

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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	30.000,00	360.335,00	261.185,22	25.152,93	286.338,15
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						235.468,18	25.152,93	260.621,11
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	38.497,53	4.556,71	43.054,24
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						33.940,82	0,00	33.940,82
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS AGENTES POLITICOS	0001						4.556,71	4.556,71	9.113,42
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.756,51	1.939,59	18.696,10
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						9.472,33	1.074,33	10.546,66
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0001						7.284,18	865,26	8.149,44
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	566,05	886,22	1.452,27
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						566,05	886,22	1.452,27
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	401,00	1.628,58	2.029,58
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						0,00	128,58	128,58
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						401,00	1.500,00	1.901,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.916,39	0,00	1.916,39
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0001						1.555,18	0,00	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	14.341,17	1.400,00	15.741,17
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						1.406,00	0,00	1.406,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0001						1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0001						0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						2.228,42	1.400,00	3.628,42
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	7.447,98	2.450,00	9.897,98
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						7.447,98	2.450,00	9.897,98
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	RESTITUIÇOES DE IMPOSTOS, TAXAS	0001						89,11	0,00	89,11
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0001						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	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
	Total da Unidade Orçamentária :		594.435,00	32.000,00	0,00	39.000,00	587.435,00	341.800,86	38.014,03	379.814,89
	Total do Órgão Orçamentário :		594.435,00	32.000,00	0,00	39.000,00	587.435,00	341.800,86	38.014,03	379.814,89

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	53.075,46	5.585,30	58.660,76
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						50.282,81	5.585,30	55.868,11
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	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.703,25	1.210,73	11.913,98
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						10.703,25	1.210,73	11.913,98
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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	51.212,10	6.039,40	57.251,50
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						14.279,00	5.103,12	19.382,12
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						19.579,75	0,00	19.579,75
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						12.465,72	936,28	13.402,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.940,00	980,00	3.920,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						2.940,00	980,00	3.920,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			140.500,00	61.000,00	0,00	10.000,00	191.500,00	118.036,86	13.815,43	131.852,29
Total do Órgão Orçamentário :			140.500,00	61.000,00	0,00	10.000,00	191.500,00	118.036,86	13.815,43	131.852,29
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	70.000,00	0,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	600.000,00	210.000,00	0,00	0,00	810.000,00	575.756,43	58.709,15	634.465,58
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						499.375,27	55.963,75	555.339,02
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						1.453,73	1.077,33	2.531,06
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						29.493,92	252,50	29.746,42

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						39.744,52	1.415,57	41.160,09
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0001						5.688,99	0,00	5.688,99
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	25.000,00	44.400,00	0,00	6.000,00	63.400,00	41.063,41	5.633,54	46.696,95
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						41.063,41	5.633,54	46.696,95
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	80.000,00	33.000,00	0,00	0,00	113.000,00	75.571,53	9.087,42	84.658,95
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						42.508,63	5.033,50	47.542,13
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0001						33.062,90	4.053,92	37.116,82
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	3.247,01	66,77	3.313,78
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						3.247,01	66,77	3.313,78
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	19.606,84	1.139,62	20.746,46
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						355,00	0,00	355,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						386,60	227,70	614,30
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOI	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						10.567,15	109,78	10.676,93
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0001						344,60	0,00	344,60
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						7.953,49	802,14	8.755,63
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	13.400,00	1.600,00	801,26	750,00	1.551,26
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	0001						801,26	0,00	801,26
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGIC	0001						0,00	750,00	750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	340.000,00	222.048,70	29.802,01	251.850,71
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						25.660,58	14.231,01	39.891,59
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						28.439,18	2.746,28	31.185,46
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						4.110,21	313,58	4.423,79
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER	0001						3.300,49	150,99	3.451,48
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						750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						5.785,84	944,84	6.730,68
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0001						24.484,92	5.582,38	30.067,30
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						1.866,49	247,14	2.113,63
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						90.296,36	1.217,40	91.513,76
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						36.089,03	4.368,39	40.457,42
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	58.881,68	21.282,32	80.164,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						58.881,68	21.282,32	80.164,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	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	13.400,00	0,00	0,00	23.400,00	7.245,00	0,00	7.245,00

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0001						7.245,00	0,00	7.245,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.651.000,00	340.800,00	0,00	439.400,00	1.552.400,00	1.005.770,05	126.470,83	1.132.240,88
Total do Órgão Orçamentário :			1.651.000,00	340.800,00	0,00	439.400,00	1.552.400,00	1.005.770,05	126.470,83	1.132.240,88
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.030.0007.1.129 CEX FEX - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores, Compensação de Exportação										
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
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	575.531,57	52.584,34	628.115,91
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001					467.939,34	48.879,13		516.818,47
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA	0001					435,59	0,00		435,59
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001					16.449,28	0,00		16.449,28
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001					27.182,70	0,00		27.182,70
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001					31.521,92	3.705,21		35.227,13
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0001					32.002,74	0,00		32.002,74
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	20.208,55	3.205,60	23.414,15
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS SERVIDORES	0001					0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001					17.715,24	3.205,60		20.920,84
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS	0001					2.493,31	0,00		2.493,31
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	110.000,00	38.000,00	0,00	0,00	148.000,00	107.520,22	9.583,91	117.104,13
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001					56.677,50	5.308,49		61.985,99
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS	0001					11.773,21	0,00		11.773,21
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0001					39.069,51	4.275,42		43.344,93
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.883,92	886,22	5.770,14
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001					4.883,92	886,22		5.770,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.356,91	1.830,00	67.186,91
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					2.205,75	0,00		2.205,75
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001					580,90	0,00		580,90

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INE	0001						51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						1.351,00	1.830,00	3.181,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						9.520,54	0,00	9.520,54
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	21.978,00	200,00	22.178,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0001						21.978,00	200,00	22.178,00
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 LOCOMOCA	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	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	165.039,82	35.183,87	200.223,69
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						48.826,53	9.194,42	58.020,95
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						211,40	0,00	211,40
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 V	0001						570,66	1.275,23	1.845,89
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONF	0001						350,00	0,00	350,00
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0001						0,00	0,00	0,00
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						875,43	88,87	964,30
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						543,99	181,33	725,32
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0001						7.098,94	20.990,44	28.089,38
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						68.945,50	0,00	68.945,50
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						36.419,37	3.453,58	39.872,95
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	32.241,92	10.583,98	42.825,90
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						32.241,92	10.583,98	42.825,90
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
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.367.450,53	359.000,00	0,00	0,00	1.726.450,53	993.000,90	114.057,92	1.107.058,82
Total do Órgão Orçamentário :			1.367.450,53	359.000,00	0,00	0,00	1.726.450,53	993.000,90	114.057,92	1.107.058,82
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	20.000,00	440.000,00	370.718,05	44.461,85	415.179,90
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						328.797,32	38.541,37	367.338,69
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						0,00	2.492,83	2.492,83
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						18.164,90	3.427,65	21.592,55
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0001						3.200,51	0,00	3.200,51

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.1.90.11.46.00.00.00	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	28.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	35.508,09	3.847,31	39.355,40	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						35.508,09	3.847,31	39.355,40	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	40.000,00	58.000,00	0,00	0,00	98.000,00	56.552,20	7.503,75	64.055,95	
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						28.417,39	4.156,29	32.573,68	
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						28.134,81	3.347,46	31.482,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	44.000,00	36.504,63	948,16	37.452,79	
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						7.748,05	66,77	7.814,82	
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						28.756,58	881,39	29.637,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	340.000,00	211.297,91	2.547,00	213.844,91	
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						1.074,00	0,00	1.074,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						529,20	0,00	529,20	
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						34,50	0,00	34,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						98,00	0,00	98,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0001						60.750,91	916,00	61.666,91	
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0001						82,00	0,00	82,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						144.244,65	1.631,00	145.875,65	
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	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	92.513,17	16.335,21	108.848,38	
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						2.114,00	0,00	2.114,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						3.852,50	1.250,10	5.102,60	
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						37.859,93	8.022,59	45.882,52	
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0001						40,00	0,00	40,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						5.234,78	584,29	5.819,07	
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						988,65	131,38	1.120,03	
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						8.114,57	3.676,87	11.791,44	
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						2.766,12	562,60	3.328,72	
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						9.730,80	547,83	10.278,63	
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						12.463,91	1.559,55	14.023,46	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	29.481,62	12.739,96	42.221,58	
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						29.481,62	12.739,96	42.221,58	
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	805,67	0,00	805,67	
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0001						805,67	0,00	805,67	
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	145.439,00	0,00	145.439,00	
4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATR	0001						92.000,00	0,00	92.000,00	
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						52.920,00	0,00	52.920,00	

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.032.000,00	629.000,00	0,00	74.000,00	1.587.000,00	978.820,34	88.383,24	1.067.203,58
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	35.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	39.000,00	0,00	0,00	239.000,00	189.777,29	17.097,84	206.875,13
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						162.323,16	11.177,36	173.500,52
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						11.643,11	4.985,66	16.628,77
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						10.903,03	934,82	11.837,85
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						4.907,99	0,00	4.907,99
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	15.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	17.504,36	1.961,61	19.465,97
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						17.504,36	1.961,61	19.465,97
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	46.000,00	22.603,63	0,00	22.603,63
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						13.213,34	0,00	13.213,34
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0001						9.390,29	0,00	9.390,29
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	10.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	23.565,29	1.390,18	24.955,47
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						4.264,91	200,31	4.465,22
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						19.300,38	1.189,87	20.490,25
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	34.782,72	724,88	35.507,60
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						2.000,55	0,00	2.000,55
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						288,00	0,00	288,00
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						2.966,00	0,00	2.966,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						26.468,47	724,88	27.193,35
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	77.839,11	7.632,27	85.471,38
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						42.761,89	5.964,21	48.726,10
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						944,32	50,06	994,38
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0001						22.800,00	0,00	22.800,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						582,90	368,00	950,90
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						10.750,00	1.250,00	12.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.082,98	980,00	14.062,98
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						13.082,98	980,00	14.062,98
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	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

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0001						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	89.121,51	5.467,18	94.588,69
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						72.430,10	5.467,18	77.897,28
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						13.443,70	0,00	13.443,70
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						11.998,55	0,00	11.998,55
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	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.514,98	1.494,41	14.009,39
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						7.096,92	827,75	7.924,67
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						5.418,06	666,66	6.084,72
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	10.000,00	35.000,00	0,00	14.000,00	31.000,00	18.968,91	534,16	19.503,07
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						7.741,61	534,16	8.275,77
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						11.227,30	0,00	11.227,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.105,50	14.510,00	50.615,50
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						63,40	0,00	63,40
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0001						240,00	0,00	240,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						18.571,27	14.510,00	33.081,27
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	66.629,57	14.739,03	81.368,60
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						725,00	0,00	725,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						194,60	0,00	194,60
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						65.529,97	14.739,03	80.269,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.576,64	6.500,68	19.077,32
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						12.576,64	6.500,68	19.077,32
Total da Unidade Orçamentária :			1.003.000,00	252.000,00	0,00	33.000,00	1.222.000,00	630.522,00	73.032,24	703.554,24
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIO										
20.601.0007.1.181 Aquisição de Pirâmides, 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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
20.606.0018.1.163 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 - Pomeu de Matos - 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
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2114						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	114.280,00	0,00	0,00	115.280,00	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
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2118						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
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	2179						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			10.814,45	1.301.313,32	1.271.416,68	0,00	2.583.544,45	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	100.708,87	1.050,04	101.758,91
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						34.755,94	1.050,04	35.805,98
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2018						32.439,78	0,00	32.439,78
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	7.220,35	7.220,35

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER										
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER										
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	2018						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	2018						0,00	7.220,35	7.220,35
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
Total da Unidade Orçamentária :			225.562,15	0,00	0,00	0,00	225.562,15	100.708,87	8.270,39	108.979,26
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
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0001						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
Total da Unidade Orçamentária :			55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.326.876,60	2.182.313,32	1.271.416,68	107.000,00	5.673.606,60	1.710.051,21	169.685,87	1.879.737,08
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	10.000,00	0,00	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	622.034,97	63.272,99	685.307,96
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						545.983,54	54.969,33	600.952,87
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0001						983,66	0,00	983,66
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						33.270,74	0,00	33.270,74
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						41.797,03	8.303,66	50.100,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	36.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	22.580,56	2.449,48	25.030,04

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						22.580,56	2.449,48	25.030,04
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	121.000,00	105.000,00	0,00	30.000,00	196.000,00	136.387,99	14.005,54	150.393,53
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0001						76.699,34	7.757,61	84.456,95
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						59.676,47	6.247,93	65.924,40
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	67.744,43	8.681,69	76.426,12
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						19.081,41	0,00	19.081,41
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0001						48.663,02	8.681,69	57.344,71
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	490.000,00	285.592,82	12.833,60	298.426,42
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0001						6.061,92	0,00	6.061,92
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PA	0001						2.879,80	0,00	2.879,80
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						225,00	120,00	345,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						578,00	0,00	578,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0001						103,00	0,00	103,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0001						146.742,55	7.034,90	153.777,45
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0001						437,50	89,80	527,30
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CON	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						128.445,05	5.588,90	134.033,95
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	283,25	0,00	283,25
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001						283,25	0,00	283,25
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	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	145.208,40	15.680,91	160.889,31
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						10.515,00	0,00	10.515,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						3.382,40	0,00	3.382,40
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						16.095,26	0,00	16.095,26
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						36.662,11	5.882,73	42.544,84
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0001						1.493,42	0,00	1.493,42
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						27.693,31	3.086,48	30.779,79
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						2.588,77	272,76	2.861,53
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						9.501,49	4.218,83	13.720,32
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0001						7.404,80	736,00	8.140,80
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						18.846,67	547,83	19.394,50
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0001						11.025,17	936,28	11.961,45
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	40.947,58	14.977,60	55.925,18
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						40.947,58	14.977,60	55.925,18
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
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
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001						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	574.000,00	1.426.000,00	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
15.451.0058.1.304 Emenda Parlamentar Calçam. Estr P Venda MDR Nereu Crispim										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.317 Emenda Parlamentar Calçam. Estr P Venda MDR Nereu Crispim										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.467,60	0,00	50.467,60
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						1.547,60	0,00	1.547,60
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	511.981,07	1.726,56	513.707,63
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						52.909,78	520,00	53.429,78
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CON	0001						218.094,00	177,56	218.271,56
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						187.535,25	1.029,00	188.564,25
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1815	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	195.271,36	1.486,67	196.758,03
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	5.581,55	3.531,38	9.112,93
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0001						4.404,42	0,00	4.404,42
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1815						542,08	557,49	1.099,57
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0001						1.927,10	0,00	1.927,10
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						186.765,61	1.486,67	188.252,28
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1815						5.039,47	2.973,89	8.013,36
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	195,00	0,00	195,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						195,00	0,00	195,00
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	50.000,00	147.603,92	249,00	0,00	249,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3004	90.505,09	0,00	0,00	90.000,00	505,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0001						249,00	0,00	249,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			3.468.247,37	789.000,00	3.550.000,00	757.000,00	7.050.247,37	2.090.052,06	138.646,42	2.228.698,48
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	49.350,98	0,00	49.350,98
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						49.350,98	0,00	49.350,98
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
15.451.0058.1.193 Emenda Parlamenar - Nereu Crispin - Calçamento EEEAZ / Rua Alfredo L Konig										
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
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
26.782.0007.1.211 Rolo Compactador - Em Parlamentar - Dep Giov Cherini										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0001	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1332	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.575,72	2.276.800,00	0,00	0,00	2.284.375,72	49.350,98	0,00	49.350,98
Total do Órgão Orçamentário :			3.475.823,09	3.065.800,00	3.550.000,00	757.000,00	9.334.623,09	2.139.403,04	138.646,42	2.278.049,46
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	300,00	300,00
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0020						0,00	300,00	300,00
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	1.000,00	0,00	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	48.000,00	0,00	66.000,00	48.000,00	25.248,15	0,00	25.248,15
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0020	450.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.181.644,43	579.385,07	2.761.029,50
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0020						2.085.013,56	579.385,07	2.664.398,63
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0020						14.673,06	0,00	14.673,06
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						35.237,77	0,00	35.237,77
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0001						25.248,15	0,00	25.248,15
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0020						39.927,96	0,00	39.927,96
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020	30.510,69	8.000,00	0,00	0,00	38.510,69	29.751,40	1.210,73	30.962,13
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0020						29.751,40	1.210,73	30.962,13
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0020	116.787,69	434.000,00	0,00	0,00	550.787,69	382.774,27	2.432,05	385.206,32
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0020						187.889,41	1.347,11	189.236,52
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0020						194.884,86	1.084,94	195.969,80
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

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.50.43.00.00.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.229,48	2.383,74	21.613,22
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0020					3.907,29	400,62		4.307,91
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0020					15.322,19	1.983,12		17.305,31
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	175.000,00	99.969,38	15.912,99	115.882,37
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0020					4.847,08	0,00		4.847,08
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0020					1.398,33	14.806,19		16.204,52
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0020					934,80	0,00		934,80
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0020					0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0020					3.297,00	0,00		3.297,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0020					4.503,00	0,00		4.503,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020					84.989,17	1.106,80		86.095,97
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	2.000,00	0,00	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	5.508,44	819,74	6.328,18
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0020					4.522,36	819,74		5.342,10
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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	300.000,00	0,00	20.000,00	460.000,00	347.420,25	43.996,12	391.416,37
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0020					20.949,49	5.370,00		26.319,49
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0020					28.200,00	0,00		28.200,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	0020					2.500,00	0,00		2.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0020					2.020,59	504,74		2.525,33
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0020					3.500,00	0,00		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					12.884,77	708,48		13.593,25
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0020					7.533,44	1.721,08		9.254,52
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	194,60		591,08
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0020					6.335,77	687,42		7.023,19
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					7.892,19	2.630,73		10.522,92
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0020					4.750,00	0,00		4.750,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0020					3.744,36	1.472,00		5.216,36
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020					84.981,60	6.141,96		91.123,56
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0020					159.824,46	24.565,11		184.389,57
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0020					1.150,00	0,00		1.150,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	75.000,00	294.000,00	0,00	0,00	369.000,00	219.226,02	4.393,66	223.619,68
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0020					219.226,02	4.393,66		223.619,68
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0020	10.000,00	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	663,00	0,00	663,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0020					663,00	0,00		663,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020					0,00	0,00		0,00

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
12.368.0042.1.065 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	3.000,00	0,00	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
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0020						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.055.878,78	3.544.000,00	0,00	102.000,00	4.497.878,78	3.311.434,82	650.834,10	3.962.268,92
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	135.000,00	0,00	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	142.000,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	18.689,75	18.689,75
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2003						0,00	18.689,75	18.689,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	2003	0,00	21.000,00	60.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2003						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	118.000,00	0,00	20.000,00	288.000,00	144.305,13	21.132,65	165.437,78
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	2003						38.494,67	0,00	38.494,67
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	2003						480,00	0,00	480,00
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						20.633,20	6.520,00	27.153,20
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2003						17.836,00	0,00	17.836,00
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2003						636,00	0,00	636,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	2003						24.201,56	5.757,50	29.959,06
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2003						260,00	0,00	260,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2003						1.540,00	0,00	1.540,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	2003						24.076,70	3.877,45	27.954,15
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2003						14.737,00	4.977,70	19.714,70
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	6.000,00	124.000,00	51.912,33	13.881,93	65.794,26
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2003						2.408,00	1.200,00	3.608,00
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						9.792,89	692,73	10.485,62
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2003						1.844,00	0,00	1.844,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2003						32.169,94	5.759,20	37.929,14
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2003						285,00	6.230,00	6.515,00
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2003						0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	2003						5.232,50	0,00	5.232,50
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2003	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.000,00	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	3.000,00	18.000,00	0,00	10.454,20	10.454,20
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2003						0,00	3.220,90	3.220,90
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	2003						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2003						0,00	5.348,50	5.348,50
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2003						0,00	1.884,80	1.884,80
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
Total da Unidade Orçamentária :			524.722,52	339.000,00	110.000,00	326.000,00	647.722,52	196.217,46	64.158,53	260.375,99
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	485.000,00	4.015.000,00	2.814.742,86	6.689,81	2.821.432,67
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031						2.214.908,42	0,00	2.214.908,42
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0031						2.137,13	0,00	2.137,13
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0031						200.363,97	0,00	200.363,97
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0031						397.333,34	6.689,81	404.023,15
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0031	5.000,00	40.000,00	0,00	16.000,00	29.000,00	9.565,94	5.488,82	15.054,76
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0031						9.565,94	5.488,82	15.054,76
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	583.109,18	614.200,00	0,00	0,00	1.197.309,18	662.780,11	129.737,69	792.517,80
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0031						390.322,74	71.861,18	462.183,92
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0031						272.457,37	57.876,51	330.333,88
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	25.361,50	10.312,20	35.673,70
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						22.831,45	10.312,20	33.143,65
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0031						1.880,05	0,00	1.880,05
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0031						650,00	0,00	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	2.958,24	0,00	2.958,24
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0031						2.958,24	0,00	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	40.000,00	120.000,00	36.153,25	5.295,00	41.448,25
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0031						24.276,92	4.560,00	28.836,92
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0031						1.695,00	735,00	2.430,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0031						370,56	0,00	370,56
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0031						9.810,77	0,00	9.810,77
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	350.000,00	0,00	0,00	83.000,00	267.000,00	55.598,66	79.690,36	135.289,02
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0031						55.598,66	79.690,36	135.289,02

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	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	444.727,21	0,00	444.727,21
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031						344.754,24	0,00	344.754,24
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	30.000,00	10.000,00	5.234,76	1.028,26	6.263,02
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0031						5.234,76	1.028,26	6.263,02
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0031	73.000,00	109.400,00	0,00	0,00	182.400,00	106.656,64	18.668,10	125.324,74
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0031						64.243,15	10.340,19	74.583,34
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0031						42.413,49	8.327,91	50.741,40
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	140.000,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	21.494,67	29.269,30	50.763,97
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0031						21.494,67	29.269,30	50.763,97
Total da Unidade Orçamentária :			6.464.609,18	958.600,00	15.000,00	684.000,00	6.754.209,18	4.185.273,84	286.179,54	4.471.453,38
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 SERVICOS 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	766,00	766,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001						0,00	766,00	766,00
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	540,00	0,00	540,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						540,00	0,00	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	926,00	0,00	926,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0001						926,00	0,00	926,00
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 SERVICOS 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	3.050,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						1.993,00	0,00	1.993,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0001						1.057,00	0,00	1.057,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.47.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária :			35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	5.962,71	766,00	6.728,71
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	24.956,78	0,00	24.956,78
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						24.956,78	0,00	24.956,78
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	165.419,84	0,00	165.419,84
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						165.419,84	0,00	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	768.368,00	0,00	0,00	1.493.544,33	1.045.739,41	241.450,18	1.287.189,59
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2045						1.020.387,63	237.055,18	1.257.442,81
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	2045						25.351,78	4.395,00	29.746,78
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
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	0020						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	1.920,00	3.030,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	2003						1.110,00	0,00	1.110,00
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	2003						0,00	1.920,00	1.920,00
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	67.542,38	0,00	67.542,38
3.3.90.39.32.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR	2017						67.542,38	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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
3.3.90.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ES	2046						0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
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
Total da Unidade Orçamentária :			1.128.824,63	868.368,00	0,00	10.000,00	1.987.192,63	1.304.768,41	243.370,18	1.548.138,59
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.306.0041.1.157 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCACÃO - EDUC INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	30.000,00	40.000,00	0,00	1.000,00	69.000,00	52.237,33	8.421,25	60.658,58
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2003					52.237,33	8.421,25	60.658,58	
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	8.810,95	8.810,95
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					0,00	8.810,95	8.810,95	
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	1.803,51	2.258,10	4.061,61
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					1.803,51	2.258,10	4.061,61	
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	999,40	0,00	999,40
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					999,40	0,00	999,40	
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
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					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
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					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	21.940,67	10.827,50	32.768,17
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					21.940,67	10.827,50	32.768,17	
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCACÃO - ENS FUND										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2003	50.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00	52.000,00	34.801,34	2.993,54	37.794,88
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2003					34.801,34	2.993,54	37.794,88	
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	5.585,46	11.317,66	16.903,12
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					5.585,46	11.317,66	16.903,12	
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCACÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	421,00	0,00	421,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					421,00	0,00	421,00	
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCACÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	498,70	0,00	498,70
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006					498,70	0,00	498,70	

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
12.361.0045.1.048 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	486,00	0,00	486,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2006						486,00	0,00	486,00
Total da Unidade Orçamentária :			206.478,53	70.000,00	0,00	29.000,00	247.478,53	118.773,41	44.629,00	163.402,41
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	220.000,00	0,00	0,00	320.000,00	313.455,82	1.989,81	315.445,63
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0020						304.778,08	1.989,81	306.767,89
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0020	23.000,00	79.000,00	0,00	0,00	102.000,00	69.562,99	929,08	70.492,07
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0020						38.575,45	514,62	39.090,07
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0020						30.987,54	414,46	31.402,00
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	12.151,06	0,00	12.151,06
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						12.151,06	0,00	12.151,06
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	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0020						9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0020	20.000,00	104.600,00	0,00	5.000,00	119.600,00	39.379,66	0,00	39.379,66
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0020						39.379,66	0,00	39.379,66
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	635.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	664.755,06	206.042,02	870.797,08
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0031						519.563,31	206.042,02	725.605,33
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	55.000,00	215.000,00	92.214,29	29.456,63	121.670,92
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0031						56.728,05	16.315,91	73.043,96
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0031						35.486,24	13.140,72	48.626,96
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0031						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0031	100.000,00	0,00	0,00	5.600,00	94.400,00	12.740,00	19.600,00	32.340,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0031						12.740,00	19.600,00	32.340,00
Total da Unidade Orçamentária :			894.500,00	1.258.600,00	0,00	75.600,00	2.077.500,00	1.216.244,96	258.017,54	1.474.262,50
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
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						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
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020						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
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020						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
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						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
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020						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
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020						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
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						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
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020						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
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020						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
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						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
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020						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
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020						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
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0020						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
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0020						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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
08.09 Secretaria da Educação - Emendas Impositivas										
12.367.0049.1.332 Emenda Impositiva - Karem Eymael - CPM Ceaz										
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0020						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	102.981,74	0,00	102.981,74	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			10.310.013,64	7.038.568,00	227.981,74	1.236.600,00	16.339.963,38	10.338.675,61	1.547.954,89	11.886.630,50
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	64.033,31	5.585,30	69.618,61
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	1.443.376,76	93.831,01	1.537.207,77
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						52.014,88	5.585,30	57.600,18
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0040						1.220.692,92	83.807,73	1.304.500,65
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						13.444,98	2.693,33	16.138,31
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	303,00	48.110,43
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						161.431,43	7.026,95	168.458,38
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	56.611,56	7.381,32	63.992,88
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS SERVIDORES	0040						16.030,50	5.645,89	21.676,39
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0040						40.271,42	1.735,43	42.006,85
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	95.000,00	0,00	0,00	405.000,00	301.270,94	24.778,23	326.049,17
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0040						168.335,08	13.724,56	182.059,64
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						132.750,90	11.053,67	143.804,57
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	48.000,00	0,00	0,00	148.000,00	103.499,96	13.821,39	117.321,35
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0040						103.499,96	13.821,39	117.321,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	280.934,19	35.871,47	316.805,66
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0040						69.051,67	0,00	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						1.908,36	0,00	1.908,36
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0040						775,60	2.010,47	2.786,07
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0040						4.149,90	1.385,30	5.535,20
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						22.133,46	6.320,30	28.453,76
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0040						47,90	0,00	47,90
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0040						747,00	0,00	747,00

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0040						11.132,60	707,60	11.840,20
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0040						41.330,50	1.997,00	43.327,50
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040						129.657,20	23.450,80	153.108,00
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	105.000,00	0,00	0,00	805.000,00	715.654,87	19.935,50	735.590,37
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0040						27.205,00	200,00	27.405,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0040						54.328,93	0,00	54.328,93
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	0040						13.000,00	0,00	13.000,00
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						27.056,66	976,35	28.033,01
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	0040						214,91	0,00	214,91
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0040						1.122,00	0,00	1.122,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0040						81.955,60	8.123,59	90.079,19
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0040						5.669,79	623,00	6.292,79
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						2.173,63	0,00	2.173,63
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0040						7.037,07	759,63	7.796,70
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0040						1.298,00	0,00	1.298,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0040						2.495,01	831,67	3.326,68
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0040						182.146,35	0,00	182.146,35
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						16.012,64	1.761,06	17.773,70
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0040						1.053,89	368,00	1.421,89
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0040						187.169,45	6.292,20	193.461,65
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0040						98.117,16	0,00	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	80.768,34	30.820,96	111.589,30
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0040						80.768,34	30.820,96	111.589,30
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0040	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0040						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	524,20	65,00	589,20
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0040						524,20	65,00	589,20
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0040						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	181.777,60	12.096,30	193.873,90
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0040						123.024,67	2.430,24	125.454,91
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0040						58.752,93	9.666,06	68.418,99
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

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL										
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	10.780,00	0,00	10.780,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0040						10.780,00	0,00	10.780,00
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	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0040						38.500,00	0,00	38.500,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			5.137.732,50	255.000,00	130.000,00	39.000,00	5.483.732,50	3.278.329,73	244.186,48	3.522.516,21
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	640,00	108,00	748,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	4500						640,00	108,00	748,00
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	2.993,61	40,00	3.033,61
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	4500						2.993,61	40,00	3.033,61
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	934,78	0,00	934,78
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0040						934,78	0,00	934,78
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	400.000,00	0,00	0,00	401.000,00	1.080,75	8.937,85	10.018,60
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	4500						1.060,00	4.660,34	5.720,34
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4500						20,75	4.277,51	4.298,26
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	901,09	0,00	901,09
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	1.000,00	750.000,00	0,00	0,00	751.000,00	80.819,73	249.419,81	330.239,54
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						33.598,51	61.189,52	94.788,03
3.3.90.39.09.00.00.00	ARMAZENAGEM	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	4500						0,00	4.917,00	4.917,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	4500						735,12	1.866,93	2.602,05

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude BC Increm Temporario - FNS										
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4500						0,00	158.200,20	158.200,20
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0040						264,90	0,00	264,90
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4500						4.688,12	2.344,06	7.032,18
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	4500						11.221,98	10.420,41	21.642,39
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCI	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0040						156,19	0,00	156,19
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4500						30.576,00	10.481,69	41.057,69
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	78.006,64	4.126,87	82.133,51
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4511						75.566,07	4.126,87	79.692,94
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4511						2.440,57	0,00	2.440,57
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4511						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4511	0,00	65.000,00	20.000,00	0,00	85.000,00	1.254,24	20.555,72	21.809,96
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	4511						694,72	11.385,72	12.080,44
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	4511						559,52	9.170,00	9.729,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	0,00	74.544,00	0,00	0,00	74.544,00	9.650,00	0,00	9.650,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.962,50	0,00	9.962,50
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4511						9.962,50	0,00	9.962,50
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4500						9.650,00	0,00	9.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	4500	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4500						2.800,00	0,00	2.800,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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
Total da Unidade Orçamentária :			125.583,28	1.480.544,00	20.000,00	0,00	1.626.127,28	198.808,34	283.188,25	481.996,59
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	54.019,06	0,00	54.019,06
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4503						54.019,06	0,00	54.019,06
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4503						0,00	0,00	0,00
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	12,30	0,00	12,30
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	4503						12,30	0,00	12,30
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	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00	438.485,94	79.398,87	517.884,81
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4500						374.525,77	72.982,19	447.507,96
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						28.165,04	6.416,68	34.581,72
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	84.280,81	0,00	84.280,81
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	4500						46.682,79	0,00	46.682,79
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	4500						37.598,02	0,00	37.598,02
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32.709,70	8.714,73	41.424,43
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4500						25.646,80	5.128,10	30.774,90
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4500						0,00	1.011,63	1.011,63
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	4500						7.024,00	2.422,00	9.446,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4500						38,90	153,00	191,90
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	1.080.000,00	0,00	100.000,00	1.745.496,47	1.305.103,27	79.653,43	1.384.756,70
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500						214.153,00	459,00	214.612,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	4500						0,00	17.600,00	17.600,00
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE E	4500						26.000,00	13.000,00	39.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	4500						70,00	890,11	960,11
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4500						827.497,44	0,00	827.497,44
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4500						0,00	10.330,00	10.330,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	4500						40.680,90	0,00	40.680,90
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4500						139.401,00	16.750,00	156.151,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4500						57.300,93	20.624,32	77.925,25
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4500	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	175.000,00	37.158,33	15.124,65	52.282,98
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4500						37.158,33	15.124,65	52.282,98

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.301.0075.1.020 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA/PER CAPTA/DESEMPENHO										
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	1.198,80	0,00	1.198,80
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4503						1.198,80	0,00	1.198,80
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
10.301.0075.1.908 INCENTIVO PARA ACOES 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
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	388,00	388,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	4500						0,00	388,00	388,00
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	628.309,39	35.853,48	664.162,87
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500						297.025,65	11.455,50	308.481,15
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	4500						850,00	0,00	850,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	4500						120,00	241,98	361,98
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4500						166.840,20	0,00	166.840,20
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	4500						163.473,54	0,00	163.473,54
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	4500						0,00	24.156,00	24.156,00
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	610,00	680,00	1.290,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4500						610,00	0,00	610,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	4500						0,00	680,00	680,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	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	81.000,00	70.000,00	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	308.567,78	85.765,42	394.333,20
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4500						246.430,76	74.939,94	321.370,70
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	4500						12.996,73	5.817,60	18.814,33
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	4500						17.235,07	1.402,50	18.637,57
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	4500						31.905,22	3.605,38	35.510,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00	94.000,00	56.637,48	18.590,37	75.227,85
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0040						56.637,48	18.590,37	75.227,85

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0040	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	931,00	980,00	1.911,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4500	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	44.723,94	12.233,66	56.957,60
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0040					931,00	980,00	1.911,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4500					44.723,94	12.233,66	56.957,60	
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	50.000,00	0,00	0,00	150.100,00	93.180,80	6.564,96	99.745,76
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4501					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	4501					9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	4501					5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	4501					63.290,80	6.564,96	69.855,76	
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4501					14.700,00	0,00	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	5.454,32	0,00	5.454,32
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4502					1.999,68	0,00	0,00	1.999,68
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4502					79,84	0,00	0,00	79,84
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	4502					1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	4502					510,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4502					1.239,80	0,00	0,00	1.239,80
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	4.877,40	0,00	4.877,40
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4502					840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	4502					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	4502					810,00	0,00	0,00	810,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4502					1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4502					2.145,00	0,00	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
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	4502					0,00	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
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4502					0,00	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
Total da Unidade Orçamentária :			2.377.438,73	2.788.877,00	100.000,00	181.000,00	5.085.315,73	3.113.696,32	343.947,57	3.457.643,89
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	12.692,20	0,00	12.692,20
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	4300					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	4300					5.921,40	0,00	0,00	5.921,40

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES										
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4300						6.471,10	0,00	6.471,10
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4300						0,00	0,00	0,00
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	24.167,08	3.507,18	27.674,26
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4090						22.444,17	3.507,18	25.951,35
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	400,00	400,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4090						0,00	400,00	400,00
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
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 PLAN	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	401,49	0,00	401,49
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4011						401,49	0,00	401,49
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	118.772,00	13.968,00	132.740,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4011						45.860,00	4.560,00	50.420,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	4011						72.912,00	9.408,00	82.320,00
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	28.462,68	0,00	28.462,68
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						7.063,39	0,00	7.063,39
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.155,40	0,00	9.155,40
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	4090						5.071,15	0,00	5.071,15

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CB ESTADUAL										
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS	4090						418,46	0,00	418,46
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	4090						3.665,79	0,00	3.665,79
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
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4090						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	975,00	50.166,72
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4090						4.860,00	975,00	5.835,00
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
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEI	4090						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	2.281,50	26.823,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	4050						18.225,00	2.281,50	20.506,50
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 Auxílio 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 Melitus										
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	3.340,80	6.750,00	10.090,80
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	4050						0,00	6.750,00	6.750,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4050						3.340,80	0,00	3.340,80
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
Total da Unidade Orçamentária :			691.551,47	1.478.950,00	0,00	0,00	2.170.501,47	539.844,17	27.881,68	567.725,85
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.302.0075.1.330 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
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	283.798,72	0,00	283.798,72	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			8.332.305,98	6.003.371,00	533.798,72	220.000,00	14.649.475,70	7.130.678,56	899.203,98	8.029.882,54
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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	635,00	0,00	635,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						155,00	0,00	155,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.100,00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	635,00	0,00	635,00
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	1.000,00	0,00	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	367.622,53	34.231,53	401.854,06
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3050						314.143,10	34.231,53	348.374,63
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						22.084,77	0,00	22.084,77
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3050	44.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	18.508,03	0,00	18.508,03
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	3050						18.508,03	0,00	18.508,03
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3050	51.000,00	56.000,00	0,00	0,00	107.000,00	78.710,65	6.816,80	85.527,45

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	3050						44.111,71	3.775,80	47.887,51
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	3050						34.598,94	3.041,00	37.639,94
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3050	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.934,97	0,00	8.934,97
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	3050						8.934,97	0,00	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	11.534,27	0,00	11.534,27
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	3050						4.467,54	0,00	4.467,54
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3050						563,75	0,00	563,75
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3050						80,00	0,00	80,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	3050						890,00	0,00	890,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3050						5.532,98	0,00	5.532,98
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3050	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.432,10	6.172,93	34.605,03
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3050						4.239,28	547,83	4.787,11
3.3.90.39.09.00.00.00	ARMAZENAGEM	3050						3.561,47	0,00	3.561,47
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	3050						634,20	0,00	634,20
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	3050						395,58	127,38	522,96
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3050						5.339,41	464,47	5.803,88
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3050						308,45	295,12	603,57
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3050						1.638,72	212,69	1.851,41
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3050						1.370,49	456,83	1.827,32
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3050						194,60	0,00	194,60
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	3050						6.071,22	480,00	6.551,22
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3050						4.678,68	3.588,61	8.267,29
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3050	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	32.601,29	12.789,00	45.390,29
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3050						32.601,29	12.789,00	45.390,29
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	3050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3050						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
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.065,95	0,00	2.065,95
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	3050						962,35	0,00	962,35
3.3.90.32.96.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT.	3050						1.103,60	0,00	1.103,60
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	300,00	1.800,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	3050						1.500,00	300,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária :			720.000,00	96.000,00	0,00	52.000,00	764.000,00	549.909,79	60.310,26	610.220,05
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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia										
3.3.90.93.00.00.00.00	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	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1016						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1016	1.000,00	27.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	17.910,00	17.910,00
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	1016						0,00	17.910,00	17.910,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.883,05	42.100,00	0,00	27.600,00	30.383,05	0,00	17.910,00	17.910,00
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0001	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	136.261,69	12.634,34	148.896,03
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						111.348,81	11.401,31	122.750,12
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0001						6.780,68	0,00	6.780,68
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0001						18.132,20	1.233,03	19.365,23
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	5.000,00	13.700,00	0,00	0,00	18.700,00	4.979,34	2.746,02	7.725,36
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						4.979,34	2.746,02	7.725,36
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	46.000,00	29.479,61	3.574,58	33.054,19
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0001						16.513,90	1.979,94	18.493,84
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0001						12.965,71	1.594,64	14.560,35
3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.853,67	0,00	2.853,67
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						2.853,67	0,00	2.853,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	85.000,00	36.269,71	6.755,82	43.025,53
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0001						480,00	120,00	600,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0001						25.870,58	4.662,07	30.532,65
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0001						4.547,81	521,15	5.068,96
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						587,00	0,00	587,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						4.736,32	1.452,60	6.188,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0001	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.245,67	2.516,92	19.762,59
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						3.575,00	950,00	4.525,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0001						4.600,36	0,00	4.600,36

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0001						3.547,38	959,66	4.507,04
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0001						592,46	59,43	651,89
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						4.930,47	547,83	5.478,30
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	17.852,32	6.321,00	24.173,32
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						17.852,32	6.321,00	24.173,32
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			320.500,00	83.700,00	0,00	8.000,00	396.200,00	245.342,01	34.548,68	279.890,69
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	50.000,00	0,00	0,00	155.000,00	110.195,44	10.663,08	120.858,52
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001						99.120,05	9.408,60	108.528,65
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						6.871,21	1.254,48	8.125,69
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.790,36	2.007,16	18.797,52
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001						16.790,36	2.007,16	18.797,52
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	4.403,83	333,85	4.737,68
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						4.403,83	333,85	4.737,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.704,59	0,00	9.704,59
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						471,32	0,00	471,32
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001						160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0001						1.699,00	0,00	1.699,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001						4.776,44	0,00	4.776,44
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	1.111,20	283,21	1.394,41
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0001						81,57	0,00	81,57
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0001						849,63	283,21	1.132,84
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0001						180,00	0,00	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	13.899,66	4.328,32	18.227,98
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001						13.899,66	4.328,32	18.227,98
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
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES										
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
Total da Unidade Orçamentária :			186.800,00	52.000,00	0,00	1.000,00	237.800,00	156.105,08	17.615,62	173.720,70
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS										
08.244.0081.1.014 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL										
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	3017	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.772,44	776,96	2.549,40
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	3017						1.772,44	776,96	2.549,40
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	5.696,91	2.061,27	7.758,18
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	3017						3.515,71	1.726,27	5.241,98
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	3017						116,00	335,00	451,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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						545,20	0,00	545,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3017	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	3017	8.565,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.565,00	460,32	520,00	980,32
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3017						0,00	520,00	520,00
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						460,32	0,00	460,32
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	626,88	0,00	626,88
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	3017						626,88	0,00	626,88
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	5.367,00	5.367,00
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEI	3017						0,00	5.367,00	5.367,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3017						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	41.141,73	2.576,09	43.717,82
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1210						39.861,17	2.576,09	42.437,26
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	3.000,00	7.000,00	1.438,43	724,13	2.162,56
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	1210						796,74	401,09	1.197,83
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS	1210						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	1210						641,69	323,04	964,73
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	226,97	446,92	673,89
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1210						120,36	446,92	567,28
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1210						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	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	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	1210						2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	1210						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
08.244.0081.1.017 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
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	17.937,88	4.414,12	22.352,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3022						17.937,88	4.414,12	22.352,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	3022						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3022	0,00	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	2.481,60	1.240,80	3.722,40
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	3022						1.374,54	687,27	2.061,81
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	3022						1.107,06	553,53	1.660,59
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
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3022						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	3022						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3022						0,00	0,00	0,00
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	2.652,33	800,00	3.452,33
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3022						0,00	800,00	800,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	3022						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3022						2.652,33	0,00	2.652,33
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
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	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	9.744,80	3.326,00	13.070,80
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1007						9.744,80	3.326,00	13.070,80
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 Indice 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 Covivencia 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	903,91	0,00	903,91
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1210						903,91	0,00	903,91
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

FONTE:

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
08.244.0081.1.274 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369										
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
Total da Unidade Orçamentária :			127.606,18	297.000,00	163.000,00	40.000,00	547.606,18	87.444,20	22.253,29	109.697,49
Total do Órgão Orçamentário :			1.375.889,23	570.800,00	163.000,00	132.600,00	1.977.089,23	1.039.436,08	152.637,85	1.192.073,93
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	42.000,00	0,00	0,00	132.000,00	86.609,60	11.299,85	97.909,45
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0001					72.416,32	11.299,85		83.716,17
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	14.393,12	2.449,48	16.842,60
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0001					14.393,12	2.449,48		16.842,60
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	18,00	604,95
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	18,00		455,95
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	294,34	0,00	294,34
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001					266,34	0,00		266,34
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001					28,00	0,00		28,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.275,65	2.940,00	8.215,65
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0001					5.275,65	2.940,00		8.215,65
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
Total da Unidade Orçamentária :			128.500,00	42.000,00	0,00	0,00	170.500,00	107.359,97	16.707,33	124.067,30
Total do Órgão Orçamentário :			128.500,00	42.000,00	0,00	0,00	170.500,00	107.359,97	16.707,33	124.067,30
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
27.695.0007.2.098 Fundo Municipal do Turismo										
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	150,00	0,00	150,00
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						150,00	0,00	150,00
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	133,54	0,00	133,54
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0001						133,54	0,00	133,54
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	3.580,00	0,00	3.580,00
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0001						3.580,00	0,00	3.580,00
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
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	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
Total da Unidade Orçamentária :			158.200,00	0,00	0,00	27.000,00	131.200,00	3.863,54	0,00	3.863,54
Total do Órgão Orçamentário :			158.200,00	0,00	0,00	27.000,00	131.200,00	3.863,54	0,00	3.863,54
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	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
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
Total da Unidade Orçamentária :			27.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			27.000,00	0,00	0,00	13.000,00	14.000,00	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	Auxílio-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	Auxílio 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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.832,02	4.036,98	60.869,00
3.3.90.08.05.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	0001					56.832,02	4.036,98	60.869,00	
3.3.90.08.11.00.00.00	AUXILIO-SAUDE	0001	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	55.562,59	9.591,21	65.153,80
3.3.90.08.11.01.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	0001					55.562,59	9.591,21	65.153,80	
3.3.90.08.53.00.00.00	AUXILIO-RECLUSAO	0001	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.117,12	949,64	10.066,76
3.3.90.08.53.01.00.00	AUXILIO-RECLUSÃO PESSOAL ATIVO	0001					9.117,12	949,64	10.066,76	
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0001	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	157.872,57	12.471,12	170.343,69
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0001					157.872,57	12.471,12	170.343,69	
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	2.152,86	0,00	2.152,86
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					597,68	0,00	597,68	
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA C	0001	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.278.000,00	544.000,00	0,00	880.000,00	942.000,00	281.537,16	27.048,95	308.586,11
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	20.000,00	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	20.000,00	17.000,00	3.000,00	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	
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0001					0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

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										
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
28.122.0007.2.041 AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS										
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0001	530.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00	615.000,00	597.645,31	0,00	597.645,31
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						4.160,78	0,00	4.160,78
Total da Unidade Orçamentária :			600.000,00	60.000,00	100.000,00	72.000,00	688.000,00	608.646,06	0,00	608.646,06
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
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	44.306,10	0,00	44.306,10	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.878.000,00	604.000,00	144.306,10	952.000,00	1.674.306,10	890.183,22	27.048,95	917.232,17
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	996.086,56	3.913,44	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.000.000,00	0,00	0,00	996.086,56	3.913,44	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.000.000,00	0,00	0,00	996.086,56	3.913,44	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			32.765.994,07	20.299.652,32	5.890.503,24	4.929.686,56	54.026.463,07	25.818.259,90	3.244.243,50	29.062.503,40

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
40998	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO							15.169,81	5.690,44	20.860,25
42539	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS							-50.000,00	0,00	-50.000,00
44244	INSS - EXECUTIVO							158.503,66	25.449,71	183.953,37
44729	INSS - EMPRESAS							180.930,48	21.065,27	201.995,75
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							489,49	148,97	638,46
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							41.005,37	5.074,97	46.080,34
44732	AFPERGS							3.444,00	861,00	4.305,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							519.187,07	64.012,24	583.199,31
44737	DIVERSOS - OUTROS CREDITOS							384,42	0,00	384,42
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							1.146.147,08	140.712,61	1.286.859,69
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							5.250,46	1.413,15	6.663,61
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios							252.094,38	75.515,73	327.610,11
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							30.551,03	1.260,78	31.811,81
50400	INSS - COMPENSAÇÃO							3.340,00	0,00	3.340,00
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							4.388,08	118,55	4.506,63
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							41.288,07	5.630,67	46.918,74
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							594.267,08	0,00	594.267,08
51308	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO							11.874,78	0,00	11.874,78
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONE							2.731,86	303,54	3.035,40
52036	REPASSE CONCEDIDO							611.318,80	73.411,91	684.730,71
52040	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							89,11	0,00	89,11
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							9.391,55	1.103,90	10.495,45
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								3.581.846,58	421.773,44	4.003.620,02
Total Geral da Despesa :			32.765.994,07	20.299.652,32	5.890.503,24	4.929.686,56	54.026.463,07	29.400.106,48	3.666.016,94	33.066.123,42

CERRO GRANDE DO SUL, 31/01/2023

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