

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	32.948,99	23.308,61	56.257,60
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						23.828,14	23.308,61	47.136,75
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						9.120,85	0,00	9.120,85
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.556,71	5.059,56	9.616,27
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						4.556,71	5.059,56	9.616,27
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.801,23	2.731,44	5.532,67
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0500						1.551,59	1.230,57	2.782,16
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0500						1.249,64	1.500,87	2.750,51
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	66,77	66,77
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	66,77	66,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	95,97	95,97
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	95,97	95,97
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	980,00	980,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	980,00	980,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUI	0500						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0048.2.035 Comemoração de Datas Festivas no Município										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>40.306,93</b>	<b>32.242,35</b>	<b>72.549,28</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>40.306,93</b>	<b>32.242,35</b>	<b>72.549,28</b>

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.585,30	5.585,30	11.170,60
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						5.585,30	5.585,30	11.170,60
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.210,73	1.210,73	2.421,46
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						1.210,73	1.210,73	2.421,46
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	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	0500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	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	0500	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	0500	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	0500	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.839,83	7.399,52	9.239,35
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						131,81	4.500,00	4.631,81
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS D	0500						948,15	0,00	948,15
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0500						759,87	1.617,57	2.377,44
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	345,67	345,67
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						0,00	936,28	936,28
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	490,00	490,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	490,00	490,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			165.500,00	5.000,00	0,00	0,00	170.500,00	8.635,86	14.685,55	23.321,41
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			165.500,00	5.000,00	0,00	0,00	170.500,00	8.635,86	14.685,55	23.321,41
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	0500	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	0749	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES	0500	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	0500	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	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	60.545,42	62.586,02	123.131,44
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						53.769,38	56.000,23	109.769,61
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						6.776,04	6.585,79	13.361,83
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.628,97	5.268,23	10.897,20
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						5.628,97	5.268,23	10.897,20
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.968,26	11.430,85	20.399,11
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0500						4.967,50	5.149,84	10.117,34

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						4.000,76	6.281,01	10.281,77
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	797,75	797,75
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0500						0,00	199,25	199,25
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0500						0,00	598,50	598,50
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	340.000,00	10.537,00	40.302,31	50.839,31
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						3.334,61	3.858,73	7.193,34
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0500						0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0500						0,00	1.084,77	1.084,77
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						2.195,55	2.678,48	4.874,03
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0500						0,00	496,20	496,20
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GER	0500						0,00	29,83	29,83
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	1.111,93	1.111,93
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0500						0,00	5.961,33	5.961,33
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0500						0,00	2.991,67	2.991,67
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0500						311,36	194,60	505,96
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						795,00	12.786,30	13.581,30
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						3.900,48	0,00	3.900,48
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONF	0500						0,00	6.608,47	6.608,47
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.028,66	10.028,66
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	10.028,66	10.028,66
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0500						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0500						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.504.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00	85.679,65	130.413,82	216.093,47
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.504.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00	85.679,65	130.413,82	216.093,47
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	0749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.030.0007.1.129 CEX FEX - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores, Compensação de Exportação										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0750	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0500	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	0500	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	52.650,84	48.223,60	100.874,44
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						46.518,41	48.223,60	94.742,01
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						6.132,43	0,00	6.132,43
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.227,51	3.226,09	6.453,60
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						3.227,51	3.226,09	6.453,60
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.166,29	12.260,88	22.427,17
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0500						5.631,07	5.523,77	11.154,84
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						4.535,22	6.737,11	11.272,33
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	333,85	0,00	333,85
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						333,85	0,00	333,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.695,29	1.695,29
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	566,69	566,69
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0500						0,00	1.128,60	1.128,60
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0500						0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	354,74	354,74
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0500						0,00	354,74	354,74
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0500	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNIC	0500						0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	4.073,22	13.474,97	17.548,19
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						4.073,22	4.193,22	8.266,44
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	177,94	177,94
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	47,99	47,99
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	9.055,82	9.055,82
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	5.945,36	5.945,36
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	5.945,36	5.945,36
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTAD	0500						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0500						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	70.451,71	90.180,93	160.632,64
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00	70.451,71	90.180,93	160.632,64
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	0500	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	0500	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	54.436,65	26.283,91	80.720,56
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						26.230,53	24.850,58	51.081,11
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						28.206,12	1.433,33	29.639,45
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.225,88	3.216,86	6.442,74
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						3.225,88	3.200,61	6.426,49
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS	0500						0,00	16,25	16,25
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	6.202,56	11.011,59	17.214,15
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0500						6.202,56	4.960,96	11.163,52
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						0,00	6.050,63	6.050,63
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	705,11	616,97	1.322,08
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0500						705,11	616,97	1.322,08
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	37.837,06	37.837,06
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	35.943,08	35.943,08
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0500						0,00	13,98	13,98
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0500						0,00	470,00	470,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CON	0500						0,00	1.410,00	1.410,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	803,90	10.104,92	10.908,82
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	5.459,48	5.459,48
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0500						0,00	731,00	731,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						308,90	489,45	798,35
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	243,91	243,91
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	1.026,88	1.026,88
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						495,00	594,65	1.089,65
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						0,00	1.559,55	1.559,55

FONTE:

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.190,34	6.190,34
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	6.190,34	6.190,34
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	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	0500	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	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.1.175 CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	65.374,10	95.261,65	160.635,75
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	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	22.000,00	100.000,00	0,00	0,00	122.000,00	8.190,23	16.987,39	25.177,62
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						8.190,23	12.816,45	21.006,68
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						0,00	4.170,94	4.170,94
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	932,11	1.304,95	2.237,06
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						932,11	1.304,95	2.237,06
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.220,30	1.740,72	3.961,02
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0500						1.229,82	784,23	2.014,05
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						990,48	956,49	1.946,97
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.410,22	1.674,64	3.084,86
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	1.674,64	1.674,64
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0500						1.410,22	0,00	1.410,22
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.816,40	2.816,40
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	2.816,40	2.816,40
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.316,66	6.143,23	10.459,89
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						4.316,66	6.128,83	10.445,49
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	14,40	14,40
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0500	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	0500	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	0500	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	0500	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	10.976,75	0,00	10.976,75
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						4.728,90	0,00	4.728,90
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						6.247,85	0,00	6.247,85

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS										
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.099,61	2.409,27	4.508,88
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0500						1.162,96	1.085,42	2.248,38
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0500						936,65	1.323,85	2.260,50
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	11.430,84	35.701,83	47.132,67
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	35.701,83	35.701,83
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0500						11.430,84	0,00	11.430,84
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.519,00	1.519,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	1.519,00	1.519,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.087.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.087.000,00	41.576,72	71.767,43	113.344,15
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS										
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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0500	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	0706	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	0500	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	0706	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.191 Emenda Parlamenar - Alceu Moreira - Aquisição de Trator										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0500	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	0706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0500	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	0706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	259,17	259,17
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	259,17	259,17
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	500,24	500,24
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0500						0,00	500,24	500,24

FONTE:



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	759,41	759,41
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS										
15.452.0058.1.244 PRAÇAS PUBLICAS - CONS POP 2022/23										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0701	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	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura										
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0500	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	0500	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	0500	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	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.245 IRRIGA MAIS RS - AÇUDES E RESERVATORIOS - PROGR AVANÇAR MAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0500	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	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.243 EQUIPAMENTOS PATR AGRICOLA - CONS POP 2022/23										
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			2.817.700,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.817.700,00	106.950,82	167.788,49	274.739,31



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.1.153 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DE VEICULOS DO MUNICIPIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0500	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	0500	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	55.305,18	52.338,85	107.644,03
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						42.725,78	48.914,69	91.640,47
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						12.579,40	3.424,16	16.003,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.210,73	1.210,73	2.421,46
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						1.210,73	1.210,73	2.421,46
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	16.251,75	15.473,37	31.725,12
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0500						9.001,79	6.971,08	15.972,87
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						7.249,96	8.502,29	15.752,25
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	42.350,85	42.350,85
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	42.225,25	42.225,25
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0500						0,00	42,00	42,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0500						0,00	83,60	83,60
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CON	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	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	0500	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	0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.498,88	14.942,67	16.441,55
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	96,62	96,62
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0500						0,00	4.570,32	4.570,32
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VI	0500						0,00	2.489,00	2.489,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						0,00	5.769,28	5.769,28
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0500						0,00	226,10	226,10
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	801,35	801,35
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0500						562,60	0,00	562,60
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	990,00	990,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						936,28	0,00	936,28
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.146,66	9.146,66
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	9.146,66	9.146,66
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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 PRA ALOCAR A BRIGADA MILITAR										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0749	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 Fevereiro

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	0500	150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0500						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	0749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	15.675,32	15.675,32
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	6.592,32	6.592,32
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0500						0,00	9.083,00	9.083,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.820,00	4.820,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0500						0,00	320,00	320,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	0,00	0,00
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0751	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0751						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0751	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	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0751	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.669,50	6.203,91	9.873,41
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0751						592,28	567,62	1.159,90
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0751						3.077,22	5.636,29	8.713,51
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0751	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	0751	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	0500	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	0500	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	0500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0749	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0749	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	0749	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	0749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			3.691.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.691.600,00	77.936,04	162.162,36	240.098,40
07.02 SECRETA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS/EMENDAS										
15.451.0058.1.192 Emenda Parlamentar - Bibo Nunes - Calçamento Ing Schmaecke										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0706	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 Fevereiro

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										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0500	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	0706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.317 Emenda Parlamentar Bibo Nunes Est Brasino Rural										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0500	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	0706	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	0749	869,55	0,00	0,00	0,00	869,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.969,55	0,00	0,00	0,00	5.969,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			3.697.569,55	2.000.000,00	0,00	0,00	5.697.569,55	77.936,04	162.162,36	240.098,40
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	0500	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	0500	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	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.176 CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA PADRE REUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.177 COCLUSAO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA INES										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0550	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	0500	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	0500	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	0500	666.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00	713.222,56	9.951,61	723.174,17
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						79.988,61	9.951,61	89.940,22
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0500						874,04	0,00	874,04
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						632.359,91	0,00	632.359,91
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	30.510,69	0,00	0,00	0,00	30.510,69	7.287,25	1.210,73	8.497,98
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						7.287,25	1.210,73	8.497,98
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	116.787,69	1.500.000,00	0,00	0,00	1.616.787,69	963,48	2.057,20	3.020,68
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0500						888,19	672,38	1.560,57
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						75,29	1.384,82	1.460,11
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0500	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 Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.189,87	66,77	1.256,64
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	66,77	66,77
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0500						1.189,87	0,00	1.189,87
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.045,21	1.045,21
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	1.045,21	1.045,21
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0500	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	0500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	11.833,40	17.023,17	28.856,57
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						6.480,00	2.970,00	9.450,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						0,00	4.345,01	4.345,01
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0500						0,00	1.524,11	1.524,11
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	677,99	677,99
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	47,99	47,99
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0500						778,40	368,00	1.146,40
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						4.575,00	2.775,00	7.350,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						0,00	4.315,07	4.315,07
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	27.129,64	27.129,64
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	27.129,64	27.129,64
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0500	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	0500	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	0500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0540	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	0500						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.223.878,78	2.130.000,00	0,00	0,00	3.353.878,78	734.496,56	58.484,33	792.980,89
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS										
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0550	190.000,00	0,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	16.092,79	16.092,79
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0550						0,00	11.583,34	11.583,34
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0550						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0550						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0550						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0550						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEI	0550						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO	0550						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0550						0,00	4.509,45	4.509,45
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0550	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	0550	108.153,17	0,00	0,00	71.000,00	37.153,17	2.875,97	6.019,80	8.895,77
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0550						475,24	0,00	475,24
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0550						0,00	2.810,00	2.810,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0550						1.631,05	2.242,14	3.873,19
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0550						0,00	119,81	119,81
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0550						0,00	479,85	479,85
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0550						769,68	368,00	1.137,68
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0550						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0550	1.000,00	110.000,00	0,00	6.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0550						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0550	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0550						0,00	0,00	0,00
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0551	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	0551	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			304.229,10	127.000,00	0,00	127.000,00	304.229,10	2.875,97	22.112,59	24.988,56
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	0540	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	0540	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	140.688,96	283.639,21	424.328,17
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0540						140.688,96	268.047,56	408.736,52
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0540						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0540						0,00	15.591,65	15.591,65
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL C	0540						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0540	583.109,18	0,00	0,00	0,00	583.109,18	131.349,49	183.638,84	314.988,33
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0540						72.753,97	82.733,02	155.486,99
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0540						58.595,52	100.905,82	159.501,34
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0540	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	0540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0540	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	0540	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	0540	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.850,00	3.040,05	5.890,05
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0540						2.850,00	3.000,00	5.850,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0540						0,00	40,05	40,05
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0540	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	34.496,00	34.496,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0540						0,00	34.496,00	34.496,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0540	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	0540	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 Fevereiro

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											
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0540	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	0540	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	0540	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	28.727,62	52.244,72	80.972,34	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0540						28.727,62	52.244,72	80.972,34	
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0540						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0540						0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.600,88	1.600,88	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0540						0,00	1.600,88	1.600,88	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0540	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	19.468,79	30.915,91	50.384,70	
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0540						10.783,69	13.928,26	24.711,95	
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0540						8.685,10	16.987,65	25.672,75	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0540	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0540						0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			6.764.609,18	0,00	0,00	0,00	6.764.609,18	323.084,86	589.575,61	912.660,47	
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA											
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO											
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	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	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA											
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	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	0500	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	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	0500						0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	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	0500	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	0500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0553	41.902,72	0,00	0,00	0,00	41.902,72	0,00	0,00	0,00	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0553	117.856,28	0,00	0,00	0,00	117.856,28	0,00	0,00	0,00
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	0571	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0540	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	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	0500						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	0550	220.478,83	0,00	0,00	0,00	220.478,83	0,00	0,00	0,00
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0553	40.241,00	0,00	0,00	0,00	40.241,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0571	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	0571	9.234,92	0,00	0,00	0,00	9.234,92	0,00	0,00	0,00
4.5.30.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRAN	0571	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.573.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0552						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	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	0552	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0552						0,00	0,00	0,00

FONTE:



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0552						0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0552	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0500	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	198.837,57	2.274,69	201.112,26
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						18.163,56	2.274,69	20.438,25
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						180.674,01	0,00	180.674,01
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	23.000,00	400.000,00	0,00	0,00	423.000,00	959,12	24.953,19	25.912,31
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0500						531,25	708,33	1.239,58
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						427,87	24.244,86	24.672,73
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	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	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	495,00	495,00	990,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						495,00	495,00	990,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0500	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	0540	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	30.780,80	60.788,08	91.568,88
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0540						30.780,80	60.788,08	91.568,88
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.807,56	19.170,08	48.977,64
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLAN	0540						16.510,31	19.170,08	35.680,39
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0540						13.297,25	0,00	13.297,25
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0540	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0540						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.144.500,00	600.000,00	0,00	0,00	1.744.500,00	260.880,05	107.681,04	368.561,09
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			11.236.030,81	2.857.000,00	0,00	127.000,00	13.966.030,81	1.321.337,44	777.853,57	2.099.191,01

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	126.126,02	97.004,70	223.130,72
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						87.085,43	86.559,61	173.645,04
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						39.040,59	10.445,09	49.485,68
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.992,54	5.626,27	11.618,81
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS SERVIDORES	0500						4.195,52	3.724,51	7.920,03
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						1.797,02	1.901,76	3.698,78
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	47.625,94	62.471,96	110.097,90
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0500						26.379,82	28.342,70	54.722,52
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID. .	0500						21.246,12	34.129,26	55.375,38
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0500	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	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.141,29	8.212,71	13.354,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						5.141,29	8.212,71	13.354,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	51.899,79	51.899,79
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	50.554,52	50.554,52
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0500						0,00	668,00	668,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0500						0,00	96,95	96,95
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0500						0,00	504,00	504,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	76,32	76,32
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	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	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	700.000,00	0,00	0,00	130.000,00	570.000,00	18.787,48	30.115,71	48.903,19
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	120,00	120,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						2.615,69	11.361,04	13.976,73
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0500						0,00	1.652,32	1.652,32
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	574,45	574,45
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0500						240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	1.607,49	1.607,49
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	14.800,41	14.800,41
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						15.931,79	0,00	15.931,79
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	12.641,98	12.641,98
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	12.641,98	12.641,98
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	346,00	346,00
3.3.90.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDIC	0500						0,00	346,00	346,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	350,00
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0500						0,00	350,00	350,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	53.969,36	53.969,36
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0500						0,00	18.218,00	18.218,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0500						0,00	35.751,36	35.751,36
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL										
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.540,00	1.540,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	1.540,00	1.540,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	8.250,00	8.250,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0500						0,00	8.250,00	8.250,00
10.301.0075.1.253 Enfrentamento da Emergência COVID19 - PROPRIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>5.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.928.000,00</b>	<b>203.673,27</b>	<b>332.428,48</b>	<b>536.101,75</b>
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.033 Emendas - Incremento Temporario ao Custeio do Serv de Atenc Primaria em Saude										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0706	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	0706	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	0706	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0706	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	0706	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude BC Increm Temporario - FNS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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 Fevereiro

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										
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0621	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	0621	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0621	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	0602	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.495,32	0,00	3.495,32
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0602						3.495,32	0,00	3.495,32
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0602	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.908 INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0600	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	9.842,93	9.842,93
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0600						0,00	9.842,93	9.842,93
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	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	0500	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	0600	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	0600	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0600	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	0600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.656,00	0,00	6.656,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0600						6.656,00	0,00	6.656,00
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0600						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			324.410,00	0,00	0,00	0,00	324.410,00	10.151,32	9.842,93	19.994,25
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	0600	62.394,93	0,00	0,00	0,00	62.394,93	0,00	45.304,92	45.304,92
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0600						0,00	45.304,92	45.304,92
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0600	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	0600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.020 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA/PER CAPTA/DESEMPENHO										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0600	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	0600	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.514,38	56.744,82	154.259,20
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0600						61.403,77	56.744,82	118.148,59
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0600						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0600						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0600						36.110,61	0,00	36.110,61
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0600	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	0600	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0600	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	0600	665.496,47	0,00	0,00	0,00	665.496,47	34.656,00	229.016,58	263.672,58

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NA	0600						0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	0600						34.656,00	181.016,58	215.672,58
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.954,34	7.954,34
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0600						0,00	7.954,34	7.954,34
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0600	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	0600	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	0600	22.462,20	0,00	0,00	0,00	22.462,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0600	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	0600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0600	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.480,00	2.880,00	6.360,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0600						3.480,00	2.880,00	6.360,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0600	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	0600	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0500	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0604	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	46.556,39	48.460,16	95.016,55
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0604						44.762,31	48.460,16	93.222,47
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0604						1.794,08	0,00	1.794,08
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.825,30	10.092,11	16.917,41
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						6.825,30	10.092,11	16.917,41
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.242,98	5.242,98
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	5.242,98	5.242,98
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	0600	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	6.614,58	6.614,58
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	0600						0,00	6.614,58	6.614,58
10.304.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0600	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	0600	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0600	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	0600	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0600	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN:	0600						0,00	0,00	0,00

FONTE:

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
10.305.0075.1.907 Manutenção da Vigilância Sanitária - Federal										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0600						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0600	4.227,37	0,00	0,00	0,00	4.227,37	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.87.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DUR.	0600						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.125.286,64	205.000,00	0,00	5.000,00	2.325.286,64	189.032,07	412.310,49	601.342,56
09.05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSO ESTADUAL										
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0621	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0621	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.056 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SB ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0621	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	2.338,11	1.753,59	4.091,70
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0621						0,00	1.753,59	1.753,59
3.1.90.11.46.00.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0621						2.338,11	0,00	2.338,11
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	11.701,54	0,00	0,00	0,00	11.701,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0621	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										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	428.888,46	0,00	0,00	0,00	428.888,46	62.903,00	78.303,21	141.206,21
3.3.90.39.05.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0621						62.903,00	71.096,70	133.999,70
3.3.90.39.50.00.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	0621						0,00	4.760,00	4.760,00
3.3.90.39.96.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0621						0,00	2.446,51	2.446,51
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0621	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										
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0621	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0621	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0621	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00
3.3.90.39.50.00.00.00.00	SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODC	0621						0,00	3.360,00	3.360,00
10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA CB ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0621	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.507,18	0,00	3.507,18
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0621						3.507,18	0,00	3.507,18
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0621	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	568,00	568,00
3.3.90.30.26.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0621						0,00	568,00	568,00

FONTE:

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0621	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	729,00	729,00
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS I	0621						0,00	729,00	729,00
10.301.0075.1.209 PACS Auxilio Financeiro Estadual										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0621	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	0621	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0621						0,00	4.500,00	4.500,00
10.302.0075.1.142 SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE										
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0621	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.099.790,00	0,00	0,00	0,00	1.099.790,00	68.748,29	89.213,80	157.962,09
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			8.607.486,64	205.000,00	0,00	135.000,00	8.677.486,64	471.604,95	843.795,70	1.315.400,65
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	0500	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	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.140 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE PASSAGEM										
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0749	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	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0500	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	0500	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	32.352,29	31.810,95	64.163,24
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						27.676,19	26.654,09	54.330,28
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						4.676,10	5.156,86	9.832,96
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.405,58	2.405,58	4.811,16
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						2.405,58	2.405,58	4.811,16
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.256,75	9.475,55	18.732,30

FONTE:



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0500						5.127,27	4.268,93	9.396,20
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						4.129,48	5.206,62	9.336,10
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	352,56	0,00	352,56
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	0500						352,56	0,00	352,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	659,07	659,07
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	659,07	659,07
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.490,54	2.219,75	5.710,29
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						89,28	0,00	89,28
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						0,00	998,20	998,20
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0500						0,00	454,68	454,68
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	271,87	271,87
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	495,00	495,00
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	0500						3.401,26	0,00	3.401,26
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.651,34	5.651,34
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	5.651,34	5.651,34
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0500						0,00	300,00	300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>47.857,72</b>	<b>52.522,24</b>	<b>100.379,96</b>
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	0500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0500	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	0661	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0661	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	0661	2.883,05	0,00	0,00	0,00	2.883,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0661	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	0661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0500	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 Fevereiro

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										
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	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	0500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			15.883,05	0,00	0,00	0,00	15.883,05	0,00	0,00	0,00
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0500	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	0500	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.374,48	8.485,38	25.859,86
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						9.165,98	8.485,38	17.651,36
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						8.208,50	0,00	8.208,50
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	4.100,11	4.431,18	8.531,29
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANI	0500						2.271,03	1.996,33	4.267,36
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEM DE CONT PREVID.	0500						1.829,08	2.434,85	4.263,93
3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0500	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	0500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	200,31	200,31
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	200,31	200,31
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30,34	30,34
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0500						0,00	30,34	30,34
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.310,00	2.112,17	3.422,17
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						1.310,00	0,00	1.310,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0500						0,00	1.320,49	1.320,49
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0500						0,00	237,25	237,25
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0500						0,00	59,43	59,43
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0500						0,00	495,00	495,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.430,00	3.430,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	3.430,00	3.430,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0500	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	0500	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			332.500,00	0,00	0,00	0,00	332.500,00	22.784,59	18.689,38	41.473,97
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	0500	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	10.589,90	8.906,81	19.496,71
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						9.335,42	8.906,81	18.242,23
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0500						1.254,48	0,00	1.254,48
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.032,25	2.019,71	4.051,96

FONTE:

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						2.032,25	2.019,71	4.051,96
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	534,16	534,16
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	534,16	534,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	674,73	674,73
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0500						0,00	674,73	674,73
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	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	0500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.894,68	1.894,68
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	1.894,68	1.894,68
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			255.800,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00	12.622,15	14.030,09	26.652,24
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS										
08.244.0081.1.014 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF										
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0660	7.368,34	0,00	0,00	0,00	7.368,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0660	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	0660	8.565,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENT	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0660	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	0660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.017 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0660	23.070,20	0,00	0,00	0,00	23.070,20	2.808,10	4.010,28	6.818,38
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0660						2.808,10	4.010,28	6.818,38
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0660	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	0660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO	0660						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0660	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0660	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										
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0660	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	0660	21.497,51	0,00	0,00	0,00	21.497,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0660	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	0660	25.093,83	0,00	0,00	0,00	25.093,83	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	0660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0660						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0660	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	0660	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	0660	205,13	0,00	0,00	0,00	205,13	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	0660	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	0660	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 Vinculos										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0660	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	0660	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	0660	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	0660	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	0660	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0660	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0660	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0660	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			150.000,01	0,00	0,00	0,00	150.000,01	2.808,10	4.010,28	6.818,38
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.620.283,06	0,00	0,00	0,00	1.620.283,06	86.072,56	89.251,99	175.324,55
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	0500	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	11.299,85	11.299,85	22.599,70

FONTE:

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0500						11.299,85	11.299,85	22.599,70
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13. SALARIO	0500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.449,48	2.449,48	4.898,96
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS SERVIDORES	0500						2.449,48	2.449,48	4.898,96
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	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	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0500	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	0500	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	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0500						0,00	1.470,00	1.470,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	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	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	13.749,33	15.219,33	28.968,66
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	13.749,33	15.219,33	28.968,66
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	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	0500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0500	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0500	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	0500	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	0500	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	0500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PE	0500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.922,00	3.922,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0500						0,00	3.922,00	3.922,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0500	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	0500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	3.922,00	3.922,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	3.922,00	3.922,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	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	0500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
28.122.0007.2.034 MANUTENÇOS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE	0500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.333,35	13.888,81	26.222,16
3.3.90.08.05.01.00.00	AUXILIO NATALIDADE PESSOAL ATIVO	0500						12.333,35	13.888,81	26.222,16
3.3.90.08.11.01.00.00	AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO	0500	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	5.310,94	82.387,82	87.698,76
3.3.90.08.53.00.00.00	AUXILIO-RECLUSAO	0500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	949,64	949,64	1.899,28
3.3.90.08.53.01.00.00	AUXILIO-RECLUSÃO PESSOAL ATIVO	0500						949,64	949,64	1.899,28
3.3.90.08.56.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28.271.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0500	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 CONTRII	0500	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	36.399,38	35.955,45	72.354,83
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0500						36.399,38	35.955,45	72.354,83
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0500	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	0500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	210,61	308,21	518,82
3.3.90.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDIC	0500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUII	0500						210,61	308,21	518,82
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	0500	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	0540	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFIC	0600	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA C	0500	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			3.628.000,00	0,00	0,00	0,00	3.628.000,00	55.203,92	133.489,93	188.693,85
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	0500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.744,55	0,00	14.744,55
3.1.90.91.08.00.00.00	SENTENCA JUDICIAL ATIVO CIVIL	0500						14.744,55	0,00	14.744,55

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	0500	437.390,56	0,00	0,00	0,00	437.390,56	0,00	23.698,13	23.698,13
3.3.90.91.02.00.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO C	0500						0,00	23.698,13	23.698,13
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			507.390,56	0,00	0,00	0,00	507.390,56	14.744,55	23.698,13	38.442,68
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			4.135.390,56	0,00	0,00	0,00	4.135.390,56	69.948,47	157.188,06	227.136,53
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 Contingência e Reserva de RPI	0500	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			37.717.160,62	5.207.000,00	0,00	362.000,00	42.562.160,62	2.352.673,76	2.484.704,15	4.837.377,91
Despesa Extra-Orçamentária										
40998	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.769,00	2.769,00
44244	INSS - EXECUTIVO							17.699,17	16.980,35	34.679,52
44729	INSS - EMPRESAS							19.320,00	19.223,55	38.543,55
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							25,53	0,00	25,53
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							7.149,09	7.582,02	14.731,11
44732	AFPERGS							0,00	458,60	458,60
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							0,00	67.109,63	67.109,63
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							145.869,48	159.302,84	305.172,32
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							0,00	849,63	849,63
44741	IPERGS - Funcionário							0,00	66.616,39	66.616,39
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios							0,00	35.160,35	35.160,35
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							15.116,80	7.522,20	22.639,00
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							2.406,97	1.113,47	3.520,44
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							575,11	5.697,37	6.272,48
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							14.744,55	23.698,13	38.442,68
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONS							303,54	303,54	607,08
52036	REPASSE CONCEDIDO							67.800,00	58.100,00	125.900,00
52116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS F							0,00	-4.142,58	-4.142,58



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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									
	53626 INSS - CONSELHO TUTELAR							1.117,70	1.110,80	2.228,50
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							292.127,94	469.455,29	761.583,23
	Total Geral da Despesa :		37.717.160,62	5.207.000,00	0,00	362.000,00	42.562.160,62	2.644.801,70	2.954.159,44	5.598.961,14

CERRO GRANDE DO SUL, 03/04/2023

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