

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		319.100,00	0,00	42.000,00	277.100,00	36.776,45	122.982,43	154.117,57
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		319.100,00	0,00	42.000,00	277.100,00	36.776,45	122.982,43	154.117,57
02.01.04	Administração		319.100,00	0,00	42.000,00	277.100,00	36.776,45	122.982,43	154.117,57
02.01.04.122	Administração Geral		319.100,00	0,00	42.000,00	277.100,00	36.776,45	122.982,43	154.117,57
02.01.04.122.0016	Administracao Governamental		319.100,00	0,00	42.000,00	277.100,00	36.776,45	122.982,43	154.117,57
04.122.0016.2.002	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO		319.100,00	0,00	42.000,00	277.100,00	36.776,45	122.982,43	154.117,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	247.100,00	0,00	0,00	247.100,00	35.382,44	107.069,36	140.030,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.719,05	86.972,69	113.027,31
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					28.719,05	86.972,69	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	6.663,39	20.096,67	27.003,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					6.663,39	20.096,67	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					6.663,39	20.096,67	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	37.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00	1.394,01	15.913,07	14.086,93
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	309,42	11.717,85	3.282,15
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					309,42	11.717,85	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.084,59	4.195,22	1.804,78
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	0001					212,24	212,24	
3.3.90.93.01.01.00.00	Indenização Imobiliária	0001					212,24	212,24	
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					248,40	248,40	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					248,40	248,40	
3.3.90.93.05.00.00.00	Indenização de Transporte - Pessoal Civil	0001					0,00	368,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					623,95	3.366,58	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.04	Administração		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.04.123	Administração Financeira		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.04.123.0016	Administracao Governamental		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.758,72	65.854,75	99.145,25
04.123.0016.2.063	DÍVIDA PÚBLICA		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.758,72	65.854,75	99.145,25
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.212,20	3.687,11	11.312,89
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.212,20	3.687,11	11.312,89
3.2.90.21.01.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Instituições Financ	0001					0,00	572,19	
3.2.90.21.02.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Governos	0001					0,00	1.802,28	
3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	0001					1.212,20	1.312,64	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.546,52	62.167,64	87.832,36
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Por Contrato	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.546,52	62.167,64	87.832,36
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Div. Contrat c/ Instituições Financ	0001					3.190,80	33.132,22	
4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada c/ Governos	0001					0,00	1.731,99	
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada.	0001					4.355,72	27.303,43	
03.01.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financeiros do Municipio		343.300,00	55.600,00	55.600,00	343.300,00	43.209,43	150.397,04	192.902,96
04.123.0018.2.003	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		343.300,00	55.600,00	55.600,00	343.300,00	43.209,43	150.397,04	192.902,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	254.600,00	54.600,00	52.600,00	256.600,00	35.074,82	121.930,92	134.669,08
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00

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	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.04	Administração		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.04.123	Administração Financeira		508.300,00	55.600,00	55.600,00	508.300,00	51.968,15	216.251,79	292.048,21
03.01.04.123.0018	Adm. dos Recursos Financeiros do Municipio		343.300,00	55.600,00	55.600,00	343.300,00	43.209,43	150.397,04	192.902,96
04.123.0018.2.003	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA		343.300,00	55.600,00	55.600,00	343.300,00	43.209,43	150.397,04	192.902,96
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	4.600,00	2.000,00	0,00	6.600,00	2.237,78	5.338,61	1.261,39
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					2.237,78	5.338,61	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					2.237,78	5.338,61	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	250.000,00	0,00	52.600,00	197.400,00	32.837,04	116.592,31	80.807,69
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					18.054,89	78.429,78	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					18.054,89	78.429,78	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0001					938,16	2.345,40	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					3.014,15	7.277,68	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	654,62	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	810,23	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					10.829,84	27.074,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	59.000,00	0,00	2.000,00	57.000,00	5.615,09	18.949,80	38.050,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	59.000,00	0,00	2.000,00	57.000,00	5.615,09	18.949,80	38.050,20
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					4.374,20	14.762,05	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					4.374,20	14.762,05	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					1.240,89	4.187,75	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					1.240,89	4.187,75	
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
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	26.200,00	1.000,00	1.000,00	26.200,00	2.519,52	9.516,32	16.683,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.547,12	1.547,12	1.452,88
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					1.547,12	1.547,12	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	20.000,00	200,00	6.902,40	13.097,60
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001					0,00	5.902,40	
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001					200,00	1.000,00	
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	134,40	365,60
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	134,40	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	772,40	932,40	267,60
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					772,40	932,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.262.000,00	51.000,00	32.000,00	1.281.000,00	250.998,08	800.772,59	480.227,41
04.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.262.000,00	51.000,00	32.000,00	1.281.000,00	250.998,08	800.772,59	480.227,41
04.01.04	Administração		1.258.000,00	51.000,00	32.000,00	1.277.000,00	250.998,08	800.772,59	476.227,41
04.01.04.122	Administração Geral		1.258.000,00	51.000,00	32.000,00	1.277.000,00	250.998,08	800.772,59	476.227,41
04.01.04.122.0008	Planejamento Governamental		1.246.000,00	30.500,00	31.000,00	1.245.500,00	235.556,63	771.259,14	474.240,86
04.122.0008.2.005	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.246.000,00	30.500,00	31.000,00	1.245.500,00	235.556,63	771.259,14	474.240,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	76.791,66	228.798,50	222.201,50
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	14.386,80	38.062,07	22.937,93
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					14.386,80	38.062,07	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					14.386,80	38.062,07	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	53.302,11	170.104,63	179.895,37
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					24.959,18	74.108,01	
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					24.959,18	74.108,01	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					1.562,84	3.264,92	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	966,95	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					868,37	3.199,67	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					25.911,72	88.565,08	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.102,75	20.631,80	19.368,20
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					9.102,75	20.631,80	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					9.102,75	20.631,80	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.235,23	38.585,55	41.414,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.235,23	38.585,55	41.414,45
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					10.310,36	29.546,79	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					5.166,62	14.187,01	
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Inativo Civil	0001					5.143,74	15.359,78	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					2.924,87	9.038,76	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					2.924,87	9.038,76	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	703.000,00	30.500,00	31.000,00	702.500,00	133.859,74	492.205,09	210.294,91
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.410,44	89,56
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	6.410,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	70.000,00	0,00	500,00	69.500,00	11.694,28	38.490,71	31.009,29
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					1.003,05	9.389,50	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					311,00	931,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					987,36	6.219,86	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001					356,87	3.764,20	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					6.434,00	7.155,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	300,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					1.402,00	7.630,95	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					1.200,00	3.100,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	394.000,00	0,00	30.000,00	364.000,00	72.564,10	287.960,43	76.039,57
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					0,00	179,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					14.289,00	90.821,36	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001					997,40	2.137,42	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					3.100,00	3.100,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					650,00	650,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					349,00	2.378,59	
3.3.90.39.29.00.00.00	Honorarios Advocaticios - Onus da Sucumbencia	0001					0,00	3.735,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					9.165,33	22.067,45	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	713,02	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	4.487,00	

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		1.262.000,00	51.000,00	32.000,00	1.281.000,00	250.998,08	800.772,59	480.227,41
04.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.262.000,00	51.000,00	32.000,00	1.281.000,00	250.998,08	800.772,59	480.227,41
04.01.04	Administração		1.258.000,00	51.000,00	32.000,00	1.277.000,00	250.998,08	800.772,59	476.227,41
04.01.04.122	Administração Geral		1.258.000,00	51.000,00	32.000,00	1.277.000,00	250.998,08	800.772,59	476.227,41
04.01.04.122.0008	Planejamento Governamental		1.246.000,00	30.500,00	31.000,00	1.245.500,00	235.556,63	771.259,14	474.240,86
04.122.0008.2.005	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.246.000,00	30.500,00	31.000,00	1.245.500,00	235.556,63	771.259,14	474.240,86
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001					2.150,00	2.670,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					1.683,67	4.753,24	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	37.675,91	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					248,84	1.867,46	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001					12.555,00	41.105,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					401,17	1.039,87	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					2.086,00	8.186,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					24.888,69	60.394,11	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					12.082,64	33.332,01	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associações, Federações e Confederações	0001					12.806,05	27.062,10	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	25.700,60	88.579,99	21.420,01
3.3.90.40.04.00.00.00	Locação De Equipamentos De Tlc - Impressoras	0001					354,00	354,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001					17.220,00	51.660,00	
3.3.90.40.10.00.00.00	Suporte A Usuários De Tlc	0001					4.686,60	7.260,00	
3.3.90.40.12.00.00.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos De Tlc	0001					2.200,00	15.399,99	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001					1.240,00	13.906,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	23.900,76	69.777,16	80.222,84
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001					23.900,76	69.777,16	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	986,36	13,64
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					0,00	329,97	
3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos, Taxas e Contrib. de Melho	0001					0,00	329,97	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	656,39	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.670,00	11.670,00	330,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.670,00	11.670,00	330,00
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos De Tlc - Computadores	0001					11.670,00	11.670,00	
04.01.04.122.0016	Administracao Governamental		12.000,00	20.500,00	1.000,00	31.500,00	15.441,45	29.513,45	1.986,55
04.122.0016.2.007	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO		12.000,00	20.500,00	1.000,00	31.500,00	15.441,45	29.513,45	1.986,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.000,00	20.500,00	1.000,00	31.500,00	15.441,45	29.513,45	1.986,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	7.241,45	10.413,45	586,55
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					2.797,65	4.402,65	
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001					4.443,80	5.680,80	
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0001					0,00	330,00	
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.600,00	1.400,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001					1.200,00	2.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	8.000,00	8.500,00	0,00	16.500,00	7.000,00	16.500,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	7.500,00	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					7.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	2.000,00	
04.01.13	Cultura		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.13.392	Difusão Cultural		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.13.392.0073	Desenvolvimento Cultural		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0073.2.008	SEMANA FARROUPILHA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0001	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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.262.000,00	51.000,00	32.000,00	1.281.000,00	250.998,08	800.772,59	480.227,41
04.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.262.000,00	51.000,00	32.000,00	1.281.000,00	250.998,08	800.772,59	480.227,41
04.01.13	Cultura		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.13.392	Difusão Cultural		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.01.13.392.0073	Desenvolvimento Cultural		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0073.2.008	SEMANA FARROUPILHA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		756.714,00	130.505,00	64.000,00	823.219,00	184.906,53	461.926,39	361.292,61
05.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		756.714,00	130.505,00	64.000,00	823.219,00	184.906,53	461.926,39	361.292,61
05.01.20	Agricultura		756.714,00	130.505,00	64.000,00	823.219,00	184.906,53	461.926,39	361.292,61
05.01.20.088	Desenvolvimento Animal		65.359,00	67.505,00	0,00	132.864,00	121.296,86	121.296,86	11.567,14
05.01.20.088.0092	Mecanizacao Agricola		65.359,00	67.505,00	0,00	132.864,00	121.296,86	121.296,86	11.567,14
20.088.0092.2.021	CONSULTA POPULAR EQUIPAMENTO AGRÍCOLA		65.359,00	67.505,00	0,00	132.864,00	121.296,86	121.296,86	11.567,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1045	0,00	67.505,00	0,00	67.505,00	67.504,86	67.504,86	0,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1092	60.359,00	0,00	0,00	60.359,00	53.792,00	53.792,00	6.567,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1045	0,00	67.505,00	0,00	67.505,00	67.504,86	67.504,86	0,14
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1092	60.359,00	0,00	0,00	60.359,00	53.792,00	53.792,00	6.567,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1045					67.504,86	67.504,86	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1092					53.792,00	53.792,00	
05.01.20.122	Administração Geral		551.355,00	0,00	35.300,00	516.055,00	49.743,01	194.533,13	321.521,87
05.01.20.122.0098	Desenvolvimento da Agricultura		551.355,00	0,00	35.300,00	516.055,00	49.743,01	194.533,13	321.521,87
20.122.0098.2.012	MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA		551.355,00	0,00	35.300,00	516.055,00	49.743,01	194.533,13	321.521,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	18.113,10	54.953,73	64.046,27
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	236,64	2.763,36
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					0,00	236,64	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					0,00	236,64	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.525,20	47.801,41	52.198,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					4.177,34	12.594,68	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					4.177,34	12.594,68	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					125,32	313,30	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	1.225,81	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					11.222,54	33.667,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.587,90	6.915,68	9.084,32
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					2.587,90	6.915,68	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					2.587,90	6.915,68	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00	1.012,38	3.149,00	4.206,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00	1.012,38	3.149,00	4.206,00
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					788,66	2.365,98	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					788,66	2.365,98	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					223,72	783,02	

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		756.714,00	130.505,00	64.000,00	823.219,00	184.906,53	461.926,39	361.292,61
05.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		756.714,00	130.505,00	64.000,00	823.219,00	184.906,53	461.926,39	361.292,61
05.01.20	Agricultura		756.714,00	130.505,00	64.000,00	823.219,00	184.906,53	461.926,39	361.292,61
05.01.20.122	Administração Geral		551.355,00	0,00	35.300,00	516.055,00	49.743,01	194.533,13	321.521,87
05.01.20.122.0098	Desenvolvimento da Agricultura		551.355,00	0,00	35.300,00	516.055,00	49.743,01	194.533,13	321.521,87
20.122.0098.2.012	MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA		551.355,00	0,00	35.300,00	516.055,00	49.743,01	194.533,13	321.521,87
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					223,72	783,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	423.000,00	0,00	34.300,00	388.700,00	30.617,53	136.430,40	252.269,60
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	330.000,00	0,00	34.300,00	295.700,00	21.990,21	106.366,08	189.333,92
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					14.487,25	57.589,35	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	1.200,00	
3.3.90.30.12.00.00.00	Material de Coudelaria ou de Uso Zootecnico	0001					0,00	3.610,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					5.901,56	36.744,11	
3.3.90.30.27.00.00.00	Material de Manobra e Patrulhamento	0001					0,00	269,28	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001					50,00	444,50	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					1.551,40	6.508,84	
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.627,32	30.064,32	59.935,68
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					1.473,33	11.483,33	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					6.480,00	17.077,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					400,00	1.012,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					273,99	491,99	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		140.000,00	63.000,00	28.700,00	174.300,00	13.866,66	146.096,40	28.203,60
05.01.20.608.0098	Desenvolvimento da Agricultura		140.000,00	63.000,00	28.700,00	174.300,00	13.866,66	146.096,40	28.203,60
20.608.0098.2.013	INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA		140.000,00	63.000,00	28.700,00	174.300,00	13.866,66	146.096,40	28.203,60
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0001	90.000,00	28.700,00	0,00	118.700,00	0,00	118.664,64	35,36
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	90.000,00	28.700,00	0,00	118.700,00	0,00	118.664,64	35,36
3.3.30.41.39.00.00.00	Rio Grande do Sul	0001					0,00	118.664,64	
3.3.30.41.39.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001					0,00	118.664,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	50.000,00	34.300,00	28.700,00	55.600,00	13.866,66	27.431,76	28.168,24
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	50.000,00	34.300,00	28.700,00	55.600,00	13.866,66	27.431,76	28.168,24
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					13.866,66	27.431,76	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10	Saúde		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301	Atenção Básica		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301.0047	Assistencia Basica		242.200,00	41.000,00	41.000,00	242.200,00	73.937,79	148.777,75	93.422,25
10.301.0047.2.107	CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL		165.100,00	0,00	41.000,00	124.100,00	29.333,53	32.382,91	91.717,09
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0040	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.524,69	4.574,07	10.425,93
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0040	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.524,69	4.574,07	10.425,93
3.1.71.70.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0040					1.524,69	4.574,07	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0040	150.000,00	0,00	41.000,00	109.000,00	27.808,84	27.808,84	81.191,16

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		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10	Saúde		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301	Atenção Básica		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301.0047	Assistencia Basica		242.200,00	41.000,00	41.000,00	242.200,00	73.937,79	148.777,75	93.422,25
10.301.0047.2.107	CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL		165.100,00	0,00	41.000,00	124.100,00	29.333,53	32.382,91	91.717,09
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0040	150.000,00	0,00	41.000,00	109.000,00	27.808,84	27.808,84	81.191,16
3.3.71.70.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0040					27.808,84	27.808,84	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	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		77.100,00	41.000,00	0,00	118.100,00	44.604,26	116.394,84	1.705,16
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0040	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.383,26	5.880,84	1.119,16
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0040	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.383,26	5.880,84	1.119,16
3.1.71.70.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0040					2.383,26	5.880,84	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0040	70.000,00	41.000,00	0,00	111.000,00	42.221,00	110.514,00	486,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0040	70.000,00	41.000,00	0,00	111.000,00	42.221,00	110.514,00	486,00
3.3.71.70.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0040					42.221,00	110.514,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0040	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
06.01.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		1.730.100,00	51.500,00	55.360,00	1.726.240,00	278.094,28	1.075.497,60	650.742,40
10.301.0138.2.014	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE		1.730.100,00	51.500,00	55.360,00	1.726.240,00	278.094,28	1.075.497,60	650.742,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	820.000,00	50.000,00	53.860,00	816.140,00	132.970,89	449.747,95	366.392,05
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	23.249,69	96.394,06	3.605,94
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0040					23.249,69	96.394,06	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0040					23.249,69	96.394,06	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	5.927,23	20.030,47	27.969,53
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0040					5.927,23	20.030,47	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0040					5.927,23	20.030,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0040	635.000,00	0,00	50.000,00	585.000,00	88.981,54	283.163,85	301.836,15
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0040					69.987,48	223.430,48	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040					69.987,48	223.430,48	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0040					511,74	1.023,48	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0040					6.799,50	17.317,38	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0040					460,28	7.722,89	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0040					11.222,54	33.669,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	84.000,00	0,00	3.860,00	80.140,00	14.812,43	50.159,57	29.980,43
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0040					1.200,00	4.485,22	
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040					1.200,00	4.485,22	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0040					13.612,43	45.674,35	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					13.612,43	45.674,35	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0040	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0040	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	25.809,30	81.858,75	101.641,25
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	25.809,30	81.858,75	101.641,25
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0040					20.105,64	63.768,67	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040					20.105,64	63.768,67	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0040					5.703,66	18.090,08	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040					5.703,66	18.090,08	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	721.600,00	1.500,00	1.500,00	721.600,00	119.314,09	543.890,90	177.709,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	3.481,00	5.019,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					0,00	3.481,00	

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		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10	Saúde		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301	Atenção Básica		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		1.730.100,00	51.500,00	55.360,00	1.726.240,00	278.094,28	1.075.497,60	650.742,40
10.301.0138.2.014	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE		1.730.100,00	51.500,00	55.360,00	1.726.240,00	278.094,28	1.075.497,60	650.742,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	50.137,80	232.983,28	147.016,72
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040					19.251,25	88.096,40	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040					456,00	1.814,75	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040					137,00	137,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040					1.590,00	58.824,29	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040					3.082,00	3.082,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040					712,40	7.629,21	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0040					1.511,28	4.144,84	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040					577,00	577,00	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040					7.884,00	10.458,44	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0040					2.196,87	26.725,95	
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0040					10.500,00	27.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					2.240,00	4.493,40	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	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	0040	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	28.143,70	189.039,28	14.960,72
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					4.680,80	8.196,80	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0040					308,00	729,40	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí	0040					0,00	15.600,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0040					2.450,00	2.450,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0040					3.850,00	4.300,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0040					4.903,72	12.903,76	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040					1.524,69	1.524,69	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040					2.976,56	11.514,82	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040					2.960,00	81.960,00	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0040					500,00	1.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040					340,14	1.676,36	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040					2.241,98	25.508,40	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040					0,00	6.330,00	
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0040					0,00	2.330,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0040					1.407,81	11.415,05	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040					1.407,81	11.415,05	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0040	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.724,00	6.296,00	1.204,00
3.3.90.40.04.00.00.00	Locacao De Equipamentos De Tic - Impressoras	0040					154,00	154,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0040					330,00	1.320,00	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0040					1.240,00	3.622,00	
3.3.90.40.21.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Tic	0040					0,00	1.200,00	
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	Indenizacoes e Restituicoes	0040	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	39.308,59	112.091,34	7.908,66
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0040					0,00	271,50	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0040					0,00	271,50	
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0040					37.945,25	70.316,25	
3.3.90.93.08.00.00.00	Ressarcimento Assistência Médica/Odontologica	0040					272,00	272,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0040					1.091,34	41.231,59	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10	Saúde		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301	Atenção Básica		1.972.300,00	92.500,00	96.360,00	1.968.440,00	352.032,07	1.224.275,35	744.164,65
06.01.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		1.730.100,00	51.500,00	55.360,00	1.726.240,00	278.094,28	1.075.497,60	650.742,40
10.301.0138.2.014	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE		1.730.100,00	51.500,00	55.360,00	1.726.240,00	278.094,28	1.075.497,60	650.742,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.02.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)		303.777,00	50.000,00	30.000,00	323.777,00	34.926,06	55.299,06	268.477,94
06.02.10	Saúde		303.777,00	50.000,00	30.000,00	323.777,00	34.926,06	55.299,06	268.477,94
06.02.10.301	Atenção Básica		140.777,00	15.000,00	15.000,00	140.777,00	9.199,06	18.711,73	122.065,27
06.02.10.301.0047	Assistencia Basica		97.350,00	15.000,00	15.000,00	97.350,00	9.199,06	18.711,73	78.638,27
10.301.0047.2.017	PACS		7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4080	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4080	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
10.301.0047.2.020	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		83.250,00	15.000,00	15.000,00	83.250,00	7.809,31	17.321,98	65.928,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	41.800,00	0,00	15.000,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4011	41.800,00	0,00	15.000,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4011	41.450,00	15.000,00	0,00	56.450,00	7.809,31	17.321,98	39.128,02
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00	7.329,31	16.841,98	24.608,02
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4011					481,00	624,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4011					6.848,31	12.624,19	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4011					0,00	3.593,79	
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	480,00	480,00	14.520,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011					480,00	480,00	
10.301.0047.2.067	INSUMOS P/CONTROLE DIABETES		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.389,75	1.389,75	5.610,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4051	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.389,75	1.389,75	5.610,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4051	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.389,75	1.389,75	5.610,25
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4051					879,75	879,75	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4051					510,00	510,00	
06.02.10.301.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		43.427,00	0,00	0,00	43.427,00	0,00	0,00	43.427,00
10.301.0138.2.132	CONSULTA POPULAR EQUIPAMANTOS SAUDE		43.427,00	0,00	0,00	43.427,00	0,00	0,00	43.427,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4273	40.427,00	0,00	0,00	40.427,00	0,00	0,00	40.427,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4273	40.427,00	0,00	0,00	40.427,00	0,00	0,00	40.427,00
06.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		163.000,00	35.000,00	15.000,00	183.000,00	25.727,00	36.587,33	146.412,67
06.02.10.303.0049	Assistencia Especializada		60.000,00	35.000,00	15.000,00	80.000,00	10.285,55	10.285,55	69.714,45
10.303.0049.2.018	PSF		60.000,00	35.000,00	15.000,00	80.000,00	10.285,55	10.285,55	69.714,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4090	60.000,00	35.000,00	15.000,00	80.000,00	10.285,55	10.285,55	69.714,45
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4090	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	10.285,55	10.285,55	34.714,45
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4090					10.285,55	10.285,55	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4090					10.285,55	10.285,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.02.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO)		303.777,00	50.000,00	30.000,00	323.777,00	34.926,06	55.299,06	268.477,94
06.02.10	Saúde		303.777,00	50.000,00	30.000,00	323.777,00	34.926,06	55.299,06	268.477,94
06.02.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		163.000,00	35.000,00	15.000,00	183.000,00	25.727,00	36.587,33	146.412,67
06.02.10.303.0050	Prod.Controle e Distr. de Medic e Imunopreveníveis		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.303.0050.2.015	FARMÁCIA BÁSICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4050	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
06.02.10.303.0052	Informacao em Saude		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	15.441,45	26.301,78	70.698,22
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		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	15.441,45	26.301,78	64.698,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4160	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	14.398,05	25.258,38	56.741,62
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	9.628,61	18.259,21	47.740,79
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	4160					9.628,61	18.259,21	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	4160					9.628,61	18.259,21	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4160	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.769,44	6.999,17	9.000,83
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	4160					558,88	798,40	
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	4160					558,88	798,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	4160					4.210,56	6.200,77	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	4160					4.210,56	6.200,77	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4160	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.043,40	1.043,40	7.956,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.043,40	1.043,40	7.956,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4160					1.043,40	1.043,40	
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		699.565,00	77.160,00	6.000,00	770.725,00	84.334,84	446.011,46	324.713,54
06.03.10	Saúde		699.565,00	77.160,00	6.000,00	770.725,00	84.334,84	446.011,46	324.713,54
06.03.10.301	Atenção Básica		292.965,00	55.160,00	6.000,00	342.125,00	23.965,50	254.713,85	87.411,15
06.03.10.301.0047	Assistencia Basica		292.965,00	3.300,00	6.000,00	290.265,00	20.965,50	251.713,85	38.551,15
10.301.0047.2.023	PACS		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	17.500,00	54.583,35	31.416,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	17.500,00	54.583,35	31.416,65
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	17.500,00	54.583,35	31.416,65
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4500					17.500,00	54.583,35	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500					17.500,00	54.583,35	
10.301.0047.2.026	VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PAB VISA		13.200,00	3.300,00	6.000,00	10.500,00	3.465,50	3.465,50	7.034,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	13.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	3.465,50	3.465,50	3.534,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	13.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	3.465,50	3.465,50	3.534,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4502					1.048,10	1.048,10	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502					2.417,40	2.417,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	200,00	3.300,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	200,00	3.300,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10.301.0047.2.071	AQUIS VEICULO E EQUIP ODONTOLOGICO ATENÇÃO BASICA		193.765,00	0,00	0,00	193.765,00	0,00	193.665,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	3.165,00	100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1045	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4505	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	3.165,00	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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		699.565,00	77.160,00	6.000,00	770.725,00	84.334,84	446.011,46	324.713,54
06.03.10	Saúde		699.565,00	77.160,00	6.000,00	770.725,00	84.334,84	446.011,46	324.713,54
06.03.10.301	Atenção Básica		292.965,00	55.160,00	6.000,00	342.125,00	23.965,50	254.713,85	87.411,15
06.03.10.301.0047	Assistencia Basica		292.965,00	3.300,00	6.000,00	290.265,00	20.965,50	251.713,85	38.551,15
10.301.0047.2.071	AQUIS VEICULO E EQUIP ODONTOLOGICO ATENÇÃO BASICA		193.765,00	0,00	0,00	193.765,00	0,00	193.665,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1045	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4505	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4505					0,00	10.500,00	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	0040					0,00	1.265,00	
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,Lab. e Ho	4505					0,00	32.290,00	
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4505					0,00	12.210,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0040					0,00	1.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	1045					0,00	15.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	4505					0,00	120.000,00	
06.03.10.301.0067	Manut. e Qual.de Prat.Desport.Recreat. e de Lazer		0,00	51.860,00	0,00	51.860,00	3.000,00	3.000,00	48.860,00
10.301.0067.2.126	ESPORTE E ACADEMIA DE SAUDE		0,00	51.860,00	0,00	51.860,00	3.000,00	3.000,00	48.860,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0040	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	0,00	16.785,00	0,00	16.785,00	0,00	0,00	16.785,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	0,00	16.785,00	0,00	16.785,00	0,00	0,00	16.785,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	0,00	11.215,00	0,00	11.215,00	3.000,00	3.000,00	8.215,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4500					3.000,00	3.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	3.890,51	10.693,06	10.506,94
06.03.10.302.0138	Assist.Méd.Hosp.Labor.Serv.Básico Saúde		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	3.890,51	10.693,06	10.506,94
10.302.0138.2.040	LABORATÓRIOS CLÍNICOS		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	3.890,51	10.693,06	10.506,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4501	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	3.890,51	10.693,06	10.506,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4501	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	3.890,51	10.693,06	10.506,94
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4501					3.890,51	10.693,06	
06.03.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		364.200,00	10.000,00	0,00	374.200,00	48.786,51	162.969,92	211.230,08
06.03.10.303.0049	Assistencia Especializada		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.341,52	114.987,61	165.012,39
10.303.0049.2.028	PSF		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.341,52	114.987,61	165.012,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	35.341,52	112.684,61	98.515,39
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.341,52	112.684,61	27.315,39
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4500					28.854,54	95.053,25	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500					28.854,54	95.053,25	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	4500					6.486,98	14.823,53	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	4500					0,00	2.807,83	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4500	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	2.303,00	14.997,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.975.642,00	219.660,00	132.360,00	3.062.942,00	471.292,97	1.725.585,87	1.337.356,13
06.03.0	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)		699.565,00	77.160,00	6.000,00	770.725,00	84.334,84	446.011,46	324.713,54
06.03.10	Saúde		699.565,00	77.160,00	6.000,00	770.725,00	84.334,84	446.011,46	324.713,54
06.03.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		364.200,00	10.000,00	0,00	374.200,00	48.786,51	162.969,92	211.230,08
06.03.10.303.0049	Assistencia Especializada		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.341,52	114.987,61	165.012,39
10.303.0049.2.028	PSF		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.341,52	114.987,61	165.012,39
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.303,00	4.697,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500					0,00	2.303,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
06.03.10.303.0050	Prod.Controle e Distr. de Medic e Imunopreveniveis		84.200,00	10.000,00	0,00	94.200,00	13.444,99	47.982,31	46.217,69
10.303.0050.2.024	PAB-FIXO		68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	8.884,78	28.961,65	39.938,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4500	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	8.884,78	28.961,65	39.938,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	4.889,78	24.966,65	6.933,35
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4500					78,00	546,00	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4500					1.820,83	18.841,50	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500					2.106,00	4.694,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4500					810,00	810,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500					74,95	74,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.995,00	3.995,00	33.005,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500					3.995,00	3.995,00	
10.303.0050.2.025	FARMÁCIA BÁSICA		15.300,00	10.000,00	0,00	25.300,00	4.560,21	19.020,66	6.279,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4503	15.300,00	10.000,00	0,00	25.300,00	4.560,21	19.020,66	6.279,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503	15.300,00	10.000,00	0,00	25.300,00	4.560,21	19.020,66	6.279,34
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4503					4.560,21	19.020,66	
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica		21.200,00	12.000,00	0,00	33.200,00	7.692,32	17.634,63	15.565,37
06.03.10.305.0132	Norm.Controle da Vigilância Epidemiológica		21.200,00	12.000,00	0,00	33.200,00	7.692,32	17.634,63	15.565,37
10.305.0132.2.026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.160,00	2.160,00	9.840,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.160,00	2.160,00	3.840,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.160,00	2.160,00	3.840,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4502					2.160,00	2.160,00	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4502					2.160,00	2.160,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.305.0132.2.027	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	5.532,32	15.474,63	5.725,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.962,32	13.698,63	1.301,37
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4502	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.962,32	13.698,63	1.301,37
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	4502					4.477,16	13.213,47	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4502					4.477,16	13.213,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4502					485,16	485,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	570,00	1.776,00	2.424,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	570,00	1.776,00	2.424,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4502					130,00	1.092,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4502					440,00	440,00	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4502					0,00	244,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4502	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.04	Administração		41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	11.784,42	27.968,44	13.131,56
07.01.04.541	Preservação e Conservação Ambiental		41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	11.784,42	27.968,44	13.131,56
07.01.04.541.0081	Protecao do Meio Ambiente		41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	11.784,42	27.968,44	13.131,56
04.541.0081.2.104	CIGRES		41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	11.784,42	27.968,44	13.131,56
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.804,86	14.757,31	11.242,69
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	5.804,86	14.757,31	11.242,69
3.1.71.70.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0001					5.804,86	14.757,31	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.979,56	13.211,13	1.788,87
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.979,56	13.211,13	1.788,87
3.3.71.70.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					5.979,56	13.211,13	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
07.01.17	Saneamento		658.151,00	0,00	0,00	658.151,00	133.096,55	539.967,56	118.183,44
07.01.17.511	Saneamento Básico Rural		118.570,00	0,00	0,00	118.570,00	0,00	116.890,08	1.679,92
07.01.17.511.0078	Abastecimento de Agua		118.570,00	0,00	0,00	118.570,00	0,00	116.890,08	1.679,92
17.511.0078.2.075	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (ESTADO)		118.570,00	0,00	0,00	118.570,00	0,00	116.890,08	1.679,92
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1045	17.870,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00	17.692,00	178,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1135	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	99.198,08	1.501,92
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1045	17.870,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00	17.692,00	178,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1135	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	99.198,08	1.501,92
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1045					0,00	17.692,00	
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1135					0,00	4.052,16	
4.4.90.51.92.00.00.00	Instalações	1135					0,00	95.145,92	
07.01.17.544	Recursos Hídricos		539.581,00	0,00	0,00	539.581,00	133.096,55	423.077,48	116.503,52
07.01.17.544.0078	Abastecimento de Agua		539.581,00	0,00	0,00	539.581,00	133.096,55	423.077,48	116.503,52
17.544.0078.2.034	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		539.581,00	0,00	0,00	539.581,00	133.096,55	423.077,48	116.503,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	133.096,55	423.077,48	106.922,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	26.482,67	83.377,12	26.622,88
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					1.600,15	6.419,83	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	18.931,69	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					837,00	2.830,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001					1.940,42	10.773,64	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					22.105,10	44.421,96	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	106.613,88	339.700,36	80.299,64
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	70,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					3.760,00	8.940,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001					665,00	3.715,86	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					102.188,88	285.442,50	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					0,00	41.532,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	9.581,00	0,00	0,00	9.581,00	0,00	0,00	9.581,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	9.481,00	0,00	0,00	9.481,00	0,00	0,00	9.481,00

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	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.20	Agricultura		0,00	842.600,00	0,00	842.600,00	0,00	0,00	842.600,00
07.01.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		0,00	842.600,00	0,00	842.600,00	0,00	0,00	842.600,00
07.01.20.608.0092	Mecanizacao Agricola		0,00	842.600,00	0,00	842.600,00	0,00	0,00	842.600,00
20.608.0092.2.127	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		0,00	842.600,00	0,00	842.600,00	0,00	0,00	842.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0007	0,00	841.600,00	0,00	841.600,00	0,00	0,00	841.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0007	0,00	841.600,00	0,00	841.600,00	0,00	0,00	841.600,00
07.01.26	Transporte		1.928.500,00	130.000,00	65.000,00	1.993.500,00	327.527,71	1.032.109,54	961.390,46
07.01.26.122	Administração Geral		1.354.200,00	65.000,00	65.000,00	1.354.200,00	196.206,74	619.028,17	735.171,83
07.01.26.122.0016	Administracao Governamental		1.354.200,00	65.000,00	65.000,00	1.354.200,00	196.206,74	619.028,17	735.171,83
26.122.0016.2.031	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS		1.354.200,00	65.000,00	65.000,00	1.354.200,00	196.206,74	619.028,17	735.171,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	1.135.500,00	65.000,00	65.000,00	1.135.500,00	164.888,69	509.491,22	626.008,78
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	18.124,85	56.450,34	13.549,66
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0001					18.124,85	56.450,34	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0001					18.124,85	56.450,34	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.679,38	6.845,19	33.154,81
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					1.679,38	6.845,19	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					1.679,38	6.845,19	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	970.000,00	0,00	65.000,00	905.000,00	119.537,33	381.453,90	523.546,10
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					72.903,94	259.942,63	
3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					72.903,94	259.942,63	
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno	0001					1.463,24	3.416,88	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					773,56	1.933,90	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					8.374,23	21.906,44	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					1.612,25	1.876,11	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					1.144,95	7.482,00	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					33.265,16	84.895,94	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	14.599,70	38.313,88	47.186,12
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					14.599,70	38.313,88	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					14.599,70	38.313,88	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0001	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	10.947,43	26.427,91	8.572,09
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0001					10.947,43	26.427,91	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.029,02	66.425,17	83.574,83
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	21.029,02	66.425,17	83.574,83
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					16.381,84	51.745,92	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					16.381,84	51.745,92	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					4.647,18	14.679,25	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					4.647,18	14.679,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	68.600,00	0,00	0,00	68.600,00	10.289,03	43.111,78	25.488,22
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.384,00	31.383,46	10.616,54
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					0,00	209,20	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					1.980,00	23.447,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					0,00	250,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					4.404,00	7.477,26	
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	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	3.464,03	10.660,82	12.739,15

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		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.26	Transporte		1.928.500,00	130.000,00	65.000,00	1.993.500,00	327.527,71	1.032.109,54	961.390,46
07.01.26.122	Administração Geral		1.354.200,00	65.000,00	65.000,00	1.354.200,00	196.206,74	619.028,17	735.171,83
07.01.26.122.0016	Administracao Governamental		1.354.200,00	65.000,00	65.000,00	1.354.200,00	196.206,74	619.028,17	735.171,83
26.122.0016.2.031	MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS		1.354.200,00	65.000,00	65.000,00	1.354.200,00	196.206,74	619.028,17	735.171,83
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001					0,00	790,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					525,00	525,00	
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0001					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					1.067,81	3.814,58	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	119,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					0,00	353,91	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001					1.871,22	2.058,33	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					1.871,22	2.058,33	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	0001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	248,00	605,00	995,00
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001					248,00	605,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	193,00	462,50	37,50
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0001					0,00	145,50	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0001					0,00	145,50	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					193,00	317,00	
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
4.4.90.52.00.00.00.00	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		108.000,00	65.000,00	0,00	173.000,00	40.045,40	114.499,76	58.500,24
07.01.26.451.0141	Serv.de Manut.de Vias Urbanas e Praças		108.000,00	65.000,00	0,00	173.000,00	40.045,40	114.499,76	58.500,24
26.451.0141.2.033	PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS		108.000,00	65.000,00	0,00	173.000,00	40.045,40	114.499,76	58.500,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	108.000,00	65.000,00	0,00	173.000,00	40.045,40	114.499,76	58.500,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	8.845,00	25.363,95	7.636,05
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					8.180,00	19.012,00	
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001					0,00	1.066,95	
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001					0,00	4.620,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					665,00	665,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	75.000,00	65.000,00	0,00	140.000,00	31.200,40	89.135,81	50.864,19
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					600,00	600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					30.600,40	88.535,81	
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		466.300,00	0,00	0,00	466.300,00	91.275,57	298.581,61	167.718,39
07.01.26.782.0140	Serv. de Manut.da Malha Rod.Municipal		466.300,00	0,00	0,00	466.300,00	91.275,57	298.581,61	167.718,39
26.782.0140.2.032	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS		423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	91.275,57	279.499,24	143.500,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	91.275,57	279.499,24	143.500,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	79.342,62	229.438,16	93.561,84
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					55.760,25	159.393,26	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					6.098,87	26.607,58	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001					17.483,50	35.437,32	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.932,95	50.061,08	49.938,92
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					0,00	90,09	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					7.710,00	35.858,30	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001					520,00	6.701,56	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras	0001					3.702,95	4.918,95	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001					0,00	2.492,18	

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		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		2.627.751,00	972.600,00	65.000,00	3.535.351,00	472.408,68	1.600.045,54	1.935.305,46
07.01.26	Transporte		1.928.500,00	130.000,00	65.000,00	1.993.500,00	327.527,71	1.032.109,54	961.390,46
07.01.26.782	Transporte Rodoviário		466.300,00	0,00	0,00	466.300,00	91.275,57	298.581,61	167.718,39
07.01.26.782.0140	Serv. de Manut.da Malha Rod.Municipal		466.300,00	0,00	0,00	466.300,00	91.275,57	298.581,61	167.718,39
26.782.0140.2.035	ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	19.044,00	9.056,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	19.044,00	8.956,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	19.044,00	7.956,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					0,00	14.274,00	
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Vias	0001					0,00	4.770,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	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	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		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	38,37	15.161,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1057	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	38,37	15.161,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1057	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1057	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	38,37	111,63
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	1057					0,00	38,37	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12	Educação		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361.0065	Administracao do Sistema Educacional		172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	46.635,70	86.490,38	85.609,62
12.361.0065.2.037	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE		172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	46.635,70	86.490,38	85.609,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	12.369,33	36.161,41	22.338,59
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	10.891,24	30.225,00	17.775,00
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					1.224,36	1.224,36	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0020					9.666,88	29.000,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.382,14	5.840,46	3.659,54
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0020					1.382,14	5.840,46	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020					1.382,14	5.840,46	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	95,95	95,95	404,05
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020					95,95	95,95	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	34.266,37	50.328,97	58.471,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.707,46	3.292,54
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020					0,00	2.707,46	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.889,64	29.330,04	20.669,96
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0020					1.540,25	1.540,25	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020					0,00	1.400,00	
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020					0,00	180,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020					7.227,92	8.500,42	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0020					2.649,07	2.774,47	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020					1.190,00	1.190,00	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					13.282,40	13.282,40	

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		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12	Educação		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361.0065	Administracao do Sistema Educacional		172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	46.635,70	86.490,38	85.609,62
12.361.0065.2.037	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE		172.100,00	0,00	0,00	172.100,00	46.635,70	86.490,38	85.609,62
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					0,00	462,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.983,53	17.675,39	32.324,61
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					0,00	4.669,67	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0020					1.250,40	1.912,40	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020					3.900,00	3.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020					221,97	349,97	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					2.426,32	5.438,88	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020					28,34	28,34	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020					156,50	1.185,05	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020					0,00	191,08	
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	393,20	616,08	1.383,92
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0020					298,40	298,40	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0020					298,40	298,40	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020					94,80	317,68	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		410.119,00	0,00	0,00	410.119,00	62.192,06	164.558,42	245.560,58
12.361.0066.2.041	MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.606,81	20.058,38	19.941,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	6.606,81	20.058,38	16.941,62
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.606,81	15.742,13	4.257,87
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020					1.156,00	2.312,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0020					0,00	714,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020					1.364,81	2.008,81	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020					3.486,00	6.996,00	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020					0,00	321,32	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020					600,00	3.390,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.316,25	12.683,75
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020					0,00	200,00	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0020					0,00	962,80	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0020					0,00	2.600,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0020					0,00	50,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					0,00	503,45	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0066.2.043	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		272.369,00	0,00	0,00	272.369,00	55.585,25	144.500,04	127.868,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	26.738,65	83.697,67	75.302,33
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.996,00	5.988,00	18.012,00
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos/Visitantes	0020					1.996,00	5.988,00	
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0020					1.996,00	5.988,00	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.171,22	4.170,40	5.829,60
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020					1.171,22	4.170,40	

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		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12	Educação		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		410.119,00	0,00	0,00	410.119,00	62.192,06	164.558,42	245.560,58
12.361.0066.2.043	SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		272.369,00	0,00	0,00	272.369,00	55.585,25	144.500,04	127.868,96
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020					1.171,22	4.170,40	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	23.111,17	72.158,49	47.841,51
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					21.505,08	68.685,77	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					21.505,08	68.685,77	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					1.273,42	3.140,05	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0020					332,67	332,67	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	460,26	1.380,78	3.619,22
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0020					460,26	1.380,78	
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0020					460,26	1.380,78	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	23.369,00	0,00	0,00	23.369,00	4.990,82	15.086,27	8.282,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	23.369,00	0,00	0,00	23.369,00	4.990,82	15.086,27	8.282,73
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0020					3.887,92	11.752,43	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020					3.887,92	11.752,43	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020					1.102,90	3.333,84	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020					1.102,90	3.333,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	23.855,78	45.716,10	44.283,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	23.855,78	45.716,10	44.283,90
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020					23.855,78	45.716,10	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020					23.855,78	45.716,10	
12.361.0066.2.053	PROFESSORES EM REGIME DE CLASSE		97.750,00	0,00	0,00	97.750,00	0,00	0,00	97.750,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
08.01.12.361.0067	Manut. e Qual. de Prat.Desport.Recreat. e de Lazer		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	379,00	4.121,00
12.361.0067.2.039	MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	379,00	4.121,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	379,00	4.121,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	379,00	2.621,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020					0,00	379,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	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	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01.12.361.0125	Apoio ao Desenvolv. do Desporto de Rend.Priorit.Ed		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12.361.0125.2.042	ESCOLINHAS DE FUTEBOL E 2º TEMPO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	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	0020	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	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
08.01.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12	Educação		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361	Ensino Fundamental		1.054.319,00	20.000,00	50.000,00	1.024.319,00	202.520,08	471.513,03	552.805,97
08.01.12.361.0142	Serv. de Transporte Escolar		464.100,00	20.000,00	50.000,00	434.100,00	93.692,32	220.085,23	214.014,77
12.361.0142.2.038	TRANSPORTE ESCOLAR		464.100,00	20.000,00	50.000,00	434.100,00	93.692,32	220.085,23	214.014,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	244.000,00	20.000,00	20.000,00	244.000,00	30.618,10	91.675,66	152.324,34
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	421,93	12.578,07
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0020					0,00	421,93	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0020					0,00	421,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	22.810,36	74.799,33	105.200,67
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0020					20.045,88	67.941,11	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020					20.045,88	67.941,11	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0020					2.764,48	6.858,22	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0020	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	7.807,74	16.454,40	4.545,60
3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0020					7.807,74	16.454,40	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0020	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.270,86	20.155,69	21.844,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.270,86	20.155,69	21.844,31
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0020					5.664,07	15.701,48	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020					5.664,07	15.701,48	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020					1.606,79	4.454,21	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020					1.606,79	4.454,21	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0020	178.000,00	0,00	30.000,00	148.000,00	55.803,36	108.253,88	39.746,12
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	140.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	47.434,86	83.231,37	26.768,63
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020					36.899,20	64.810,71	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020					10.535,66	18.420,66	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	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	0020	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	0020	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	8.295,50	24.804,51	10.195,49
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0020					0,00	168,84	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020					8.295,50	23.303,22	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020					0,00	1.332,45	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020					0,00	1.332,45	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	73,00	218,00	1.282,00
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0020					0,00	17,00	
3.3.90.93.02.01.00.00	Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação	0020					0,00	17,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020					73,00	201,00	
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		1.696.250,00	0,00	0,00	1.696.250,00	303.833,73	963.912,22	732.337,78
08.02.12	Educação		1.696.250,00	0,00	0,00	1.696.250,00	303.833,73	963.912,22	732.337,78
08.02.12.361	Ensino Fundamental		1.307.500,00	0,00	0,00	1.307.500,00	231.123,82	731.212,15	576.287,85
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
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

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		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
	08.02.0 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		1.696.250,00	0,00	0,00	1.696.250,00	303.833,73	963.912,22	732.337,78
	08.02.12 Educação		1.696.250,00	0,00	0,00	1.696.250,00	303.833,73	963.912,22	732.337,78
	08.02.12.361 Ensino Fundamental		1.307.500,00	0,00	0,00	1.307.500,00	231.123,82	731.212,15	576.287,85
	08.02.12.361.0066 Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		1.307.400,00	0,00	0,00	1.307.400,00	231.123,82	731.212,15	576.187,85
	12.361.0066.2.044 PROFESSORES EM REGIME DE CLASSE		1.030.400,00	0,00	0,00	1.030.400,00	171.695,44	541.250,95	489.149,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	865.550,00	0,00	0,00	865.550,00	146.933,49	462.291,52	403.258,48
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	26.048,44	83.270,23	16.729,77
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos/Visitantes	0031					26.048,44	83.270,23	
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0031					26.048,44	83.270,23	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.745,57	21.720,15	20.279,85
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031					7.745,57	21.720,15	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					7.745,57	21.720,15	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	107.132,73	339.326,83	360.673,17
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					97.998,55	316.604,25	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					97.998,55	316.604,25	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					2.487,00	5.747,56	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					6.647,18	16.975,02	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	6.006,75	17.974,31	5.575,69
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0031					6.006,75	17.974,31	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0031					6.006,75	17.974,31	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	164.850,00	0,00	0,00	164.850,00	24.761,95	78.959,43	85.890,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	164.850,00	0,00	0,00	164.850,00	24.761,95	78.959,43	85.890,57
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					19.289,82	61.510,23	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					19.289,82	61.510,23	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0031					5.472,13	17.449,20	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031					5.472,13	17.449,20	
	12.361.0066.2.045 DIRETORES E ORIENTADORES		277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	59.428,38	189.961,20	87.038,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	47.994,40	153.943,38	71.556,62
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	695,30	4.804,70
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031					0,00	695,30	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					0,00	695,30	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	47.994,40	153.248,08	66.751,92
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					41.482,54	137.062,05	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					41.482,54	137.062,05	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					4.022,52	10.056,30	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					2.489,34	6.129,73	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	11.433,98	36.017,82	15.482,18
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	11.433,98	36.017,82	15.482,18
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					8.907,18	28.058,22	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					8.907,18	28.058,22	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0031					2.526,80	7.959,60	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031					2.526,80	7.959,60	
	08.02.12.365 Educação Infantil		265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	45.540,47	142.624,21	122.475,79
	08.02.12.365.0070 Acesso, Manut. e Qualificacao da Educ. Infantil		265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	45.540,47	142.624,21	122.475,79
	12.365.0070.2.046 ENSINO INFANTIL		265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	45.540,47	142.624,21	122.475,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	38.259,14	118.400,53	99.599,47
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.423,52	9.665,62	8.334,38
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0031					3.423,52	9.665,62	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0031					3.423,52	9.665,62	

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		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
08.02.0	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB		1.696.250,00	0,00	0,00	1.696.250,00	303.833,73	963.912,22	732.337,78
08.02.12	Educação		1.696.250,00	0,00	0,00	1.696.250,00	303.833,73	963.912,22	732.337,78
08.02.12.365	Educação Infantil		265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	45.540,47	142.624,21	122.475,79
08.02.12.365.0070	Acesso, Manut. e Qualificacao da Educ. Infantil		265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	45.540,47	142.624,21	122.475,79
12.365.0070.2.046	ENSINO INFANTIL		265.100,00	0,00	0,00	265.100,00	45.540,47	142.624,21	122.475,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.835,62	108.734,91	91.265,09
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					31.279,49	99.287,01	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					31.279,49	99.287,01	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					82,00	1.004,47	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					2.648,24	7.617,54	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					825,89	825,89	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	7.281,33	24.223,68	22.876,32
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	7.281,33	24.223,68	22.876,32
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					5.672,22	18.870,45	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					5.672,22	18.870,45	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0031					1.609,11	5.353,23	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031					1.609,11	5.353,23	
08.02.12.366	Educação de Jovens e Adultos		123.650,00	0,00	0,00	123.650,00	27.169,44	90.075,86	33.574,14
08.02.12.366.0066	Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		123.650,00	0,00	0,00	123.650,00	27.169,44	90.075,86	33.574,14
12.366.0066.2.048	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		123.650,00	0,00	0,00	123.650,00	27.169,44	90.075,86	33.574,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0031	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.596,44	73.051,04	26.948,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.596,44	73.051,04	26.948,96
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0031					19.107,12	65.781,50	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031					19.107,12	65.781,50	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0031					0,00	1.160,34	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0031					2.489,32	6.109,20	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0031	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	5.573,00	17.024,82	6.525,18
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	23.550,00	0,00	0,00	23.550,00	5.573,00	17.024,82	6.525,18
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0031					4.341,44	13.262,53	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031					4.341,44	13.262,53	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0031					1.231,56	3.762,29	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031					1.231,56	3.762,29	
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		457.335,00	0,00	0,00	457.335,00	75.555,13	246.371,65	210.963,35
08.03.12	Educação		457.335,00	0,00	0,00	457.335,00	75.555,13	246.371,65	210.963,35
08.03.12.306	Alimentação e Nutrição		64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	13.404,94	34.016,73	30.083,27
08.03.12.306.0144	Serv.de Distrib. de Merenda Escolar		64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	13.404,94	34.016,73	30.083,27
12.306.0144.2.049	MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO)		64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	13.404,94	34.016,73	30.083,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.490,85	5.679,62	2.320,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1027	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	10.914,09	28.337,11	27.762,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.490,85	5.679,62	2.320,38
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1027	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	10.914,09	28.337,11	27.762,89
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					2.490,85	5.679,62	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1027					10.914,09	28.337,11	

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		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
	08.03.0 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS		457.335,00	0,00	0,00	457.335,00	75.555,13	246.371,65	210.963,35
	08.03.12 Educação		457.335,00	0,00	0,00	457.335,00	75.555,13	246.371,65	210.963,35
	08.03.12.361 Ensino Fundamental		97.525,00	0,00	0,00	97.525,00	17.963,88	47.522,26	50.002,74
	08.03.12.361.0066 Acesso, Manut. e Qualif. do Ensino Fundamental		97.525,00	0,00	0,00	97.525,00	17.963,88	47.522,26	50.002,74
	12.361.0066.2.054 SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO)		97.525,00	0,00	0,00	97.525,00	17.963,88	47.522,26	50.002,74
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1059	82.525,00	0,00	0,00	82.525,00	17.963,88	43.072,26	39.452,74
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1059	50.525,00	0,00	0,00	50.525,00	10.646,62	27.076,65	23.448,35
	3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo	1059					0,00	1.548,00	
	3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente	1059					7.012,82	20.902,77	
	3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1059					0,00	992,08	
	3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	1059					3.134,00	3.134,00	
	3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo	1059					499,80	499,80	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1059	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.465,26	10.488,61	6.511,39
	3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	1059					2.790,00	2.790,00	
	3.3.90.39.48.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento	1059					1.584,00	2.444,00	
	3.3.90.39.65.00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino	1059					0,00	5.082,00	
	3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	1059					91,26	172,61	
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	1059	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.852,00	5.507,00	9.493,00
	3.3.90.40.04.00.00.00 Locacao De Equipamentos De Tic - Impressoras	1059					662,00	662,00	
	3.3.90.40.06.00.00.00 Locação De Software	1059					330,00	1.320,00	
	3.3.90.40.13.00.00.00 Comunicação de Dados	1059					1.860,00	3.525,00	
	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1059	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.450,00	10.550,00
	4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete	1059	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.450,00	10.550,00
	4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral	1059					0,00	4.450,00	
	08.03.12.362 Ensino Médio		220.710,00	0,00	0,00	220.710,00	22.586,31	109.404,66	111.305,34
	08.03.12.362.0065 Administracao do Sistema Educacional		50.210,00	0,00	0,00	50.210,00	15.746,00	24.042,68	26.167,32
	12.362.0065.2.055 TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)		50.210,00	0,00	0,00	50.210,00	15.746,00	24.042,68	26.167,32
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1013	50.210,00	0,00	0,00	50.210,00	15.746,00	24.042,68	26.167,32
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1013	38.210,00	0,00	0,00	38.210,00	13.003,00	18.574,68	19.635,32
	3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1013					0,00	5.571,68	
	3.3.90.30.39.00.00.00 material para Manutenção de Veículos	1013					13.003,00	13.003,00	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1013	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.743,00	5.468,00	6.532,00
	3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	1013					2.743,00	5.468,00	
	08.03.12.362.0142 Serv. de Transporte Escolar		170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	6.840,31	85.361,98	85.138,02
	12.362.0142.2.051 TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	6.840,31	85.361,98	85.138,02
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1013	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	6.840,31	85.361,98	85.138,02
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	1013	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.428,31	43.045,98	66.954,02
	3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1013					0,00	10.019,97	
	3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis	1013					299,91	8.673,91	
	3.3.90.30.39.00.00.00 material para Manutenção de Veículos	1013					4.128,40	24.352,10	
	3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1013	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	2.412,00	42.316,00	18.184,00
	3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	1013					0,00	4.725,00	
	3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos	1013					2.412,00	20.002,00	
	3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em Geral	1013					0,00	17.589,00	
	08.03.12.364 Ensino Superior		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
	08.03.12.364.0069 Manut. e Desenvolv. do Ensino Superior		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
	12.364.0069.2.052 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00

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		3.207.904,00	20.000,00	50.000,00	3.177.904,00	581.908,94	1.681.796,90	1.496.107,10
08.03.0	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS		457.335,00	0,00	0,00	457.335,00	75.555,13	246.371,65	210.963,35
08.03.12	Educação		457.335,00	0,00	0,00	457.335,00	75.555,13	246.371,65	210.963,35
08.03.12.364	Ensino Superior		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
08.03.12.364.0069	Manut. e Desenvolv. do Ensino Superior		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
12.364.0069.2.052	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.600,00	55.428,00	19.572,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0001					21.600,00	55.428,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		667.930,00	77.100,00	23.400,00	721.630,00	101.711,05	309.818,29	411.811,71
09.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		338.600,00	46.600,00	7.900,00	377.300,00	66.390,14	181.984,55	195.315,45
09.01.08	Assistência Social		338.600,00	46.600,00	7.900,00	377.300,00	66.390,14	181.984,55	195.315,45
09.01.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		8.300,00	24.000,00	300,00	32.000,00	18.002,40	27.158,77	4.841,23
09.01.08.242.0042	Assistencia Social em Geral		8.300,00	24.000,00	300,00	32.000,00	18.002,40	27.158,77	4.841,23
08.242.0042.2.109	CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI		8.300,00	24.000,00	300,00	32.000,00	18.002,40	27.158,77	4.841,23
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	1.019,00	4.445,55	1.554,45
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	1.019,00	4.445,55	1.554,45
3.1.71.70.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0001					1.019,00	4.445,55	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	16.983,40	22.713,22	3.286,78
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	16.983,40	22.713,22	3.286,78
3.3.71.70.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001					16.983,40	22.713,22	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a consórcios públicos por Contrato Rateio	0001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio a consórcios públicos	0001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.08.244	Assistência Comunitária		330.300,00	22.600,00	7.600,00	345.300,00	48.387,74	154.825,78	190.474,22
09.01.08.244.0041	Assistencia ao Educando		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.920,00	6.120,00	6.380,00
08.244.0041.2.076	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.920,00	6.120,00	6.380,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.920,00	6.120,00	6.380,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.920,00	6.120,00	6.380,00
3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País	0001					120,00	120,00	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes	0001					1.800,00	6.000,00	
09.01.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		317.800,00	22.600,00	7.600,00	332.800,00	46.467,74	148.705,78	184.094,22
08.244.0042.2.056	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL		317.800,00	22.600,00	7.600,00	332.800,00	46.467,74	148.705,78	184.094,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00	33.155,79	102.078,41	145.521,59
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.996,00	7.838,68	17.161,32
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	0001					1.996,00	7.838,68	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	0001					0,00	2.848,68	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determinado Diversos	0001					1.996,00	4.990,00	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.341,61	5.771,06	4.228,94
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					2.341,61	5.771,06	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					2.341,61	5.771,06	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.770,00	79.041,46	120.958,54
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					12.520,10	38.577,36	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					12.520,10	38.577,36	
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0001					1.082,98	2.707,45	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0001					944,38	1.925,50	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	2.163,53	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					11.222,54	33.667,62	

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		667.930,00	77.100,00	23.400,00	721.630,00	101.711,05	309.818,29	411.811,71
09.01.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		338.600,00	46.600,00	7.900,00	377.300,00	66.390,14	181.984,55	195.315,45
09.01.08	Assistência Social		338.600,00	46.600,00	7.900,00	377.300,00	66.390,14	181.984,55	195.315,45
09.01.08.244	Assistência Comunitária		330.300,00	22.600,00	7.600,00	345.300,00	48.387,74	154.825,78	190.474,22
09.01.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		317.800,00	22.600,00	7.600,00	332.800,00	46.467,74	148.705,78	184.094,22
08.244.0042.2.056	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL		317.800,00	22.600,00	7.600,00	332.800,00	46.467,74	148.705,78	184.094,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	3.048,18	9.427,21	3.072,79
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					3.048,18	9.427,21	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					3.048,18	9.427,21	
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.422,95	9.807,36	30.192,64
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.422,95	9.807,36	30.192,64
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					2.666,52	7.640,03	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					2.666,52	7.640,03	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					756,43	2.167,33	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					756,43	2.167,33	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	25.100,00	22.600,00	5.100,00	42.600,00	9.889,00	36.820,01	5.779,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	7.600,00	2.500,00	20.100,00	3.636,00	18.597,70	1.502,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					404,00	940,80	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001					204,00	612,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					192,00	192,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					188,00	754,80	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001					365,00	1.669,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					2.283,00	14.429,10	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187,00	4.926,31	73,69
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0001					154,00	485,40	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	450,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001					33,00	213,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					0,00	3.319,91	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					0,00	119,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					0,00	119,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001					0,00	220,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	6.066,00	13.296,00	4.204,00
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0001					5.746,00	12.946,00	
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					320,00	350,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	5.100,00	0,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.100,00	0,00	2.500,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08	Assistência Social		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	514,21	514,21	6.200,79
09.02.08.242.0039	Servico de Assistencia ao Idoso e Deficiente		6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	514,21	514,21	6.200,79
08.242.0039.2.059	APOIO AO PORT.DE DEFICIÊNCIA(UNIÃO)		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	514,21	514,21	2.185,79
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	514,21	514,21	1.085,79
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	514,21	514,21	1.085,79
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1070					514,21	514,21	

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		667.930,00	77.100,00	23.400,00	721.630,00	101.711,05	309.818,29	411.811,71
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08	Assistência Social		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	514,21	514,21	6.200,79
09.02.08.242.0039	Servico de Assistencia ao Idoso e Deficiente		6.715,00	0,00	0,00	6.715,00	514,21	514,21	6.200,79
08.242.0039.2.059	APOIO AO PORT.DE DEFICIÊNCIA(UNIÃO)		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	514,21	514,21	2.185,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.242.0039.2.060	FEAS(ESTADO)		4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1056	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1056	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00
09.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		213.270,00	14.000,00	14.000,00	213.270,00	25.048,18	96.732,08	116.537,92
09.02.08.243.0040	Serv.de Protecao a Crianca e ao Adolescente		104.770,00	0,00	0,00	104.770,00	14.153,33	42.491,89	62.278,11
08.243.0040.2.057	CONSELHO TUTELAR		104.770,00	0,00	0,00	104.770,00	14.153,33	42.491,89	62.278,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	101.370,00	0,00	0,00	101.370,00	14.153,33	42.435,89	58.934,11
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	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	11.501,17	34.658,69	47.341,31
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					0,00	6.603,98	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					0,00	6.603,98	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	245,74	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					332,67	665,34	
3.1.90.11.73.00.00.00	Remun.Particip.Órgãos Deliberação Coletiva	0001					11.168,50	27.143,63	
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselhos Tutelares	0001					11.168,50	27.143,63	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.270,00	0,00	0,00	19.270,00	2.652,16	7.777,20	11.492,80
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0001					0,00	80,41	
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0001					0,00	80,41	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					2.652,16	7.696,79	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					2.652,16	7.696,79	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	56,00	3.344,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	56,00	144,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	56,00	
09.02.08.243.0043	Assistencia Social Comunitaria		108.500,00	14.000,00	14.000,00	108.500,00	10.894,85	54.240,19	54.259,81
08.243.0043.2.070	SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS		108.500,00	14.000,00	14.000,00	108.500,00	10.894,85	54.240,19	54.259,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1113	50.900,00	14.000,00	5.000,00	59.900,00	9.053,21	35.564,02	24.335,98
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1113	23.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	3.367,48	10.102,44	7.897,56
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	1113					3.367,48	10.102,44	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	1113					0,00	1.683,74	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determinado Diversos	1113					3.367,48	8.418,70	
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	1113	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.398,21	1.501,79

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		667.930,00	77.100,00	23.400,00	721.630,00	101.711,05	309.818,29	411.811,71
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08	Assistência Social		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		213.270,00	14.000,00	14.000,00	213.270,00	25.048,18	96.732,08	116.537,92
09.02.08.243.0043	Assistencia Social Comunitaria		108.500,00	14.000,00	14.000,00	108.500,00	10.894,85	54.240,19	54.259,81
08.243.0043.2.070	SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS		108.500,00	14.000,00	14.000,00	108.500,00	10.894,85	54.240,19	54.259,81
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1113					0,00	2.398,21	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	1113					0,00	2.398,21	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1113	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00	4.909,21	20.733,81	11.266,19
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	1113					4.909,21	19.977,70	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1113					4.909,21	19.977,70	
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	1113					0,00	756,11	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1113	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	776,52	2.329,56	3.670,44
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	1113					776,52	2.329,56	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	1113					776,52	2.329,56	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	1113	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	866,34	3.849,58	250,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1113	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	866,34	3.849,58	250,42
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	1113					674,89	3.087,18	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1113					674,89	3.087,18	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	1113					191,45	762,40	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1113					191,45	762,40	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1113	53.500,00	0,00	9.000,00	44.500,00	975,30	14.826,59	29.673,41
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1113	30.500,00	0,00	9.000,00	21.500,00	199,30	8.804,86	12.695,14
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1113					199,30	509,60	
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1113					0,00	2.434,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1113					0,00	5.861,26	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1113	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	154,00	4.501,73	12.498,27
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	1113					154,00	154,00	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1113					0,00	1.012,00	
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	1113					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1113					0,00	335,73	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Techn. da Informação e Comunicação PJ	1113	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	622,00	1.520,00	4.480,00
3.3.90.40.04.00.00.00	Locacao De Equipamentos De Tic - Impressoras	1113					154,00	154,00	
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	1113					220,00	880,00	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	1113					248,00	486,00	
09.02.08.244	Assistência Comunitária		109.345,00	16.500,00	1.500,00	124.345,00	9.758,52	30.587,45	93.757,55
09.02.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		27.400,00	16.500,00	1.500,00	42.400,00	3.752,54	10.338,16	32.061,84
08.244.0042.2.061	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD		18.000,00	16.500,00	1.500,00	33.000,00	3.742,36	9.788,98	23.211,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1040	8.860,00	16.500,00	1.500,00	23.860,00	3.742,36	7.188,98	16.671,02
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1040	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1040	1.860,00	16.500,00	0,00	18.360,00	2.522,00	4.948,08	13.411,92
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1040					0,00	1.526,08	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1040					2.522,00	2.522,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1040					0,00	900,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1040	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	1040	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.220,36	2.240,90	1.259,10
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1040					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1040					0,00	990,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1040					20,36	50,90	

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	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		667.930,00	77.100,00	23.400,00	721.630,00	101.711,05	309.818,29	411.811,71
09.02.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08	Assistência Social		329.330,00	30.500,00	15.500,00	344.330,00	35.320,91	127.833,74	216.496,26
09.02.08.244	Assistência Comunitária		109.345,00	16.500,00	1.500,00	124.345,00	9.758,52	30.587,45	93.757,55
09.02.08.244.0042	Assistencia Social em Geral		27.400,00	16.500,00	1.500,00	42.400,00	3.752,54	10.338,16	32.061,84
08.244.0042.2.061	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD		18.000,00	16.500,00	1.500,00	33.000,00	3.742,36	9.788,98	23.211,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1040	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	2.600,00	5.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1040	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	2.600,00	5.900,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1040					0,00	2.600,00	
08.244.0042.2.086	IGD - Suas		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	10,18	549,18	8.850,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1104	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	10,18	549,18	8.150,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1104	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	119,00	7.181,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1104					0,00	119,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1104	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1104	600,00	0,00	0,00	600,00	10,18	430,18	169,82
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1104					0,00	420,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1104					10,18	10,18	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1104	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1104	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
09.02.08.244.0043	Assistencia Social Comunitaria		81.945,00	0,00	0,00	81.945,00	6.005,98	20.249,29	61.695,71
08.244.0043.2.062	PAIF		81.945,00	0,00	0,00	81.945,00	6.005,98	20.249,29	61.695,71
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	891,86	2.824,24	6.595,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1075	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.867,68	12.247,65	27.752,35
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1075	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.867,68	12.247,65	27.752,35
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo Determinado	1075					3.867,68	12.247,65	
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde	1075					0,00	2.578,45	
3.1.90.04.99.02.00.00	Contratações por Tempo Determinado Diversos	1075					3.867,68	9.669,20	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	891,86	2.824,24	6.595,76
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					891,86	2.824,24	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					891,86	2.824,24	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1075	32.525,00	0,00	0,00	32.525,00	1.246,44	5.177,40	27.347,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1075	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.063,20	4.994,16	10.005,84
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1075					0,00	204,96	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1075					0,00	1.876,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1075					883,20	2.732,70	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1075					180,00	180,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1075	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1075	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	183,24	183,24	8.816,76
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1075					183,24	183,24	
10	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.0	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.16	Habitação		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.16.482	Habitação Urbana		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.16.482.0152	Política Habitacional e Meio Ambiente		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
16.482.0152.2.064	MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	17.134,93	59.613,78	58.886,22

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		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.0	SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.16	Habitação		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.16.482	Habitação Urbana		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
10.01.16.482.0152	Política Habitacional e Meio Ambiente		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
16.482.0152.2.064	MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE		142.500,00	0,00	3.700,00	138.800,00	17.134,93	60.801,17	77.998,83
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.125,39	50.792,75	49.207,25
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					805,77	1.112,22	
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0001					0,00	1.289,22	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					13.319,62	48.391,31	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	3.009,54	8.821,03	9.678,97
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					3.009,54	8.821,03	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					3.009,54	8.821,03	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	937,39	4.062,61
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	937,39	4.062,61
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					0,00	730,24	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					0,00	730,24	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					0,00	207,15	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					0,00	207,15	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	15.000,00	0,00	3.700,00	11.300,00	0,00	250,00	11.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	15.000,00	0,00	3.700,00	11.300,00	0,00	250,00	11.050,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	250,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.520,11	8.889,55	5.610,45
11.01.0	SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.520,11	8.889,55	5.610,45
11.01.22	Indústria		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.520,11	8.889,55	5.610,45
11.01.22.662	Produção Industrial		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.520,11	8.889,55	5.610,45
11.01.22.662.0146	Implantação Industrial		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.520,11	8.889,55	5.610,45
22.662.0146.2.116	MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.520,11	8.889,55	5.610,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	4.520,11	8.889,55	3.460,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.673,10	7.223,76	2.776,24
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001					3.673,10	7.223,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	847,01	1.665,79	684,21
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001					847,01	1.665,79	
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					847,01	1.665,79	
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Total por Entidade :			12.482.341,00	1.526.465,00	468.060,00	13.540.746,00	2.173.625,89	6.988.870,52	6.551.875,48

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		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	139.350,09	395.206,97	1.004.793,03
	12.01.0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	139.350,09	395.206,97	1.004.793,03
	12.01.09 Previdência Social		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	139.350,09	395.206,97	1.004.793,03
	12.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	139.350,09	395.206,97	1.004.793,03
	12.01.09.272.0137 Prev.Soc.a Serv.Segur.Ativos,Inativos e Pensionist		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	139.350,09	395.206,97	1.004.793,03
	09.272.0137.2.100 BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	116.876,25	334.423,44	765.576,56
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	116.876,25	334.423,44	765.576,56
	3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	95.746,97	271.035,60	578.964,40
	3.1.90.01.01.00.00.00 Proventos - Pessoal Civil	0050					95.746,97	271.035,60	
	3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões	0050	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.129,28	63.387,84	186.612,16
	3.1.90.03.01.00.00.00 Cíveis	0050					21.129,28	63.387,84	
	09.272.0137.2.101 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES ATIVOS		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.317,04	34.701,48	175.298,52
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	14.317,04	34.701,48	175.298,52
	3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0050	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	13.889,60	33.649,32	171.350,68
	3.1.90.05.00.01.00.00 Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Ativo	0050					13.889,60	33.649,32	
	3.1.90.05.00.01.01.00 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0050					9.781,22	29.343,66	
	3.1.90.05.00.01.03.00 Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0050					4.108,38	4.108,38	
	3.1.90.05.00.01.05.00 Salário-Família De Segurados	0050					0,00	197,28	
	3.1.90.09.00.00.00.00 Salário-Família	0050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	427,44	1.052,16	3.947,84
	3.1.90.09.01.00.00.00 Salário família	0050					427,44	1.052,16	
	09.272.0137.2.102 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.156,80	26.082,05	63.917,95
	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	4.950,80	8.199,77	3.980,23
	3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	4.950,80	8.199,77	3.980,23
	3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários	0050					4.950,80	6.343,22	
	3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0050					4.950,80	6.343,22	
	3.1.90.11.33.00.00.00 Gratificação por Exercício de Funções	0050					0,00	1.856,55	
	3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	0050	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
	3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0050	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0050	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.206,00	17.882,28	57.117,72
	3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	0050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	928,28	9.071,72
	3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País	0050					0,00	928,28	
	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	255,00	745,00
	3.3.90.30.07.00.00.00 Generos de Alimentação	0050					0,00	255,00	
	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	6.867,00	38.133,00
	3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	0050					0,00	4.850,00	
	3.3.90.39.48.00.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento	0050					0,00	760,00	
	3.3.90.39.56.00.00.00 Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0050					0,00	1.200,00	
	3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços Bancários	0050					0,00	57,00	
	3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.146,00	9.438,00	5.562,00
	3.3.90.40.06.00.00.00 Locação De Software	0050					3.146,00	9.438,00	
	3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	60,00	394,00	1.606,00
	3.3.90.93.99.00.00.00 Diversas Indenizações e Restituições	0050					60,00	394,00	

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		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
13.01.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
13.01.99	Reserva de Contingência		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
13.01.99.999	Reserva de Contingência		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
13.01.99.999.0153	Reserva de Contingência		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
99.999.0153.2.103	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
Total por Entidade :			3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00	139.350,09	395.206,97	3.270.793,03

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		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.01	Legislativa		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.01.031	Ação Legislativa		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.031.0001.2.001	MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	436.500,00	13.500,00	13.500,00	436.500,00	81.515,30	237.959,67	198.540,33
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	8.000,00	13.500,00	0,00	21.500,00	5.460,90	10.004,73	11.495,27
3.1.90.08.99.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001					5.460,90	10.004,73	
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001					5.460,90	10.004,73	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	65.996,72	200.660,58	149.339,42
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0001					18.102,84	46.030,66	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001					18.102,84	46.030,66	
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0001					0,00	10.948,28	
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsidios	0001					47.893,88	143.681,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.057,68	27.294,36	37.705,64
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciaria - INSS	0001					10.057,68	27.294,36	
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001					10.057,68	27.294,36	
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	0001	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	6.389,34	13.407,03	3.892,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	6.389,34	13.407,03	3.892,97
3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS	0001					4.977,36	10.444,20	
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001					4.977,36	10.444,20	
3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001					1.411,98	2.962,83	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001					1.411,98	2.962,83	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	188.200,00	30.000,00	0,00	218.200,00	27.854,33	88.138,99	130.061,01
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.729,00	18.271,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					0,00	6.729,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	4.745,01	10.774,72	31.425,28
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					173,19	1.603,04	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					32,50	32,50	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001					132,95	2.462,35	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0001					0,00	279,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001					704,37	1.598,78	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001					3.205,00	3.874,55	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001					0,00	427,50	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					122,00	122,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					375,00	375,00	
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	2.390,86	5.609,14
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001					0,00	2.390,86	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	17.647,54	56.052,45	33.947,55
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					0,00	1.025,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					5.800,00	19.048,11	
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					600,00	1.200,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001					2.110,00	2.110,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam.	0001					0,00	500,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					1.050,00	3.442,73	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001					17,37	17,37	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					224,19	873,35	
3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0001					0,00	2.081,66	

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		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.01	Legislativa		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.01.031	Ação Legislativa		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.01.01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
01.031.0001.2.001	MANUT.GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES		752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					2.996,00	6.181,61	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					0,00	3.619,05	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001					0,00	1.930,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001					639,16	1.238,79	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001					4.163,32	10.276,64	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001					0,00	1.586,62	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					47,50	142,50	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					0,00	779,02	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.944,23	10.259,84	10.740,16
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação De Software	0001					4.944,23	9.863,84	
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados	0001					0,00	396,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	517,55	517,55	1.482,45
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001					517,55	517,55	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	414,57	4.585,43
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					0,00	414,57	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0001	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	64.638,35	64.837,35	15.162,65
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	64.638,35	64.638,35	5.361,65
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001					57.009,35	57.009,35	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					7.629,00	7.629,00	
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	199,00	9.801,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0001					0,00	199,00	
		Total por Entidade :	752.000,00	43.500,00	43.500,00	752.000,00	180.397,32	404.343,04	347.656,96
		Total Geral :	16.900.341,00	1.569.965,00	511.560,00	17.958.746,00	2.493.373,30	7.788.420,53	10.170.325,47

CERRO GRANDE , 04/10/2019

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO

Prefeito Municipal

ADRIANO FEDRIGO

Contador CRC/RS 78014