

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
02	GABINETE DO PREFEITO		252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	42.716,94	78.248,41	174.651,59
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	42.716,94	78.248,41	174.651,59
02.01.04	Administração		252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	42.716,94	78.248,41	174.651,59
02.01.04.122	Administração Geral		252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	42.716,94	78.248,41	174.651,59
02.01.04.122.0016	Administracao Governamental		252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	42.716,94	78.248,41	174.651,59
04.122.0016.2.002	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO		252.900,00	0,00	0,00	252.900,00	42.716,94	78.248,41	174.651,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	39.446,16	71.933,96	139.866,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	173.600,00	0,00	0,00	173.600,00	34.627,77	62.985,53	110.614,47
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					4.477,58	4.477,58	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					4.477,58	4.477,58	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					30.150,19	58.507,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	4.818,39	8.948,43	29.251,57
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					4.818,39	8.948,43	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001					4.818,39	8.948,43	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.270,78	6.314,45	34.685,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.383,80	2.240,44	12.759,56
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					1.383,80	2.240,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.495,00	3.505,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	1.495,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.114,00	1.266,03	3.733,97
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	152,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					1.114,00	1.114,00	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					1.114,00	1.114,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	772,98	1.312,98	6.687,02
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					148,00	328,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					148,00	328,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					624,98	984,98	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.04	Administração		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.04.123	Administração Financeira		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.04.123.0016	Administracao Governamental		306.258,00	0,00	0,00	306.258,00	22.196,31	220.680,42	85.577,58
04.123.0016.2.063	DÍVIDA PÚBLICA BADESUL		275.510,00	0,00	0,00	275.510,00	22.196,31	189.933,76	85.576,24
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	22.196,31	29.430,04	85.569,96
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	22.196,31	29.430,04	85.569,96
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001					22.196,31	29.430,04	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	160.510,00	0,00	0,00	160.510,00	0,00	160.503,72	6,28
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	160.510,00	0,00	0,00	160.510,00	0,00	160.503,72	6,28
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001					0,00	160.503,72	
04.123.0016.2.073	DÍVIDA PÚBLICA RPPS		30.748,00	0,00	0,00	30.748,00	0,00	30.746,66	1,34
3.2.91.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	0001	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	3.416,30	0,70
3.2.91.22.00.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0001	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	3.416,30	0,70
3.2.91.22.01.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato RPPS	0001					0,00	3.416,30	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	27.331,00	0,00	0,00	27.331,00	0,00	27.330,36	0,64

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.04	Administração		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.04.123	Administração Financeira		682.058,00	9.000,00	10.000,00	681.058,00	99.224,23	353.470,18	327.587,82
03.01.04.123.0016	Administracao Governamental		306.258,00	0,00	0,00	306.258,00	22.196,31	220.680,42	85.577,58
04.123.0016.2.073	DÍVIDA PÚBLICA RPPS		30.748,00	0,00	0,00	30.748,00	0,00	30.746,66	1,34
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	27.331,00	0,00	0,00	27.331,00	0,00	27.330,36	0,64
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada.	0001					0,00	27.330,36	
03.01.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financeiros do Município		375.800,00	9.000,00	10.000,00	374.800,00	77.027,92	132.789,76	242.010,24
04.123.0018.2.003	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		375.800,00	9.000,00	10.000,00	374.800,00	77.027,92	132.789,76	242.010,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00	49.392,14	92.468,74	192.031,26
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.646,26	2.936,82	4.563,18
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					1.646,26	2.936,82	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					1.646,26	2.936,82	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	47.745,88	89.531,92	187.468,08
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					39.888,31	78.306,82	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					39.888,31	78.306,82	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					7.857,57	11.225,10	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	11.234,55	21.066,74	44.133,26
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	11.234,55	21.066,74	44.133,26
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					11.234,55	21.066,74	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					11.234,55	21.066,74	
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	0001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferências a União	1094	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.062,79	7.062,79	37,21
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1094	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	7.062,79	7.062,79	37,21
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos da União	1094					7.062,79	7.062,79	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0001	250,00	2.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.015,05	234,95
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	250,00	2.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.015,05	234,95
3.3.30.93.39.00.00.00	Rio Grande do Sul	0001					0,00	2.015,05	
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001					0,00	2.015,05	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	25.500,00	0,00	10.000,00	15.500,00	9.338,44	10.176,44	5.323,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	988,44	988,44	2.011,56
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					988,44	988,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.350,00	8.750,00	1.250,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001					200,00	400,00	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001					8.150,00	8.350,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	438,00	62,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					0,00	240,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					0,00	240,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	198,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.332.000,00	71.250,00	120.050,00	1.283.200,00	248.314,14	608.503,29	674.696,71
04.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.332.000,00	71.250,00	120.050,00	1.283.200,00	248.314,14	608.503,29	674.696,71
04.01.04	Administração		1.329.500,00	71.250,00	120.050,00	1.280.700,00	248.314,14	608.503,29	672.196,71
04.01.04.122	Administração Geral		1.329.500,00	71.250,00	120.050,00	1.280.700,00	248.314,14	608.503,29	672.196,71
04.01.04.122.0008	Planejamento Governamental		1.313.500,00	30.000,00	120.050,00	1.223.450,00	202.002,34	562.191,49	661.258,51
04.122.0008.2.005	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.313.500,00	30.000,00	120.050,00	1.223.450,00	202.002,34	562.191,49	661.258,51
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	426.500,00	30.000,00	0,00	456.500,00	86.352,08	175.803,82	280.696,18
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.066,32	8.132,64	66.867,36
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0001					4.066,32	8.132,64	
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	0001					4.066,32	8.132,64	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.717,69	20.449,86	29.550,14
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					10.717,69	20.449,86	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					10.717,69	20.449,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	64.808,60	130.296,14	89.703,86
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					33.201,38	68.940,41	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					33.201,38	68.940,41	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					31.607,22	61.355,73	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.500,00	30.000,00	0,00	46.500,00	6.759,47	16.925,18	29.574,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					6.759,47	16.925,18	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					6.759,47	16.925,18	
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	18.144,51	34.946,86	17.053,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	18.144,51	34.946,86	17.053,14
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					18.144,51	34.946,86	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					18.144,51	34.946,86	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	825.000,00	0,00	120.050,00	704.950,00	97.505,75	351.440,81	353.509,19
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	329,48	329,48	2.670,52
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					329,48	329,48	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.524,50	16.674,35	33.325,65
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					62,80	62,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	334,85	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					3.620,00	3.620,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					9.841,70	12.656,70	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	3.050,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	620.000,00	0,00	117.000,00	503.000,00	62.544,94	287.572,50	215.427,50
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					298,00	298,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					6.671,85	74.252,06	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001					348,77	1.324,94	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001					0,00	63.495,84	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001					1.936,00	2.727,40	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.936,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					250,00	322,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					6.407,34	11.942,70	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					421,29	630,62	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001					230,94	4.822,52	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					2.480,47	5.409,20	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001					37.400,00	98.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					870,60	1.339,59	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					0,00	0,92	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					5.229,68	16.270,71	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.332.000,00	71.250,00	120.050,00	1.283.200,00	248.314,14	608.503,29	674.696,71
04.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.332.000,00	71.250,00	120.050,00	1.283.200,00	248.314,14	608.503,29	674.696,71
04.01.04	Administração		1.329.500,00	71.250,00	120.050,00	1.280.700,00	248.314,14	608.503,29	672.196,71
04.01.04.122	Administração Geral		1.329.500,00	71.250,00	120.050,00	1.280.700,00	248.314,14	608.503,29	672.196,71
04.01.04.122.0008	Planejamento Governamental		1.313.500,00	30.000,00	120.050,00	1.223.450,00	202.002,34	562.191,49	661.258,51
04.122.0008.2.005	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.313.500,00	30.000,00	120.050,00	1.223.450,00	202.002,34	562.191,49	661.258,51
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					2.478,98	6.931,61	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001					2.750,70	9.339,10	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	19.065,84	42.472,20	97.527,80
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001					19.065,84	42.472,20	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.040,99	4.392,28	607,72
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					137,00	515,48	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					137,00	515,48	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					1.903,99	3.876,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.04.122.0016	Administracao Governamental		16.000,00	41.250,00	0,00	57.250,00	46.311,80	46.311,80	10.938,20
04.122.0016.2.007	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.063,80	5.063,80	10.936,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.063,80	5.063,80	10.936,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.063,80	5.063,80	4.936,20
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					800,00	800,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001					263,80	263,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.99.03.00.00	Contratação de Shows Atísticos	0001					4.000,00	4.000,00	
04.122.0016.2.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	41.248,00	41.248,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	41.248,00	41.248,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00	41.248,00	41.248,00	2,00
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0001					41.248,00	41.248,00	
04.01.13	Cultura		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.01.13.392	Difusão Cultural		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.01.13.392.0073	Desenvolvimento Cultural		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
13.392.0073.2.008	SEMANA FARROUPILHA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.550,00	24.000,00	29.000,00	484.550,00	110.088,60	209.727,24	274.822,76
05.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.550,00	24.000,00	29.000,00	484.550,00	110.088,60	209.727,24	274.822,76
05.01.20	Agricultura		489.550,00	24.000,00	29.000,00	484.550,00	110.088,60	209.727,24	274.822,76
05.01.20.122	Administração Geral		329.550,00	24.000,00	29.000,00	324.550,00	110.088,60	209.727,24	114.822,76
05.01.20.122.0098	Desenvolvimento da Agricultura		329.550,00	24.000,00	29.000,00	324.550,00	110.088,60	209.727,24	114.822,76
20.122.0098.2.012	MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA		329.550,00	24.000,00	29.000,00	324.550,00	110.088,60	209.727,24	114.822,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	109.450,00	0,00	0,00	109.450,00	16.336,59	32.734,05	76.715,95
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	13.991,60	27.983,20	57.016,80
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					3.558,44	7.116,88	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					3.558,44	7.116,88	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					10.433,16	20.866,32	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	2.344,99	4.750,85	16.699,15
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					2.344,99	4.750,85	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					2.344,99	2.344,99	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					0,00	2.405,86	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	837,30	1.674,60	4.325,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	837,30	1.674,60	4.325,40
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					837,30	1.674,60	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					837,30	1.674,60	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	214.000,00	0,00	29.000,00	185.000,00	92.914,71	151.318,59	33.681,41
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	170.000,00	0,00	29.000,00	141.000,00	79.876,31	117.274,44	23.725,56
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					3.607,82	14.449,70	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					1.120,00	1.120,00	
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	0001					860,00	2.193,36	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					4.901,00	4.901,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					5.891,49	29.697,44	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001					40.200,00	40.200,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					60,00	1.476,94	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					23.236,00	23.236,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.038,40	33.885,15	6.114,85
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					4.031,60	8.063,20	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					6.321,80	8.202,50	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					143,00	308,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					742,00	8.583,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					1.800,00	2.880,00	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001					0,00	1.816,85	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					0,00	4.031,60	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001					0,00	4.031,60	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	159,00	841,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	159,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	100,00	24.000,00	0,00	24.100,00	0,00	24.000,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	100,00	24.000,00	0,00	24.100,00	0,00	24.000,00	100,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001					0,00	24.000,00	
05.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.01.20.608.0098	Desenvolvimento da Agricultura		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20.608.0098.2.013	INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0001	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.550,00	24.000,00	29.000,00	484.550,00	110.088,60	209.727,24	274.822,76
05.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		489.550,00	24.000,00	29.000,00	484.550,00	110.088,60	209.727,24	274.822,76
05.01.20	Agricultura		489.550,00	24.000,00	29.000,00	484.550,00	110.088,60	209.727,24	274.822,76
05.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
05.01.20.608.0098	Desenvolvimento da Agricultura		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
20.608.0098.2.013	INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10	Saúde		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10.301	Atenção Básica		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10.301.0047	Assistencia Basica		261.800,00	0,00	0,00	261.800,00	9.044,14	14.703,04	247.096,96
10.301.0047.2.107	CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Públicos	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.301.0047.2.108	CONSÓRC. INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI		261.500,00	0,00	0,00	261.500,00	9.044,14	14.703,04	246.796,96
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	0040	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	93,90	10.906,10
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0040	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	93,90	10.906,10
3.1.71.70.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0040					0,00	93,90	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Públicos	0040	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.044,14	14.609,14	235.390,86
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0040	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.044,14	14.609,14	235.390,86
3.3.71.70.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040					9.044,14	14.609,14	
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
06.01.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		1.412.600,00	50.000,00	0,00	1.462.600,00	320.484,68	638.284,18	824.315,82
10.301.0138.2.014	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE		1.412.600,00	50.000,00	0,00	1.462.600,00	320.484,68	638.284,18	824.315,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	648.000,00	50.000,00	0,00	698.000,00	132.678,31	272.106,55	425.893,45
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.806,56	47.095,48	102.904,52
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0040					13.806,56	47.095,48	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040					10.643,56	40.769,48	
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	0040					3.163,00	6.326,00	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.895,24	14.584,57	20.415,43
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040					6.895,24	14.584,57	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040					6.895,24	14.584,57	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	95.685,30	174.217,28	240.782,72
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					83.036,68	149.562,40	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					83.036,68	149.562,40	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0040					12.648,62	24.654,88	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	16.291,21	36.209,22	46.790,78
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0040					936,16	4.559,72	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10	Saúde		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10.301	Atenção Básica		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		1.412.600,00	50.000,00	0,00	1.462.600,00	320.484,68	638.284,18	824.315,82
10.301.0138.2.014	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE		1.412.600,00	50.000,00	0,00	1.462.600,00	320.484,68	638.284,18	824.315,82
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040					936,16	4.559,72	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0040					15.355,05	31.649,50	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					15.355,05	31.649,50	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0040	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	22.273,52	44.132,27	53.867,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	22.273,52	44.132,27	53.867,73
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0040					22.273,52	44.132,27	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040					22.273,52	44.132,27	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	666.500,00	0,00	0,00	666.500,00	165.532,85	322.045,36	344.454,64
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	395,65	395,65	11.604,35
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					395,65	395,65	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	92.095,00	142.637,08	177.362,92
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040					21.591,94	31.486,33	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040					1.355,21	1.355,21	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040					24.579,80	47.588,58	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040					0,00	3.546,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040					0,00	1.970,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040					0,00	2.875,96	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040					78,00	78,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040					21.337,10	30.133,25	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040					12.375,50	12.375,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					10.777,45	11.227,45	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	34.402,13	88.338,78	91.661,22
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					0,00	89,90	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040					0,00	3.180,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040					0,00	480,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040					280,00	280,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040					5.381,00	13.495,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0040					0,00	89,90	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040					2.704,57	5.632,27	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040					16.775,23	52.735,40	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					942,01	1.463,97	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040					6.992,99	6.992,99	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040					500,00	1.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040					826,33	2.399,35	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040					826,33	2.399,35	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0040	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	38.640,07	90.673,85	59.326,15
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	0040					0,00	195,00	
3.3.90.93.01.01.00.00	Indenização Imobiliária	0040					0,00	195,00	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0040					566,00	936,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0040					566,00	936,00	
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0040					0,00	6.293,55	
3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040					70,00	70,00	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10	Saúde		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10.301	Atenção Básica		1.674.400,00	50.000,00	0,00	1.724.400,00	329.528,82	652.987,22	1.071.412,78
06.01.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		1.412.600,00	50.000,00	0,00	1.462.600,00	320.484,68	638.284,18	824.315,82
10.301.0138.2.014	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE		1.412.600,00	50.000,00	0,00	1.462.600,00	320.484,68	638.284,18	824.315,82
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040					38.004,07	83.179,30	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.02.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)		244.550,00	15.000,00	15.000,00	244.550,00	46.686,76	60.566,55	183.983,45
06.02.10	Saúde		244.550,00	15.000,00	15.000,00	244.550,00	46.686,76	60.566,55	183.983,45
06.02.10.301	Atenção Básica		97.150,00	15.000,00	15.000,00	97.150,00	27.875,70	29.209,29	67.940,71
06.02.10.301.0047	Assistencia Basica		97.150,00	15.000,00	15.000,00	97.150,00	27.875,70	29.209,29	67.940,71
10.301.0047.2.017	PACS		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	7.098,00	7.098,00	4.302,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4080	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	7.098,00	7.098,00	4.302,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	7.098,00	7.098,00	4.302,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4080					7.098,00	7.098,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4080					7.098,00	7.098,00	
10.301.0047.2.020	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		83.750,00	15.000,00	15.000,00	83.750,00	20.777,70	20.777,70	62.972,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4011	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	43.750,00	15.000,00	0,00	58.750,00	20.777,70	20.777,70	37.972,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00	13.777,70	13.777,70	29.972,30
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011					13.777,70	13.777,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011					7.000,00	7.000,00	
10.301.0047.2.067	INSUMOS P/CONTROLE DIABETES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.333,59	666,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4051	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.333,59	666,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.333,59	666,41
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4051					0,00	532,14	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4051					0,00	801,45	
06.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	18.811,06	31.357,26	115.642,74
06.02.10.303.0049	Assistencia Especializada		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.000,00	9.970,80	44.029,20
10.303.0049.2.018	PSF		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.000,00	9.970,80	44.029,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4090	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	5.000,00	9.970,80	44.029,20
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	7.733,33	16.266,67
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4090					5.000,00	7.733,33	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4090					5.000,00	7.733,33	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.237,47	27.762,53
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4090					0,00	2.237,47	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4090					0,00	2.237,47	
06.02.10.303.0050	Prod.Controle e Distr. de Medic e Imunopreveniveis		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	359,76	1.235,16	13.764,84
10.303.0050.2.015	FARMÁCIA BÁSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	359,76	1.235,16	13.764,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4050	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	359,76	1.235,16	13.764,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	359,76	1.235,16	13.764,84
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4050					0,00	539,64	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.02.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)		244.550,00	15.000,00	15.000,00	244.550,00	46.686,76	60.566,55	183.983,45
06.02.10	Saúde		244.550,00	15.000,00	15.000,00	244.550,00	46.686,76	60.566,55	183.983,45
06.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	18.811,06	31.357,26	115.642,74
06.02.10.303.0050	Prod.Controle e Distr. de Medic e Imunopreveníveis		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	359,76	1.235,16	13.764,84
10.303.0050.2.015	FARMÁCIA BÁSICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	359,76	1.235,16	13.764,84
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4050					359,76	695,52	
06.02.10.303.0052	Informacao em Saude		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	13.451,30	20.151,30	57.848,70
10.303.0052.2.016	SAÚDE BUCAL		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4110	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4110	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.303.0052.2.019	PIM		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	13.451,30	20.151,30	51.848,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4160	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	13.451,30	20.151,30	46.398,70
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.451,30	20.151,30	34.848,70
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4160					13.451,30	20.151,30	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160					13.451,30	20.151,30	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4160	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4160	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
06.02.10.305.0139	Serv.de Campanhas de Vacinação		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
10.305.0139.2.021	CAMPANHA DE VACINAÇÃO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4190	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10	Saúde		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10.301	Atenção Básica		272.616,30	3.000,00	3.000,00	272.616,30	35.388,69	88.460,42	184.155,88
06.03.10.301.0047	Assistencia Basica		272.616,30	3.000,00	3.000,00	272.616,30	35.388,69	88.460,42	184.155,88
10.301.0047.2.023	PACS		79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	7.883,00	29.017,01	50.782,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4530	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	7.883,00	29.017,01	50.782,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4530	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	7.883,00	29.017,01	50.782,99
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4530					7.883,00	29.017,01	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4530					7.883,00	29.017,01	
10.301.0047.2.069	NASF		96.000,00	3.000,00	3.000,00	96.000,00	19.811,50	37.356,44	58.643,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4520	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00	9.997,83	22.254,95	44.305,05
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	8.964,26	18.924,55	29.075,45
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4520					8.964,26	18.924,55	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4520					8.964,26	18.924,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4520	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	1.033,57	3.330,40	7.229,60
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	4520					1.033,57	3.330,40	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	4520					1.033,57	3.330,40	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4520	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4520	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4520	19.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00	9.813,67	15.101,49	6.898,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4520	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	9.813,67	15.101,49	2.898,51

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10	Saúde		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10.301	Atenção Básica		272.616,30	3.000,00	3.000,00	272.616,30	35.388,69	88.460,42	184.155,88
06.03.10.301.0047	Assistencia Basica		272.616,30	3.000,00	3.000,00	272.616,30	35.388,69	88.460,42	184.155,88
10.301.0047.2.069	NASF		96.000,00	3.000,00	3.000,00	96.000,00	19.811,50	37.356,44	58.643,56
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4520					8.330,07	9.567,77	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4520					0,00	1.530,12	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4520					1.483,60	4.003,60	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4520	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4520	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4520	8.540,00	0,00	3.000,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	8.540,00	0,00	3.000,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
10.301.0047.2.084	PMAQ-PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	7.694,19	22.086,97	57.113,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4521	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.694,19	22.086,97	47.913,03
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4521	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.189,86	37.810,14
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4521					0,00	2.189,86	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4521					0,00	2.189,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4521	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.694,19	19.897,11	10.102,89
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4521					7.694,19	19.897,11	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4521					7.694,19	19.897,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4521	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4521	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10.301.0047.2.085	COMPENSAÇÕES DE ESPECIF.REGIONAIS		17.616,30	0,00	0,00	17.616,30	0,00	0,00	17.616,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4580	17.616,30	0,00	0,00	17.616,30	0,00	0,00	17.616,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4580	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4580	616,30	0,00	0,00	616,30	0,00	0,00	616,30
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.333,67	6.735,37	14.264,63
06.03.10.302.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.333,67	6.735,37	14.264,63
10.302.0138.2.040	LABORATÓRIOS CLÍNICOS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.333,67	6.735,37	14.264,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4590	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.333,67	6.735,37	14.264,63
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.333,67	6.735,37	14.264,63
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4590					3.333,67	6.735,37	
06.03.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		195.101,00	0,00	0,00	195.101,00	35.802,00	57.339,30	137.761,70
06.03.10.303.0049	Assistencia Especializada		112.320,00	0,00	0,00	112.320,00	12.460,00	24.920,00	87.400,00
10.303.0049.2.028	PSF		85.560,00	0,00	0,00	85.560,00	8.000,00	16.000,00	69.560,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4520	85.560,00	0,00	0,00	85.560,00	8.000,00	16.000,00	69.560,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	45.560,00	0,00	0,00	45.560,00	8.000,00	8.000,00	37.560,00
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4520					8.000,00	8.000,00	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4520					8.000,00	8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4520	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4520					0,00	8.000,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4520					0,00	8.000,00	
10.303.0049.2.029	SAÚDE BUCAL		26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	4.460,00	8.920,00	17.840,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4540	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	4.460,00	8.920,00	17.840,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10	Saúde		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		195.101,00	0,00	0,00	195.101,00	35.802,00	57.339,30	137.761,70
06.03.10.303.0049	Assistencia Especializada		112.320,00	0,00	0,00	112.320,00	12.460,00	24.920,00	87.400,00
10.303.0049.2.029	SAÚDE BUCAL		26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	4.460,00	8.920,00	17.840,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00	4.460,00	8.920,00	17.840,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos e Salários	4540					4.460,00	8.920,00	
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4540					4.460,00	8.920,00	
06.03.10.303.0050	Prod.Controle e Distr. de Medic e Imunopreveníveis		82.781,00	0,00	0,00	82.781,00	23.342,00	32.419,30	50.361,70
10.303.0050.2.024	PAB-FIXO		68.720,04	0,00	0,00	68.720,04	20.000,00	24.930,00	43.790,04
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4510	68.720,04	0,00	0,00	68.720,04	20.000,00	24.930,00	43.790,04
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4510	40.075,00	0,00	0,00	40.075,00	0,00	0,00	40.075,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4510	28.645,04	0,00	0,00	28.645,04	20.000,00	24.930,00	3.715,04
3.3.90.39.50.00.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4510					20.000,00	24.930,00	
10.303.0050.2.025	FARMÁCIA BÁSICA		14.060,96	0,00	0,00	14.060,96	3.342,00	7.489,30	6.571,66
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4770	14.060,96	0,00	0,00	14.060,96	3.342,00	7.489,30	6.571,66
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	14.060,96	0,00	0,00	14.060,96	3.342,00	7.489,30	6.571,66
3.3.90.30.09.00.00.00.00	Material Farmacológico	4770					570,00	4.717,30	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4770					2.772,00	2.772,00	
06.03.10.304	Vigilância Sanitária		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
06.03.10.304.0051	Norm. Controle e Fisc. da Vigilancia Sanitaria		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
10.304.0051.2.026	VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PAB VISA		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4760	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4760	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica		17.300,00	19.883,20	7.000,00	30.183,20	4.001,92	15.623,76	14.559,44
06.03.10.305.0132	Norm.Controle da Vigilância Epidemiológica		16.800,00	19.883,20	7.000,00	29.683,20	4.001,92	15.623,76	14.059,44
10.305.0132.2.027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		16.800,00	19.883,20	7.000,00	29.683,20	4.001,92	15.623,76	14.059,44
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4710	0,00	12.883,20	0,00	12.883,20	1.962,92	4.128,76	8.754,44
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	1.760,00	3.520,00	7.040,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00	Vencimentos e Salários	4710					1.760,00	3.520,00	
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4710					1.760,00	3.520,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4710	0,00	2.323,20	0,00	2.323,20	202,92	608,76	1.714,44
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	4710					202,92	608,76	
3.1.90.13.02.01.00.00.00	INSS - Servidores	4710					202,92	608,76	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4710	6.300,00	7.000,00	0,00	13.300,00	2.039,00	11.495,00	1.805,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	6.300,00	7.000,00	0,00	13.300,00	2.039,00	11.495,00	1.805,00
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4710					0,00	1.050,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4710					2.039,00	10.445,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4710	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4710	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
06.03.10.305.0139	Serv.de Campanhas de Vacinação		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0139.2.030	CAMPANHA DE VACINAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4730	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.432.167,30	87.883,20	25.000,00	2.495.050,50	454.741,86	881.712,62	1.613.337,88
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10	Saúde		513.217,30	22.883,20	10.000,00	526.100,50	78.526,28	168.158,85	357.941,65
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica		17.300,00	19.883,20	7.000,00	30.183,20	4.001,92	15.623,76	14.559,44
06.03.10.305.0139	Serv.de Campanhas de Vacinação		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0139.2.030	CAMPANHA DE VACINAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4730	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		1.972.186,74	13.410,00	0,00	1.985.596,74	437.996,06	835.994,23	1.149.602,51
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		1.972.186,74	13.410,00	0,00	1.985.596,74	437.996,06	835.994,23	1.149.602,51
07.01.04	Administração		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	4.928,40	9.493,76	26.006,24
07.01.04.541	Preservação e Conservação Ambiental		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	4.928,40	9.493,76	26.006,24
07.01.04.541.0081	Protecao do Meio Ambiente		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	4.928,40	9.493,76	26.006,24
04.541.0081.2.104	CIGRES		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	4.928,40	9.493,76	26.006,24
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.916,47	5.839,48	14.160,52
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.916,47	5.839,48	14.160,52
3.1.71.70.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001					2.916,47	5.839,48	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Públicos	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.011,93	3.654,28	11.345,72
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.011,93	3.654,28	11.345,72
3.3.71.70.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					2.011,93	3.654,28	
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01.17	Saneamento		274.336,74	0,00	0,00	274.336,74	58.759,41	171.186,94	103.149,80
07.01.17.544	Recursos Hídricos		274.336,74	0,00	0,00	274.336,74	58.759,41	171.186,94	103.149,80
07.01.17.544.0078	Abastecimento de Agua		274.336,74	0,00	0,00	274.336,74	58.759,41	171.186,94	103.149,80
17.544.0078.2.034	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		274.336,74	0,00	0,00	274.336,74	58.759,41	171.186,94	103.149,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	58.759,41	171.186,94	87.813,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	11.882,00	32.706,40	86.293,60
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0001					0,00	210,60	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	7.764,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					11.882,00	24.731,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	46.877,41	138.480,54	1.519,46
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	41.422,08	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					1.290,00	9.163,70	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					1.850,00	2.830,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					43.737,41	85.064,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.336,74	0,00	0,00	15.336,74	0,00	0,00	15.336,74
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	15.236,74	0,00	0,00	15.236,74	0,00	0,00	15.236,74
07.01.26	Transporte		1.662.350,00	13.410,00	0,00	1.675.760,00	374.308,25	655.313,53	1.020.446,47
07.01.26.122	Administração Geral		1.005.900,00	0,00	0,00	1.005.900,00	158.049,78	329.959,72	675.940,28
07.01.26.122.0016	Administracao Governamental		1.005.900,00	0,00	0,00	1.005.900,00	158.049,78	329.959,72	675.940,28
26.122.0016.2.031	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS		1.005.900,00	0,00	0,00	1.005.900,00	158.049,78	329.959,72	675.940,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	129.925,74	262.839,88	501.160,12
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	18.246,16	35.394,56	54.605,44
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0001					18.246,16	35.394,56	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		1.972.186,74	13.410,00	0,00	1.985.596,74	437.996,06	835.994,23	1.149.602,51
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		1.972.186,74	13.410,00	0,00	1.985.596,74	437.996,06	835.994,23	1.149.602,51
07.01.26	Transporte		1.662.350,00	13.410,00	0,00	1.675.760,00	374.308,25	655.313,53	1.020.446,47
07.01.26.122	Administração Geral		1.005.900,00	0,00	0,00	1.005.900,00	158.049,78	329.959,72	675.940,28
07.01.26.122.0016	Administracao Governamental		1.005.900,00	0,00	0,00	1.005.900,00	158.049,78	329.959,72	675.940,28
26.122.0016.2.031	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS		1.005.900,00	0,00	0,00	1.005.900,00	158.049,78	329.959,72	675.940,28
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	0001					18.246,16	35.394,56	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.071,74	10.335,40	24.664,60
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					5.071,74	10.335,40	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					5.071,74	10.335,40	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	100.847,13	205.841,71	409.158,29
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					97.479,60	195.739,12	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					97.479,60	195.739,12	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					3.367,53	10.102,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.760,71	11.268,21	7.731,79
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					5.760,71	11.268,21	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					5.760,71	11.268,21	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	22.253,90	44.573,52	100.426,48
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	22.253,90	44.573,52	100.426,48
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					22.253,90	44.573,52	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					22.253,90	44.573,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	5.870,14	22.546,32	74.253,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	910,00	15.135,34	64.864,66
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					910,00	910,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	638,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	13.587,34	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.960,14	6.931,03	8.068,97
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					305,00	305,00	
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001					2.360,00	3.280,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					1.053,58	2.104,47	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					1.241,56	1.241,56	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	479,95	20,05
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					0,00	60,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					0,00	60,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	419,95	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
07.01.26.451	Infra-Estrutura Urbana		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.553,34	54.832,35	70.167,65
07.01.26.451.0141	Serv.de Manut.de Vias Urbanas e Praças		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.553,34	54.832,35	70.167,65
26.451.0141.2.033	PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.553,34	54.832,35	70.167,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	30.553,34	54.832,35	70.167,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.374,70	11.761,20	28.238,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					8.374,70	11.761,20	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	22.178,64	43.071,15	41.928,85
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					22.178,64	43.071,15	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		1.972.186,74	13.410,00	0,00	1.985.596,74	437.996,06	835.994,23	1.149.602,51
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		1.972.186,74	13.410,00	0,00	1.985.596,74	437.996,06	835.994,23	1.149.602,51
07.01.26	Transporte		1.662.350,00	13.410,00	0,00	1.675.760,00	374.308,25	655.313,53	1.020.446,47
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		531.450,00	13.410,00	0,00	544.860,00	185.705,13	270.521,46	274.338,54
07.01.26.782.0140	Serv. de Manut.da Malha Rod.Municipal		531.450,00	13.410,00	0,00	544.860,00	185.705,13	270.521,46	274.338,54
26.782.0140.2.032	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	179.222,88	258.716,64	261.283,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	179.222,88	258.716,64	261.283,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	155.156,86	197.134,32	202.865,68
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					40.813,82	62.799,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	376,30	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					101.117,24	110.641,34	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					5.105,10	15.196,98	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					8.120,70	8.120,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.066,02	61.582,32	58.417,68
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.073,70	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					6.777,02	29.964,32	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					4.485,00	12.402,50	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					12.804,00	18.141,80	
26.782.0140.2.035	ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.806,30	7.099,70	3.100,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	1.806,30	7.099,70	3.000,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.806,30	7.099,70	2.900,30
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					1.806,30	7.099,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
26.782.0140.2.036	ESTRADAS VICINAIS CIDE		1.250,00	13.410,00	0,00	14.660,00	4.675,95	4.705,12	9.954,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1057	1.250,00	13.410,00	0,00	14.660,00	4.675,95	4.705,12	9.954,88
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1057	1.190,00	13.410,00	0,00	14.600,00	4.675,95	4.675,95	9.924,05
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1057					4.675,95	4.675,95	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1057	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	29,17	30,83
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	1057					0,00	29,17	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12	Educação		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361.0065	Administracao do Sistema Educacional		115.900,00	10.500,00	0,00	126.400,00	7.652,03	23.065,16	103.334,84
12.361.0065.2.037	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE		115.900,00	10.500,00	0,00	126.400,00	7.652,03	23.065,16	103.334,84
3.1.30.00.00.00.00.00	Transferencias a Estadod e ao Distrito Federal	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	494,00	6.506,00
3.1.30.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	494,00	6.506,00
3.1.30.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	0020					0,00	494,00	
3.1.30.13.40.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS do Estado	0020					0,00	494,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	7.764,02	36.735,98
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	7.764,02	35.735,98
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0020					0,00	7.764,02	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12	Educação		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361.0065	Administracao do Sistema Educacional		115.900,00	10.500,00	0,00	126.400,00	7.652,03	23.065,16	103.334,84
12.361.0065.2.037	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE		115.900,00	10.500,00	0,00	126.400,00	7.652,03	23.065,16	103.334,84
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0020	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	48.100,00	500,00	0,00	48.600,00	7.652,03	14.807,14	33.792,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.339,34	5.174,91	14.825,09
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020					0,00	1.835,57	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020					3.339,34	3.339,34	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.213,06	2.213,06	286,94
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020					2.213,06	2.213,06	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	925,25	6.104,79	8.895,21
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					820,00	820,00	
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0020					0,00	3.180,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020					0,00	1.974,54	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020					0,00	25,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020					105,25	105,25	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.174,38	1.314,38	185,62
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0020					348,00	348,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0020					348,00	348,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020					826,38	966,38	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.01.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		573.067,00	15.000,00	0,00	588.067,00	50.580,52	121.115,33	466.951,67
12.361.0066.2.041	MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.735,59	18.441,26	111.558,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.135,59	17.841,26	72.158,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.351,00	9.905,55	60.094,45
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020					993,80	2.311,85	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					0,00	1.636,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					3.357,20	5.957,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.784,59	7.935,71	12.064,29
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					540,85	1.081,70	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020					3.770,00	4.020,00	
3.3.90.39.28.00.00.00	Suporte a usuários de Tecnologia da Informação	0020					0,00	540,85	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					1.473,74	2.293,16	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	39.400,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	39.400,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0020					600,00	600,00	
12.361.0066.2.043	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	34.985,50	63.337,21	151.162,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	23.195,90	46.481,38	84.018,62
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.775,82	3.529,90	2.470,10
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020					1.775,82	3.529,90	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12	Educação		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		573.067,00	15.000,00	0,00	588.067,00	50.580,52	121.115,33	466.951,67
12.361.0066.2.043	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	34.985,50	63.337,21	151.162,79
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020					1.775,82	3.529,90	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.420,08	42.951,48	57.048,52
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					21.420,08	42.951,48	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					21.420,08	42.951,48	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.846,23	9.912,46	14.087,54
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.846,23	9.912,46	14.087,54
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0020					4.846,23	9.912,46	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020					4.846,23	9.912,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.943,37	6.943,37	53.056,63
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.943,37	6.943,37	53.056,63
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020					6.943,37	6.943,37	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020					6.943,37	6.943,37	
12.361.0066.2.053	PROFESSORES EM REGIME DE CLASSE		195.150,00	15.000,00	0,00	210.150,00	4.529,90	8.079,09	202.070,91
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	160.460,00	15.000,00	0,00	175.460,00	4.529,90	8.079,09	167.380,91
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.549,19	6.450,81
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020					0,00	3.549,19	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020					0,00	3.549,19	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	147.260,00	0,00	0,00	147.260,00	0,00	0,00	147.260,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	2.200,00	15.000,00	0,00	17.200,00	4.529,90	4.529,90	12.670,10
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0020					4.529,90	4.529,90	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					4.529,90	4.529,90	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00	0,00	0,00	34.690,00
12.361.0066.2.066	DÍVIDA PÚBLICA EDUCAÇÃO		33.417,00	0,00	0,00	33.417,00	329,53	31.257,77	2.159,23
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	329,53	841,07	2.158,93
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	329,53	841,07	2.158,93
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0020					329,53	841,07	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	30.417,00	0,00	0,00	30.417,00	0,00	30.416,70	0,30
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0020	30.417,00	0,00	0,00	30.417,00	0,00	30.416,70	0,30
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0020					0,00	30.416,70	
08.01.12.361.0067	Manut. e Qual.de Prat.Desport.Recreat. e de Lazer		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
12.361.0067.2.039	MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.01.12.361.0125	Apoio ao Desenvolv. do Desporto de Rend.Priorit.Ed		1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0125.2.042	ESCOLINHAS DE FUTEBOL E 2º TEMPO		1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12	Educação		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.118.367,00	25.500,00	500,00	1.143.367,00	176.962,83	304.935,47	838.431,53
08.01.12.361.0125	Apoio ao Desenvolv. do Desporto de Rend.Priorit.Ed		1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.361.0125.2.042	ESCOLINHAS DE FUTEBOL E 2º TEMPO		1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
08.01.12.361.0142	Serv. de Transporte Escolar		426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	118.730,28	160.754,98	265.645,02
12.361.0142.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR		426.400,00	0,00	0,00	426.400,00	118.730,28	160.754,98	265.645,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	28.127,99	51.114,73	125.885,27
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.185,35	3.907,31	8.092,69
3.1.90.08.18.00.00.00	Auxílio Natalidade Pensionista Civil	0020					0,00	822,18	
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020					2.185,35	3.085,13	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020					2.185,35	3.085,13	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	25.942,64	47.207,42	112.792,58
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					25.942,64	47.207,42	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					25.942,64	47.207,42	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	6.104,26	11.107,80	26.592,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	6.104,26	11.107,80	26.592,20
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0020					6.104,26	11.107,80	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020					6.104,26	11.107,80	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00	84.498,03	98.532,45	113.067,55
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	60.699,36	66.911,36	93.088,64
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0020					32.933,65	32.933,65	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020					30,00	30,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020					21.434,00	23.594,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020					6.301,71	10.353,71	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.029,17	30.831,59	19.168,41
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020					695,00	6.792,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020					3.373,00	4.625,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0020					205,00	205,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020					18.756,17	19.209,59	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	800,00	0,00	0,00	800,00	769,50	789,50	10,50
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0020					160,00	160,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0020					160,00	160,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020					609,50	629,50	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
08.02.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	257.266,13	443.628,03	926.371,97
08.02.12	Educação		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	257.266,13	443.628,03	926.371,97
08.02.12.361	Ensino Fundamental		991.750,00	0,00	0,00	991.750,00	186.939,76	316.795,12	674.954,88
08.02.12.361.0065	Administracao do Sistema Educacional		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0065.2.047	ENCARGOS ADM. DO FUNDEB		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
	08.02.0 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	257.266,13	443.628,03	926.371,97
	08.02.12 Educação		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	257.266,13	443.628,03	926.371,97
	08.02.12.361 Ensino Fundamental		991.750,00	0,00	0,00	991.750,00	186.939,76	316.795,12	674.954,88
	08.02.12.361.0065 Administracao do Sistema Educacional		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	12.361.0065.2.047 ENCARGOS ADM. DO FUNDEB		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	08.02.12.361.0066 Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		991.650,00	0,00	0,00	991.650,00	186.939,76	316.795,12	674.854,88
	12.361.0066.2.044 PROFESSORES EM REGIME DE CLASSE		723.050,00	0,00	0,00	723.050,00	145.856,76	241.383,42	481.666,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	627.740,00	0,00	0,00	627.740,00	124.023,79	201.962,16	425.777,84
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.406,84	20.493,92	129.506,08
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos/Visitantes	0031					19.406,84	20.493,92	
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031					19.406,84	20.493,92	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.542,87	8.645,30	33.354,70
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031					6.542,87	8.645,30	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					6.542,87	8.645,30	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	402.740,00	0,00	0,00	402.740,00	97.855,27	172.604,13	230.135,87
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					97.855,27	172.604,13	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					97.855,27	172.604,13	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	218,81	218,81	32.781,19
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0031					218,81	218,81	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031					218,81	218,81	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	95.310,00	0,00	0,00	95.310,00	21.832,97	39.421,26	55.888,74
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	95.310,00	0,00	0,00	95.310,00	21.832,97	39.421,26	55.888,74
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					21.832,97	39.421,26	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					21.832,97	39.421,26	
	12.361.0066.2.045 DIRETORES E ORIENTADORES		268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	41.083,00	75.411,70	193.188,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	34.177,49	61.945,34	156.054,66
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.007,65	1.007,65	1.992,35
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031					1.007,65	1.007,65	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					1.007,65	1.007,65	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	33.169,84	60.937,69	154.062,31
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					33.169,84	60.937,69	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					33.169,84	60.937,69	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	6.905,51	13.466,36	37.133,64
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	6.905,51	13.466,36	37.133,64
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					6.905,51	13.466,36	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					6.905,51	13.466,36	
	08.02.12.365 Educação Infantil		192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	40.941,79	73.090,24	119.759,76
	08.02.12.365.0070 Acesso, Manut. e Qualificacao da Educ. Infantil		192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	40.941,79	73.090,24	119.759,76
	12.365.0070.2.046 ENSINO INFANTIL		192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	40.941,79	73.090,24	119.759,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	157.850,00	0,00	0,00	157.850,00	33.623,88	59.796,87	98.053,13
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	1.007,65	1.785,29	7.564,71
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031					1.007,65	1.785,29	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					1.007,65	1.785,29	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	32.616,23	58.011,58	90.488,42
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					32.616,23	58.011,58	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					32.616,23	58.011,58	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.317,91	13.293,37	21.706,63

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
	08.02.0 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	257.266,13	443.628,03	926.371,97
	08.02.12 Educação		1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	257.266,13	443.628,03	926.371,97
	08.02.12.365 Educação Infantil		192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	40.941,79	73.090,24	119.759,76
	08.02.12.365.0070 Acesso, Manut. e Qualificacao da Educ. Infantil		192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	40.941,79	73.090,24	119.759,76
	12.365.0070.2.046 ENSINO INFANTIL		192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	40.941,79	73.090,24	119.759,76
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0031	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.317,91	13.293,37	21.706,63
	3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					7.317,91	13.293,37	
	3.1.91.13.03.01.00.00 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					7.317,91	13.293,37	
	08.02.12.366 Educação de Jovens e Adultos		185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	29.384,58	53.742,67	131.657,33
	08.02.12.366.0066 Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	29.384,58	53.742,67	131.657,33
	12.366.0066.2.048 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		185.400,00	0,00	0,00	185.400,00	29.384,58	53.742,67	131.657,33
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0031	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.787,44	43.505,84	106.494,16
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.787,44	43.505,84	106.494,16
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	0031					23.787,44	43.505,84	
	3.1.90.11.01.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					23.787,44	43.505,84	
	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	5.597,14	10.236,83	25.063,17
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0031	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	5.597,14	10.236,83	25.063,17
	3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					5.597,14	10.236,83	
	3.1.91.13.03.01.00.00 Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					5.597,14	10.236,83	
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	08.03.0 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS		396.775,00	4.490,00	0,00	401.265,00	115.387,22	143.431,06	257.833,94
	08.03.08 Assistência Social		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	3.426,60	3.426,60	1.063,40
	08.03.08.244 Assistência Comunitária		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	3.426,60	3.426,60	1.063,40
	08.03.08.244.0043 Assistencia Social Comunitaria		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	3.426,60	3.426,60	1.063,40
	08.244.0043.2.058 PROGRAMA APOIO ÀS CRECHES		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	3.426,60	3.426,60	1.063,40
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1126	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	3.426,60	3.426,60	1.063,40
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1126	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	3.426,60	3.426,60	1.063,40
	3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo	1126					689,60	689,60	
	3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1126					897,00	897,00	
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	1126					1.840,00	1.840,00	
	08.03.12 Educação		396.775,00	0,00	0,00	396.775,00	111.960,62	140.004,46	256.770,54
	08.03.12.306 Alimentação e Nutrição		70.080,00	0,00	0,00	70.080,00	10.335,67	10.535,62	59.544,38
	08.03.12.306.0144 Serv.de Distrib. de Merenda Escolar		70.080,00	0,00	0,00	70.080,00	10.335,67	10.535,62	59.544,38
	12.306.0144.2.049 MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO)		70.080,00	0,00	0,00	70.080,00	10.335,67	10.535,62	59.544,38
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.705,68	3.732,63	1.267,37
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1027	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00	6.629,99	6.802,99	58.277,01
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.705,68	3.732,63	1.267,37
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1027	65.080,00	0,00	0,00	65.080,00	6.629,99	6.802,99	58.277,01
	3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação	0001					3.705,68	3.732,63	
	3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação	1027					6.629,99	6.802,99	
	08.03.12.361 Ensino Fundamental		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38
	08.03.12.361.0066 Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38
	12.361.0066.2.054 SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1059	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
	08.03.0 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS		396.775,00	4.490,00	0,00	401.265,00	115.387,22	143.431,06	257.833,94
	08.03.12 Educação		396.775,00	0,00	0,00	396.775,00	111.960,62	140.004,46	256.770,54
	08.03.12.361 Ensino Fundamental		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38
	08.03.12.361.0066 Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38
	12.361.0066.2.054 SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)		95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	18.006,00	37.583,62	57.916,38
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1059	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.060,96	31.938,58	48.061,42
	3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação	1059					999,44	999,44	
	3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente	1059					3.356,60	11.333,06	
	3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1059					5.460,00	5.460,00	
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	1059					5.244,92	14.146,08	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1059	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	2.945,04	5.645,04	9.854,96
	3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	1059					1.375,00	4.075,00	
	3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	1059					1.500,00	1.500,00	
	3.3.90.39.74.00.00.00 Fretes e Transportes de Encomendas	1059					53,14	53,14	
	3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	1059					16,90	16,90	
	08.03.12.362 Ensino Médio		170.695,00	0,00	0,00	170.695,00	24.752,95	33.019,22	137.675,78
	08.03.12.362.0065 Administracao do Sistema Educacional		85.495,00	0,00	0,00	85.495,00	12.202,95	18.628,22	66.866,78
	12.362.0065.2.050 PRADEM (ESTADO)		25.295,00	0,00	0,00	25.295,00	2.331,41	5.322,48	19.972,52
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1016	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	2.331,41	5.322,48	19.777,52
	3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação Por Tempo Determinado	1016	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	1.976,86	4.458,90	16.041,10
	3.1.90.04.99.00.00.00 Outras Contratações por tempo Determinado	1016					1.976,86	4.458,90	
	3.1.90.04.99.02.00.00 Demais Servidores	1016					1.976,86	4.458,90	
	3.1.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais	0001	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
	3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	1016	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	354,55	863,58	3.736,42
	3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuição Previdenciaria - INSS	1016					354,55	863,58	
	3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores	1016					354,55	863,58	
	12.362.0065.2.055 TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	9.871,54	13.305,74	46.894,26
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1013	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	9.871,54	13.305,74	46.894,26
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.631,54	5.631,54	44.368,46
	3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis	1013					4.054,54	4.054,54	
	3.3.90.30.39.00.00.00 material para Manutenção de Veiculos	1013					1.577,00	1.577,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1013	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	4.240,00	7.674,20	2.525,80
	3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos	1013					4.240,00	7.674,20	
	08.03.12.362.0142 Serv. de Transporte Escolar		85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	12.550,00	14.391,00	70.809,00
	12.362.0142.2.051 TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	12.550,00	14.391,00	70.809,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1013	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	12.550,00	14.391,00	70.809,00
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1013	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.050,00	4.741,00	65.259,00
	3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis	1013					3.050,00	3.050,00	
	3.3.90.30.39.00.00.00 material para Manutenção de Veiculos	1013					0,00	1.691,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1013	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	9.500,00	9.650,00	5.550,00
	3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos	1013					9.500,00	9.650,00	
	08.03.12.364 Ensino Superior		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
	08.03.12.364.0069 Manut. e Desenvolv. do Ensino Superior		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
	12.364.0069.2.052 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.885.142,00	29.990,00	500,00	2.914.632,00	549.616,18	891.994,56	2.022.637,44
08.03.0	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS		396.775,00	4.490,00	0,00	401.265,00	115.387,22	143.431,06	257.833,94
08.03.12	Educação		396.775,00	0,00	0,00	396.775,00	111.960,62	140.004,46	256.770,54
08.03.12.364	Ensino Superior		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
08.03.12.364.0069	Manut. e Desenvolv. do Ensino Superior		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
12.364.0069.2.052	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	58.866,00	58.866,00	1.634,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001					58.866,00	58.866,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		545.555,96	36.100,00	1.100,00	580.555,96	95.611,18	178.549,48	402.006,48
09.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		314.020,00	35.000,00	0,00	349.020,00	45.957,40	108.505,48	240.514,52
09.01.08	Assistência Social		314.020,00	35.000,00	0,00	349.020,00	45.957,40	108.505,48	240.514,52
09.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
09.01.08.242.0042	Assistencia Social em Geral		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
08.242.0042.2.109	CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consosrcios Públicos	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Outros Auxílios	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
09.01.08.244	Assistência Comunitária		302.920,00	35.000,00	0,00	337.920,00	45.957,40	108.505,48	229.414,52
09.01.08.244.0041	Assistencia ao Educando		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.300,00	3.300,00	8.700,00
08.244.0041.2.076	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.300,00	3.300,00	8.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.300,00	3.300,00	8.700,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.300,00	3.300,00	8.700,00
3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País	0001					450,00	450,00	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0001					2.850,00	2.850,00	
09.01.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		290.920,00	35.000,00	0,00	325.920,00	42.657,40	105.205,48	220.714,52
08.244.0042.2.056	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL		290.920,00	35.000,00	0,00	325.920,00	42.657,40	105.205,48	220.714,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	233.960,00	35.000,00	0,00	268.960,00	38.142,64	94.759,36	174.200,64
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	14.437,60	23.562,40
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0001					0,00	14.437,60	
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	0001					0,00	14.437,60	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.191,02	2.369,29	5.130,71
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					1.191,02	2.369,29	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					1.191,02	2.369,29	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.873,79	63.384,87	116.615,13
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					17.623,50	32.419,04	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					17.623,50	32.419,04	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					13.250,29	30.965,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.360,00	35.000,00	0,00	43.360,00	6.077,83	14.567,60	28.792,40
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					6.077,83	14.567,60	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					6.077,83	14.567,60	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00	3.090,36	6.571,72	35.788,28
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00	3.090,36	6.571,72	35.788,28
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					3.090,36	6.571,72	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		545.555,96	36.100,00	1.100,00	580.555,96	95.611,18	178.549,48	402.006,48
09.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		314.020,00	35.000,00	0,00	349.020,00	45.957,40	108.505,48	240.514,52
09.01.08	Assistência Social		314.020,00	35.000,00	0,00	349.020,00	45.957,40	108.505,48	240.514,52
09.01.08.244	Assistência Comunitária		302.920,00	35.000,00	0,00	337.920,00	45.957,40	108.505,48	229.414,52
09.01.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		290.920,00	35.000,00	0,00	325.920,00	42.657,40	105.205,48	220.714,52
08.244.0042.2.056	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL		290.920,00	35.000,00	0,00	325.920,00	42.657,40	105.205,48	220.714,52
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					3.090,36	6.571,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	1.424,40	3.874,40	10.725,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.100,00	2.400,00
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0001					0,00	2.100,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.424,40	1.774,40	725,60
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					24,40	24,40	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					24,40	24,40	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					1.400,00	1.750,00	
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.535,96	1.100,00	1.100,00	231.535,96	49.653,78	70.044,00	161.491,96
09.02.08	Assistência Social		231.535,96	1.100,00	1.100,00	231.535,96	49.653,78	70.044,00	161.491,96
09.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	285,50	625,70	18.724,30
09.02.08.242.0039	Servico de Assistencia ao Idoso e Deficiente		19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	285,50	625,70	18.724,30
08.242.0039.2.059	APOIO AO PORT.DE DEFICIÊNCIA(UNIÃO)		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	285,50	625,70	2.224,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1070	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	285,50	625,70	2.124,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1070	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	285,50	625,70	2.124,30
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1070					285,50	625,70	
08.242.0039.2.060	FEAS(ESTADO)		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1056	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1056	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1056	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1056	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
09.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	32.741,18	43.825,84	64.714,16
09.02.08.243.0040	Serv.de Protecao a Crianca e ao Adolescente		72.240,00	0,00	0,00	72.240,00	11.028,94	20.919,66	51.320,34
08.243.0040.2.057	CONSELHO TUTELAR		72.240,00	0,00	0,00	72.240,00	11.028,94	20.919,66	51.320,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	69.640,00	0,00	0,00	69.640,00	11.028,94	20.919,66	48.720,34
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	8.975,99	17.013,31	39.986,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					8.975,99	17.013,31	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					8.975,99	17.013,31	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	2.052,95	3.906,35	8.633,65
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					2.052,95	3.906,35	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					2.052,95	3.906,35	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		545.555,96	36.100,00	1.100,00	580.555,96	95.611,18	178.549,48	402.006,48
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.535,96	1.100,00	1.100,00	231.535,96	49.653,78	70.044,00	161.491,96
09.02.08	Assistência Social		231.535,96	1.100,00	1.100,00	231.535,96	49.653,78	70.044,00	161.491,96
09.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	32.741,18	43.825,84	64.714,16
09.02.08.243.0040	Serv.de Protecao a Crianca e ao Adolescente		72.240,00	0,00	0,00	72.240,00	11.028,94	20.919,66	51.320,34
08.243.0040.2.057	CONSELHO TUTELAR		72.240,00	0,00	0,00	72.240,00	11.028,94	20.919,66	51.320,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
09.02.08.243.0043	Assistencia Social Comunitaria		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	21.712,24	22.906,18	13.393,82
08.243.0043.2.070	SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS		36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	21.712,24	22.906,18	13.393,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1113	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	12.018,51	13.018,51	1.501,49
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1113	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.776,04	11.776,04	223,96
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	1113					10.776,04	11.776,04	
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	1113					10.776,04	11.776,04	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1113	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	1.242,47	1.242,47	1.277,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	1113					1.242,47	1.242,47	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1113					1.242,47	1.242,47	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1113	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	9.693,73	9.887,67	11.892,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1113	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	7.043,03	7.220,07	8.079,93
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1113					6.201,33	6.378,37	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1113					841,70	841,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1113	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	2.650,70	2.667,60	3.812,40
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1113					2.600,00	2.600,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1113					50,70	67,60	
09.02.08.244	Assistência Comunitária		103.645,96	1.100,00	1.100,00	103.645,96	16.627,10	25.592,46	78.053,50
09.02.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		21.695,96	1.100,00	1.100,00	21.695,96	6.037,75	9.035,47	12.660,49
08.244.0042.2.061	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD		12.164,00	1.100,00	1.100,00	12.164,00	3.862,05	6.271,67	5.892,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1040	10.000,00	0,00	1.100,00	8.900,00	1.106,05	3.515,67	5.384,33
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1040	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1040	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.097,60	3.507,22	992,78
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1040					847,60	1.440,60	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1040					250,00	2.066,62	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1040	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8,45	8,45	1.991,55
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1040					8,45	8,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1040	1.664,00	1.100,00	0,00	2.764,00	2.756,00	2.756,00	8,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1040	1.664,00	1.100,00	0,00	2.764,00	2.756,00	2.756,00	8,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1040					2.756,00	2.756,00	
08.244.0042.2.072	BPC NA ESCOLA		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1096	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1096	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		545.555,96	36.100,00	1.100,00	580.555,96	95.611,18	178.549,48	402.006,48
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		231.535,96	1.100,00	1.100,00	231.535,96	49.653,78	70.044,00	161.491,96
09.02.08	Assistência Social		231.535,96	1.100,00	1.100,00	231.535,96	49.653,78	70.044,00	161.491,96
09.02.08.244	Assistência Comunitária		103.645,96	1.100,00	1.100,00	103.645,96	16.627,10	25.592,46	78.053,50
09.02.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		21.695,96	1.100,00	1.100,00	21.695,96	6.037,75	9.035,47	12.660,49
08.244.0042.2.086	IGD - Suas		9.251,96	0,00	0,00	9.251,96	2.175,70	2.763,80	6.488,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1104	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	2.175,70	2.763,80	6.436,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1104	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.175,70	2.763,80	4.436,20
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1104					825,70	1.143,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	1104					1.350,00	1.350,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1104					0,00	270,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1104	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1104	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	51,96
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1104	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	51,96
09.02.08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria		81.950,00	0,00	0,00	81.950,00	10.589,35	16.556,99	65.393,01
08.244.0043.2.062	PAIF		81.950,00	0,00	0,00	81.950,00	10.589,35	16.556,99	65.393,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	866,12	866,12	8.583,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1075	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.984,80	10.647,90	34.352,10
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1075	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.984,80	10.647,90	34.352,10
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	1075					6.984,80	10.647,90	
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	1075					6.984,80	10.647,90	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	866,12	866,12	8.583,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					866,12	866,12	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					866,12	866,12	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1075	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	2.738,43	5.042,97	22.457,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1075	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	2.030,43	4.318,07	12.131,93
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1075					1.248,70	2.886,44	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1075					781,73	1.431,63	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1075	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1075	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	708,00	724,90	4.825,10
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1075					68,00	68,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	1075					640,00	640,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1075					0,00	16,90	
10	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.0	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.16	Habitação		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.16.482	Habitação Urbana		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.16.482.0152	Política Habitacional e Meio Ambiente		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
16.482.0152.2.064	MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO HAMBIENTE		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	7.349,06	15.457,86	37.632,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	7.349,06	15.457,86	37.632,14
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	43.515,00	0,00	0,00	43.515,00	6.589,32	13.178,64	30.336,36
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					3.294,66	3.294,66	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					3.294,66	3.294,66	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					3.294,66	9.883,98	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00	759,74	2.279,22	7.295,78
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					759,74	2.279,22	

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
10	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.0	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.16	Habitação		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.16.482	Habitação Urbana		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
10.01.16.482.0152	Política Habitacional e Meio Ambiente		53.090,00	39.100,00	0,00	92.190,00	7.349,06	54.557,86	37.632,14
16.482.0152.2.064	MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO HAMBIENTE		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	7.349,06	15.457,86	37.632,14
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					759,74	1.519,48	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001					0,00	759,74	
16.482.0152.2.071	PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO - PSH		0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Fisicas	0001					0,00	39.100,00	
11	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
11.01.0	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
11.01.22	Indústria		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
11.01.22.662	Produção Industrial		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
11.01.22.662.0146	Implantação Industrial		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
22.662.0146.2.116	MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS		53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00	11.437,04	19.725,18	33.364,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	43.515,00	0,00	0,00	43.515,00	9.447,78	16.182,84	27.332,16
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					0,00	3.367,53	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					0,00	3.367,53	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					9.447,78	12.815,31	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00	1.989,26	3.542,34	6.032,66
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					1.989,26	3.542,34	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					1.989,26	1.989,26	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001					0,00	1.553,08	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
99.99.99	Reserva de Contingência		573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência		573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
99.99.99.999.0130	Reserva de Contingencia		573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
99.999.0130.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0031	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0031	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
9.9.99.99.01.00.00.00	Reserva de Contingência	0031	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00	0,00	0,00	573.720,00
Total por Entidade :			11.271.460,00	310.733,20	185.650,00	11.396.543,20	2.057.095,29	4.112.483,05	7.284.060,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : R.P.P.S. - CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
	12 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS		904.350,00	20.000,00	0,00	924.350,00	83.939,71	176.720,87	747.629,13
	12.01.0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS		904.350,00	20.000,00	0,00	924.350,00	83.939,71	176.720,87	747.629,13
	12.01.09 Previdência Social		904.350,00	20.000,00	0,00	924.350,00	83.939,71	176.720,87	747.629,13
	12.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário		904.350,00	20.000,00	0,00	924.350,00	83.939,71	176.720,87	747.629,13
	12.01.09.272.0137 Prev.Soc.a Serv.Segur.Ativos,Inativos e Pensionist		904.350,00	20.000,00	0,00	924.350,00	83.939,71	176.720,87	747.629,13
	09.272.0137.2.100 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	47.437,26	94.840,24	385.159,76
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	47.437,26	94.840,24	385.159,76
	3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	29.378,68	58.723,08	171.276,92
	3.1.90.01.01.00.00.00 Proventos - Pessoal Civil	0050					29.378,68	58.723,08	
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões	0050	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.058,58	36.117,16	213.882,84
	3.1.90.03.01.00.00.00 Civis	0050					18.058,58	36.117,16	
	09.272.0137.2.101 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES ATIVOS		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	35.335,45	49.658,74	300.341,26
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	35.335,45	49.658,74	300.341,26
	3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0050	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	34.752,25	48.608,98	281.391,02
	3.1.90.05.00.01.00.00 Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Ativo	0050					34.752,25	48.608,98	
	3.1.90.05.00.01.01.00 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050					33.130,53	46.987,26	
	3.1.90.05.00.01.03.00 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050					1.621,72	1.621,72	
	3.1.90.09.00.00.00.00 Salário-Família	0050	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	583,20	1.049,76	18.950,24
	3.1.90.09.01.00.00.00 Salário-Família Ativo Pessoal Civil	0050					583,20	1.049,76	
	3.1.90.09.01.01.00.00 Salário Família dos Servidores	0050					583,20	1.049,76	
	09.272.0137.2.102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS		74.350,00	20.000,00	0,00	94.350,00	1.167,00	32.221,89	62.128,11
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	14.357,45	29.642,55
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	14.357,45	29.642,55
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	0050					0,00	14.357,45	
	3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050					0,00	14.357,45	
	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0050	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0050	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	1.167,00	17.864,44	22.135,56
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	527,17	9.472,83
	3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País	0050					0,00	527,17	
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	1.167,00	17.100,97	7.899,03
	3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Software	0050					0,00	15.626,97	
	3.3.90.39.48.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento	0050					1.160,00	1.460,00	
	3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0050					7,00	14,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	236,30	1.763,70
	3.3.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições	0050					0,00	236,30	
	13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	13.01.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	13.01.99 Reserva de Contingência		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	13.01.99.999 Reserva de Contingência		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	13.01.99.999.0153 Reserva de Contingência		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	99.999.0153.2.103 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	9.9.99.00.00.00.00.00 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
	9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : R.P.P.S. - CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
13.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
13.01.99	Reserva de Contingência		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
13.01.99.999	Reserva de Contingência		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
13.01.99.999.0153	Reserva de Contingência		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
99.999.0153.2.103	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	1.274.190,00	0,00	20.000,00	1.254.190,00	0,00	0,00	1.254.190,00
Total por Entidade :			2.178.540,00	20.000,00	20.000,00	2.178.540,00	83.939,71	176.720,87	2.001.819,13

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.01	Legislativa		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.01.031	Ação Legislativa		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.031.0001.2.001	MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	74.461,10	149.255,50	316.744,50
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.760,00	3.496,15	9.503,85
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0001					1.760,00	3.496,15	
3.1.90.04.99.02.00.00	Demais Servidores	0001					1.760,00	3.496,15	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.476,86	2.949,62	5.050,38
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					1.476,86	2.949,62	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					1.476,86	2.949,62	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	60.931,57	122.229,61	257.770,39
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					15.906,61	32.179,59	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					15.906,61	32.179,59	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					45.024,96	90.050,02	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.292,67	20.580,12	44.419,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					10.292,67	20.580,12	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					10.292,67	20.580,12	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.159,14	6.833,11	13.166,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.159,14	6.833,11	13.166,89
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					3.159,14	6.833,11	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					3.159,14	6.833,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	18.261,11	51.665,68	73.334,32
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.536,00	7.968,00	17.032,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					5.536,00	7.968,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.298,88	2.952,88	27.047,12
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					1.766,00	1.766,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					0,00	246,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					532,88	940,88	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	7.902,89	36.791,41	8.208,59
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					7.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0001					0,00	15.204,36	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					306,84	454,61	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	10.400,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de dados	0001					0,00	2.553,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					596,05	1.179,44	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.523,34	3.953,39	6.046,61
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					2.523,34	3.953,39	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	54.000,00	0,00	15.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	54.000,00	0,00	15.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.01	Legislativa		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.01.031	Ação Legislativa		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.01.01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
01.031.0001.2.001	MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES		650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	54.000,00	0,00	15.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Total por Entidade :			650.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00	95.881,35	207.754,29	442.245,71
Total Geral :			14.100.000,00	345.733,20	220.650,00	14.225.083,20	2.236.916,35	4.496.958,21	9.728.124,99

CERRO GRANDE , 18/05/2016

ALCIONE MOI
Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Téc. Contábil CRC 44840

ADMIR ANTONIO BATISTELLA
Resp.Pela Administracao Financeira