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	31.278,53	0,00	0,00	0,00	31.278,53	0,00	608,00	608,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						0,00	608,00	608,00
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,60	100,60

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						0,00	100,60	100,60
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	401,50	401,50
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						0,00	401,50	401,50
12.361.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			206.478,53	20.000,00	0,00	0,00	226.478,53	5.359,04	31.483,56	36.842,60
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.2.403 Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.145,96	4.987,88	42.133,84
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0020						28.468,22	4.987,88	33.456,10
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0020						2.493,90	0,00	2.493,90
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0020						6.183,84	0,00	6.183,84
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.874,97	1.402,07	8.277,04
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0020						3.852,77	776,61	4.629,38
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0020						3.022,20	625,46	3.647,66
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986,08	0,00	986,08
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020						986,08	0,00	986,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0031	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	533.449,73	0,00	533.449,73
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031						388.257,98	0,00	388.257,98
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0031						44.549,05	0,00	44.549,05
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031						100.642,70	0,00	100.642,70
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	270.000,00	49.487,79	21.363,25	70.851,04
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0031						33.062,07	11.832,99	44.895,06
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0031						16.425,72	9.530,26	25.955,98
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0031	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0031						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB										
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0031						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			894.500,00	220.000,00	0,00	0,00	1.114.500,00	627.944,53	27.753,20	655.697,73
08.09 Secretaria da Educação - Emendas Impositivas										
12.361.0041.1.325 Emenda Impositiva - Elario Schultz - CPM Padre Réus										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	7.983,08	0,00	7.983,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	0,00	0,00	7.983,08	0,00	7.983,08	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	0,00	0,00	7.983,08	0,00	7.983,08	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.1.327 Emenda Impositiva - Evaldo S e Souza - Escola Santa Ines										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	1.197,46	0,00	1.197,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	0,00	0,00	1.197,46	0,00	1.197,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	0,00	0,00	1.197,46	0,00	1.197,46	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.1.328 Emenda Impositiva - Evaldo S e Souza - Escola Jose de Alencar										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	6.785,62	0,00	6.785,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	0,00	0,00	6.785,62	0,00	6.785,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	0,00	0,00	6.785,62	0,00	6.785,62	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.318 Emenda Impositiva Breno Joci T Garcia - CPM Francisco J Pereira										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	7.983,08	0,00	7.983,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	0,00	0,00	7.983,08	0,00	7.983,08	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	0,00	0,00	7.983,08	0,00	7.983,08	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.323 Emenda Impositiva - Dionata Carlos Lietz - CPM Antonio Jose Pereira										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	9.579,70	0,00	9.579,70	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	0,00	0,00	9.579,70	0,00	9.579,70	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.1.332 Emenda Impositiva - Karem Eymael - CPM Ceaz										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	3.991,54	0,00	3.991,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0020	0,00	0,00	3.991,54	0,00	3.991,54	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0020	0,00	0,00	3.991,54	0,00	3.991,54	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	0,00	102.981,74	0,00	102.981,74	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			10.310.013,64	1.193.600,00	227.981,74	106.000,00	11.625.595,38	4.665.998,38	1.167.109,80	5.833.108,18
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										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0040	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	41.592,11	5.585,30	47.177,41
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0040	2.579.732,50	0,00	0,00	0,00	2.579.732,50	1.023.673,91	109.469,52	1.133.143,43
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						29.573,68	5.585,30	35.158,98
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0040						836.761,06	89.608,82	926.369,88

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						8.339,10	0,00	8.339,10
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0040						9.596,40	955,56	10.551,96
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						2.094,49	0,00	2.094,49
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0040						47.807,43	0,00	47.807,43
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						1.584,84	0,00	1.584,84
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0040						129.509,02	18.905,14	148.414,16
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	36.570,55	5.870,60	42.441,15
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS SERVIDORES	0040						7.258,25	2.518,81	9.777,06
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0040						29.002,66	3.351,79	32.354,45
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS	0040						309,64	0,00	309,64
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0040	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	209.023,90	43.081,25	252.105,15
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0040						117.818,84	23.283,49	141.102,33
3.1.91.13.15.00.00.00	MULTAS	0040						112,64	0,00	112,64
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS	0040						72,32	0,00	72,32
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0040						91.020,10	19.797,76	110.817,86
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0040	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.106,63	10.073,55	69.180,18
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0040						59.106,63	10.073,55	69.180,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	161.360,03	6.221,14	167.581,17
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0040						68.383,54	668,13	69.051,67
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0040						285,82	972,86	1.258,68
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0040						0,00	165,80	165,80
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0040						160,00	107,00	267,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0040						10.577,60	350,00	10.927,60
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0040						31.725,65	2.204,85	33.930,50
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040						50.227,42	1.752,50	51.979,92
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	700.000,00	45.000,00	0,00	0,00	745.000,00	398.524,51	130.620,72	529.145,23
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0040						738,50	1.030,00	1.768,50
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0040						41.087,33	13.120,80	54.208,13
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0040						1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0040						9.677,68	680,00	10.357,68
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0040						0,00	214,91	214,91
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0040						56.518,69	1.607,94	58.126,63
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0040						2.870,17	568,89	3.439,06
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	0040						0,00	2.173,63	2.173,63

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0040						3.834,94	646,56	4.481,50
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0040						104.241,18	31.930,23	136.171,41
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0040						6.428,78	0,00	6.428,78
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0040						7.044,24	3.522,12	10.566,36
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0040						1.053,89	0,00	1.053,89
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0040						100.594,34	40.273,25	140.867,59
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0040						63.264,77	34.852,39	98.117,16
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215,90	0,00	215,90
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0040						215,90	0,00	215,90
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	598,00	0,00	598,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0040						598,00	0,00	598,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	93.699,86	60.553,04	154.252,90
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0040						74.619,08	32.868,41	107.487,49
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0040						19.080,78	27.684,63	46.765,41
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL										
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	0040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS										
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.080,00	1.540,00	4.620,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0040						3.080,00	1.540,00	4.620,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0040	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0040						11.000,00	5.500,00	16.500,00
10.301.0075.1.253 Enfrentamento da Emergência COVID19 - PROPRIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.137.732,50	45.000,00	130.000,00	29.000,00	5.283.732,50	2.038.445,40	378.515,12	2.416.960,52
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4500	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20,75	0,00	20,75
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4500						20,75	0,00	20,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0040						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500						780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.088 Requalificação da Unid Basica Saude - Ampliação ESF Central										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose										
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4935	72,66	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4935	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.141 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4770	50,62	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4011	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.254 SAUDE - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4511	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6.665,89	1.694,05	8.359,94
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4511						4.225,32	1.694,05	5.919,37
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4511						2.440,57	0,00	2.440,57
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.740,00	1.222,50	9.962,50
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4511						8.740,00	1.222,50	9.962,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.765,00	0,00	9.765,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4511						9.765,00	0,00	9.765,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.254 SAÚDE - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4511	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			125.583,28	131.000,00	0,00	0,00	256.583,28	26.451,64	2.916,55	29.368,19
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										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503	62.394,93	19.877,00	0,00	0,00	82.271,93	38.166,87	15.852,19	54.019,06
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4503						38.166,87	15.852,19	54.019,06
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4503	9.427,07	0,00	0,00	0,00	9.427,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	4503						0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.020 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA/PER CAPTA/DESEMPENHO										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4500	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	204.980,41	74.345,99	279.326,40
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4500						165.786,02	67.967,10	233.753,12
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4500						35.795,13	0,00	35.795,13
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4500						3.399,26	6.378,89	9.778,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.104,00	0,00	5.104,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	4500						5.104,00	0,00	5.104,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	765.496,47	980.000,00	0,00	0,00	1.745.496,47	501.151,41	211.015,20	712.166,61
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500						99.185,25	32.655,00	131.840,25
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4500						328.310,16	162.520,20	490.830,36
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4500						73.656,00	15.840,00	89.496,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4500	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.102 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Investimento										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4503	3.078,60	0,00	0,00	0,00	3.078,60	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.103 ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503	22.462,20	0,00	0,00	0,00	22.462,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4503						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4503	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.254 SAÚDE - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL										
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4511	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.908 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS										
10.301.0075.1.908 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS										
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	365.000,00	300.000,00	0,00	0,00	665.000,00	297.515,45	211.193,04	508.708,49
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500					134.995,25	42.549,50	177.544,75	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	4500					0,00	850,00	850,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4500					162.520,20	4.320,00	166.840,20	
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	4500					0,00	163.473,54	163.473,54	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4505	645,92	0,00	0,00	0,00	645,92	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.909 PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4500	27.000,00	100.000,00	0,00	0,00	127.000,00	17.436,00	0,00	17.436,00
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAC	4500					13.480,00	0,00	13.480,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4500					3.956,00	0,00	3.956,00	
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0040	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4500	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00	165.897,53	25.618,71	191.516,24
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4500					120.152,60	25.618,71	145.771,31	
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	4500					10.857,70	0,00	10.857,70	
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4500					16.798,06	0,00	16.798,06	
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4500					18.089,17	0,00	18.089,17	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	28.413,83	6.968,19	35.382,02
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0040					28.413,83	6.968,19	35.382,02	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4500	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4500					0,00	0,00	0,00	
10.302.0075.1.171 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROCD MAC										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4501	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	50.755,08	16.928,99	67.684,07
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	4501					0,00	9.310,00	9.310,00	
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	4501					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4501					36.055,08	7.618,99	43.674,07	
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4501					14.700,00	0,00	14.700,00	
10.304.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4502	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.574,68	1.050,00	3.624,68
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4502					949,68	1.050,00	1.999,68	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4502					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	4502					1.625,00	0,00	1.625,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	4502					0,00	0,00	0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS										
10.304.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL										
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.277,40	790,00	4.067,40
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4502						840,00	0,00	840,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4502						292,40	790,00	1.082,40
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4502						2.145,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4502	9.000,00	50.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4507	506,17	0,00	0,00	0,00	506,17	0,00	0,00	0,00
10.305.0075.1.907 Manutenção da Vigilância Sanitária - Federal										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4502	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4502	4.227,37	0,00	0,00	0,00	4.227,37	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.377.438,73	1.999.877,00	120.000,00	0,00	4.497.315,73	1.315.272,66	563.762,31	1.879.034,97
09.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSO ESTADUAL										
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4300	10.000,00	2.950,00	0,00	0,00	12.950,00	6.770,80	0,00	6.770,80
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	4300						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4300						6.471,10	0,00	6.471,10
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4300						299,70	0,00	299,70
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4300	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4300	8.309,92	0,00	0,00	0,00	8.309,92	7.016,30	0,00	7.016,30
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4300						954,30	0,00	954,30
4.4.90.52.45.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSOR	4300						6.062,00	0,00	6.062,00
10.301.0075.1.056 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SB ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4090	8.900,00	80.000,00	0,00	0,00	88.900,00	11.676,55	3.445,83	15.122,38
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4090						9.953,64	3.445,83	13.399,47
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4090						1.722,91	0,00	1.722,91
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4090	11.601,54	0,00	0,00	0,00	11.601,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4090						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4090	42.000,00	100.000,00	0,00	0,00	142.000,00	3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4090						3.240,00	0,00	3.240,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES										
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4011	239.000,00	784.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	237.432,89	0,00	237.432,89
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4011						116.146,07	0,00	116.146,07
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4011						121.286,82	0,00	121.286,82
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	4011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4011	65.000,00	100.000,00	0,00	0,00	165.000,00	18.384,08	0,00	18.384,08
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4011						12.505,78	0,00	12.505,78
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4011						5.878,30	0,00	5.878,30
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.046,03	0,00	3.046,03
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	4011						1.687,19	0,00	1.687,19
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	4011						1.358,84	0,00	1.358,84
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4011	84.000,00	80.000,00	0,00	0,00	164.000,00	59.318,00	14.328,00	73.646,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4011						26.390,00	4.920,00	31.310,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4011						32.928,00	9.408,00	42.336,00
10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CB ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4090	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.165,47	0,00	26.165,47
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4090						21.399,29	0,00	21.399,29
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4090						4.766,18	0,00	4.766,18
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.515,83	850,77	7.366,60
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	4090						3.609,10	471,24	4.080,34
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS	4090						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	4090						2.906,73	379,53	3.286,26
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4090	50.000,00	212.000,00	0,00	0,00	262.000,00	49.191,72	0,00	49.191,72
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4090						4.860,00	0,00	4.860,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4090						42.186,72	0,00	42.186,72
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4090						2.145,00	0,00	2.145,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050	31.556,01	40.000,00	0,00	0,00	71.556,01	24.541,50	0,00	24.541,50
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	4050						18.225,00	0,00	18.225,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4050						6.316,50	0,00	6.316,50
10.301.0075.1.209 PACS Auxilio Financeiro Estadual										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	4090	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Melítus										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4050	28.884,00	30.000,00	0,00	0,00	58.884,00	0,00	1.922,40	1.922,40
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4050						0,00	1.922,40	1.922,40
10.302.0075.1.142 SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4590	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			691.551,47	1.478.950,00	0,00	0,00	2.170.501,47	453.299,17	20.547,00	473.846,17

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.06 Secretaria da Saude - Emendas Impositivas										
10.301.0075.1.330 Emenda Impositiva - Geraldo Medeiros - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.319 Emenda Impositiva Breno Joci T Garcia - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.321 Emenda Impositiva - Claudia Coutinho - Sec Saude										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	0,00	0,00	10.178,43	0,00	10.178,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	0,00	0,00	10.178,43	0,00	10.178,43	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.324 Emenda Impositiva - Dionata Carlos Lietz - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.326 Emenda Impositiva - Elario Schultz - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.329 Emenda Impositiva - Evaldo S e Souza - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.330 Emenda Impositiva - Geraldo Medeiros - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.331 Emenda Impositiva - Karem Eymael - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.336 Emenda Impositiva - Leo Koslowski - Sec da Saude										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
10.302.0075.1.337 Emenda Impositiva - Sergio Pacheco Newmann - Sec da Saude										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	0,00	0,00	11.974,63	0,00	11.974,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0040	0,00	0,00	23.949,26	0,00	23.949,26	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0040	0,00	0,00	11.974,63	0,00	11.974,63	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	0,00	283.798,72	0,00	283.798,72	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			8.332.305,98	3.654.827,00	533.798,72	29.000,00	12.491.931,70	3.833.468,87	965.740,98	4.799.209,85
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										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.140 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE PASSAGEM										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.049 Fundo e Conselho Municipal do Idoso										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	3050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	3050	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	230.895,84	31.017,02	261.912,86
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3050						184.570,05	28.469,17	213.039,22
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	3050						12.018,87	0,00	12.018,87
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	3050						19.375,79	0,00	19.375,79
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	3050						14.931,13	2.547,85	17.478,98
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3050	44.000,00	0,00	0,00	10.000,00	34.000,00	10.327,09	2.688,90	13.015,99
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	3050						10.327,09	2.688,90	13.015,99
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3050	51.000,00	9.000,00	0,00	0,00	60.000,00	43.895,48	6.784,28	50.679,76
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	3050						24.827,73	3.757,79	28.585,52
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	3050						19.067,75	3.026,49	22.094,24
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3050	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.334,04	600,93	8.934,97
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	3050						8.334,04	600,93	8.934,97
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3050	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.081,65	0,00	9.081,65
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	3050						4.467,54	0,00	4.467,54
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3050						403,95	0,00	403,95
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3050						4.210,16	0,00	4.210,16
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3050	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.808,31	5.158,48	19.966,79
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3050						1.300,00	1.550,00	2.850,00
3.3.90.39.09.00.00.00	ARMAZENAGEM	3050						2.160,96	513,46	2.674,42
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	3050						453,00	90,60	543,60
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	3050						108,00	0,00	108,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3050						3.262,92	434,44	3.697,36
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3050						628,54	267,99	896,53
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3050						0,00	194,60	194,60
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	3050						3.775,77	547,83	4.323,60
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3050						3.119,12	1.559,56	4.678,68
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3050	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	3050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.48.01.00.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	3050						0,00	300,00	300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			720.000,00	29.000,00	0,00	10.000,00	739.000,00	317.342,41	46.549,61	363.892,02
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia										
3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1016	6.000,00	7.500,00	0,00	12.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1016						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1016	2.883,05	7.000,00	0,00	9.800,00	83,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1016	1.000,00	27.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			15.883,05	42.100,00	0,00	27.600,00	30.383,05	0,00	0,00	0,00
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	66.508,93	13.742,04	80.250,97
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						42.829,08	13.742,04	56.571,12
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13. SALARIO	0001						6.780,68	0,00	6.780,68
3.1.90.11.46.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						16.899,17	0,00	16.899,17
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	5.000,00	2.700,00	0,00	0,00	7.700,00	2.573,76	0,00	2.573,76
3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS SERVIDORES	0001						2.573,76	0,00	2.573,76
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	18.081,26	3.774,25	21.855,51
3.1.91.13.08.00.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						10.200,40	2.090,54	12.290,94
3.1.91.13.20.00.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						7.880,86	1.683,71	9.564,57
3.3.40.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.117,65	534,16	1.651,81
3.3.90.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						1.117,65	534,16	1.651,81
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.449,34	2.580,75	15.030,09
3.3.90.30.04.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						0,00	240,00	240,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						10.391,31	209,60	10.600,91
3.3.90.30.09.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0001						1.289,23	0,00	1.289,23

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						48,00	0,00	48,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0001						0,00	587,00	587,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						720,80	1.544,15	2.264,95
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.536,22	823,63	10.359,85
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						1.575,00	0,00	1.575,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						4.044,55	0,00	4.044,55
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						849,46	209,70	1.059,16
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						328,06	66,10	394,16
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						2.739,15	547,83	3.286,98
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>320.500,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>110.267,16</b>	<b>21.854,83</b>	<b>132.121,99</b>
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	71.652,45	9.094,98	80.747,43
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						63.086,02	9.094,98	72.181,00
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						545,28	0,00	545,28
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						3.658,90	0,00	3.658,90
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						4.362,25	0,00	4.362,25
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	9.290,86	1.798,08	11.088,94
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						9.290,86	1.798,08	11.088,94
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.465,95	534,16	2.000,11
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						1.465,95	534,16	2.000,11
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.532,06	631,32	5.163,38
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						2.597,83	0,00	2.597,83
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						0,00	471,32	471,32
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						780,00	0,00	780,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						1.154,23	0,00	1.154,23
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						0,00	180,00	180,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			186.800,00	0,00	0,00	0,00	186.800,00	86.941,32	12.238,54	99.179,86
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS										
08.244.0081.1.014 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF										
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3017	7.368,34	10.000,00	0,00	0,00	17.368,34	1.690,00	242,00	1.932,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	3017						1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3017						170,00	242,00	412,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3017	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3017	8.565,00	10.000,00	0,00	6.000,00	12.565,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3017	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.017 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	1210	23.070,20	50.000,00	0,00	0,00	73.070,20	26.423,25	2.576,09	28.999,34
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1210						25.142,69	2.576,09	27.718,78
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	1210						1.280,56	0,00	1.280,56
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1210	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	714,30	714,30
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	1210						0,00	395,65	395,65
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	1210						0,00	318,65	318,65
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1210	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	70.000,00	106,61	0,00	106,61
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1210						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1210						106,61	0,00	106,61
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1210	5.000,00	75.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	1210						0,00	2.250,00	2.250,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	1210						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1210	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.061 PBF - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	3022	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	4.695,52	4.414,12	9.109,64
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3022						4.695,52	4.414,12	9.109,64
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3022	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.240,80	1.240,80
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	3022						0,00	687,27	687,27
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	3022						0,00	553,53	553,53



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS										
08.244.0081.1.061 PBF - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	3022						110,00	0,00	110,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3022	21.497,51	0,00	0,00	0,00	21.497,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3022						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	3022						0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.081 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1007	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1007						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1007	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1007	205,13	0,00	0,00	0,00	205,13	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.238 IGD SUAS Índice de Gestão Descentralizada do SUAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1106	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1106	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.256 COVID 19 - Piso de Transição de Media Complexidade										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.257 COVID 19 - SCFV Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	208,00	208,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1210						0,00	208,00	208,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.274 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1294	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1294	50,00	5.000,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.275 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1293	50,00	13.000,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	1293	50,00	14.000,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			127.606,18	292.000,00	163.000,00	10.000,00	572.606,18	33.025,38	11.645,31	44.670,69
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.375.889,23	385.800,00	163.000,00	47.600,00	1.877.089,23	547.576,27	92.288,29	639.864,56
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	52.103,85	7.735,30	59.839,15

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						37.910,57	7.735,30	45.645,87
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						11.202,96	0,00	11.202,96
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						2.990,32	0,00	2.990,32
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.686,00	1.676,78	9.362,78
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						7.686,00	1.676,78	9.362,78
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,31	0,00	200,31
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						200,31	0,00	200,31
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	586,95	0,00	586,95
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						149,00	0,00	149,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						437,95	0,00	437,95
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	177,56	0,00	177,56
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						177,56	0,00	177,56
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	60.754,67	9.412,08	70.166,75
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	60.754,67	9.412,08	70.166,75
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
27.695.0007.2.098 Fundo Municipal do Turismo										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1.425 Convênio Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2307	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2307	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						0,00	0,00	0,00
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			158.200,00	0,00	0,00	27.000,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			158.200,00	0,00	0,00	27.000,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
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										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
28.122.0007.2.034 MANUTENÇOS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS										
3.1.90.05.00.01.01.00	Auxilio-Doença - Pessoal Ativo	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE	0001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.841,10	3.187,09	38.028,19
3.3.90.08.05.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	0001						34.841,10	3.187,09	38.028,19
3.3.90.08.11.00.00.00	AUXILIO-SAUDE	0001	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.704,42	9.824,67	30.529,09
3.3.90.08.11.01.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	0001						20.704,42	9.824,67	30.529,09
3.3.90.08.53.00.00.00	AUXILIO-RECLUSAO	0001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.318,56	949,64	6.268,20
3.3.90.08.53.01.00.00	AUXILIO-RECLUSÃO PESSOAL ATIVO	0001						5.318,56	949,64	6.268,20
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do S	0001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
28.271.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0001	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	64.792,38	40.329,69	105.122,07
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001						64.792,38	40.329,69	105.122,07
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.555,18	136,97	1.692,15
3.3.90.93.14.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E D	0001						1.555,18	0,00	1.555,18
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0001						0,00	136,97	136,97
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA C	0001	486.000,00	0,00	0,00	120.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.278.000,00	109.000,00	0,00	214.000,00	1.173.000,00	127.211,64	54.428,06	181.639,70
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS										
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.496,55	0,00	8.496,55
3.1.90.91.97.00.00.00	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0001						8.496,55	0,00	8.496,55
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.504,20	0,00	2.504,20
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS D	0001						2.504,20	0,00	2.504,20
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	530.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	650.000,00	593.484,53	0,00	593.484,53
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS	0001						7.714,00	0,00	7.714,00
3.3.90.91.02.00.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO C	0001						585.770,53	0,00	585.770,53
3.3.90.91.03.00.00.00	DECISOES JUDICIAIS	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			600.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	760.000,00	604.485,28	0,00	604.485,28
16.03 Encargos Gerais - Emenda Impositiva										
06.091.0007.1.320 Emenda Impositiva - Claudia Coutinho - Consepro										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	0,00	0,00	1.796,19	0,00	1.796,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	0,00	1.796,19	0,00	1.796,19	0,00	0,00	0,00
06.091.0007.1.322 Emenda Impositiva - Dionata Carlos Lietz - Consepro										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	0,00	0,00	2.394,92	0,00	2.394,92	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	0,00	2.394,92	0,00	2.394,92	0,00	0,00	0,00
06.091.0007.1.334 Emenda Impositiva - Karem Eymael - Consepro										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	0,00	0,00	3.991,54	0,00	3.991,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	0,00	0,00	3.991,54	0,00	3.991,54	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	0,00	3.991,54	0,00	3.991,54	0,00	0,00	0,00
06.091.0007.1.335 Emenda Impositiva - Leo Koslowski - Quadra Capela São José										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	0,00	0,00	11.974,63	0,00	11.974,63	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	11.974,63	0,00	11.974,63	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			0,00	0,00	44.306,10	0,00	44.306,10	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.878.000,00	169.000,00	144.306,10	214.000,00	1.977.306,10	731.696,92	54.428,06	786.124,98

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Junho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPI	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	431.086,56	568.913,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		1.000.000,00	0,00	0,00	431.086,56	568.913,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		1.000.000,00	0,00	0,00	431.086,56	568.913,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		32.765.994,07	8.952.740,32	5.890.503,24	854.686,56	46.754.551,07	13.005.466,39	2.866.880,99	15.872.347,38
Despesa Extra-Orçamentária										
42539	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS							0,00	-50.000,00	-50.000,00
44244	INSS - EXECUTIVO							84.888,05	18.599,97	103.488,02
44729	INSS - EMPRESAS							104.035,29	19.365,32	123.400,61
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							10,80	143,06	153,86
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							17.418,50	8.749,78	26.168,28
44732	AFPERGS							1.722,00	430,50	2.152,50
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							266.378,38	62.838,56	329.216,94
44737	DIVERSOS - OUTROS CREDITOS							384,42	0,00	384,42
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							612.328,71	123.130,52	735.459,23
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							2.517,78	666,20	3.183,98
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios							143.738,60	69.976,97	213.715,57
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							26.273,97	796,28	27.070,25
50400	INSS - COMPENSAÇÃO							3.340,00	0,00	3.340,00
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							3.720,21	575,11	4.295,32
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							21.096,40	4.698,99	25.795,39
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							594.267,08	0,00	594.267,08
51308	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO							7.714,00	0,00	7.714,00
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONS							1.214,16	303,54	1.517,70
52036	REPASSE CONCEDIDO							298.747,45	103.700,97	402.448,42
52040	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							89,11	0,00	89,11
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							5.178,85	988,91	6.167,76
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							2.195.063,76	364.964,68	2.560.028,44
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		32.765.994,07	8.952.740,32	5.890.503,24	854.686,56	46.754.551,07	15.200.530,15	3.231.845,67	18.432.375,82

CERRO GRANDE DO SUL, 29/07/2022

GILMAR JOÃO ALBA	GECI NARA SOUZA SILVEIRA	JULIO CESAR O. DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIA DA FAZENDA	CONTADOR CRC-RS 41561