

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.927.332,63	2.274.491,27	2.274.491,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.971.011,38	84.585,40	84.585,40
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.572.281,17	79.618,22	79.618,22
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		100.548,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		100.548,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic		100.548,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mur		100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓP	0001	80.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0040	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mur		186,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - I	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - I	0020	11,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - I	0040	35,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mur		186,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PR	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MI	0020	11,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - AS	0040	35,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mur		175,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mu	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mu	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mu	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		370.850,00	50.643,94	50.643,94
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		370.850,00	50.643,94	50.643,94
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		344.625,00	49.570,54	49.570,54
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		343.925,00	49.570,54	49.570,54
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal		343.750,00	49.570,54	49.570,54
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princíp	0001	275.000,00	39.656,42	39.656,42
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princíp	0020	17.187,50	2.478,55	2.478,55
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princíp	0040	51.562,50	7.435,57	7.435,57
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princíp	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princíp	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princíp	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa -		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		26.225,00	1.073,40	1.073,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		25.175,00	1.073,40	1.073,40
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro		25.000,00	1.073,40	1.073,40
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0001	20.000,00	858,72	858,72
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0020	1.250,00	53,67	53,67
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0040	3.750,00	161,01	161,01
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder L		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Pc		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - I	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - I	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - I	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Pc		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - I	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - I	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - I	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pode		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poi	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poi	0020	8,75	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.1.1.3.03.4.3.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Po	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pode		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Po	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Po	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Po	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multe		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mu	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mu	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mu	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multe		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mu	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mu	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mu	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.100.882,83	28.974,28	28.974,28
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		573.882,83	10.851,65	10.851,65
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		409.500,00	5.930,98	5.930,98
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		350.000,00	1.918,57	1.918,57
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	280.000,00	1.534,90	1.534,90
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	17.500,00	95,91	95,91
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	52.500,00	287,76	287,76
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.000,00	284,91	284,91
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	800,00	227,97	227,97
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	50,00	14,23	14,23
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	150,00	42,71	42,71
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		48.500,00	3.144,87	3.144,87
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	40.000,00	2.516,02	2.516,02
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.500,00	157,19	157,19
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	6.000,00	471,66	471,66
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		10.000,00	582,63	582,63
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	8.000,00	466,19	466,19
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	500,00	29,08	29,08
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.500,00	87,36	87,36
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		164.382,83	4.920,67	4.920,67
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		163.857,83	4.920,67	4.920,67
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	131.086,27	3.936,54	3.936,54
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	8.192,89	246,03	246,03
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	24.578,67	738,10	738,10
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		175,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		175,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		175,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		527.000,00	18.122,63	18.122,63
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		527.000,00	18.122,63	18.122,63
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		480.000,00	17.540,63	17.540,63
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	384.000,00	14.032,68	14.032,68
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	24.000,00	876,95	876,95
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	72.000,00	2.631,00	2.631,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		35.000,00	35,07	35,07
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	28.000,00	28,19	28,19
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.750,00	1,69	1,69
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	5.250,00	5,19	5,19
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		10.000,00	392,68	392,68
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	8.000,00	314,17	314,17
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	500,00	19,62	19,62
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.500,00	58,89	58,89
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		2.000,00	154,25	154,25
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.600,00	123,42	123,42
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	100,00	7,70	7,70
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	300,00	23,13	23,13
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		202.252,00	3.695,01	3.695,01
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	2.267,86	2.267,86
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	2.267,86	2.267,86
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	2.267,86	2.267,86
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	0,00	649,44	649,44
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	0,00	58,34	58,34
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	0,00	1.249,41	1.249,41
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M	0001	0,00	310,67	310,67

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		202.252,00	1.427,15	1.427,15
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.500,00	635,15	635,15
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		71.500,00	635,15	635,15
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip		64.500,00	60,55	60,55
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	7.500,00	60,55	60,55
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	0001	7.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid		3.000,00	484,40	484,40
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	2.000,00	484,40	484,40
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		2.000,00	90,20	90,20
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	4936	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	1.000,00	90,20	90,20
1.1.2.8.01.8.0.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições		21.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.8.1.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições - Principal		21.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.8.1.01.00.00	Taxas, Outras Contribuições e Contribuições dive	0001	21.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		99.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		99.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	81.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	12.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	792,00	792,00
1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	792,00	792,00
1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princip	0001	10.000,00	792,00	792,00
1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	0001	126,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0001	126,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		196.478,21	1.272,17	1.272,17
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	234,55	234,55
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	0,00	152,32	152,32
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J	0001	0,00	82,23	82,23
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		196.478,21	1.037,62	1.037,62
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Il		116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede c	1815	116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Il		80.000,00	1.037,62	1.037,62
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de		80.000,00	1.037,62	1.037,62
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede c	1815	80.000,00	1.037,62	1.037,62
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		483.415,74	4.778,90	4.778,90
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		300,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		300,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		133.115,74	4.778,90	4.778,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		133.115,74	4.778,90	4.778,90
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.115,74	4.778,90	4.778,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		133.115,74	4.778,90	4.778,90
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs		83.115,74	985,58	985,58
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vincul	0001	33.415,74	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recu		27.200,00	153,92	153,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	4503	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4503	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vincular	4500	10.000,00	68,03	68,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	PSF - Remuneração de Deposito Bancário de	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4503	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4011	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4503	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4939	100,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Telesáude - Remuneração de Deposito Banc	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4190	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4050	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Es	4090	1.000,00	20,56	20,56

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4190	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4293	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4011	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gauch	4300	0,00	13,39	13,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Equip USB 4232 - Remuneração de Deposit	4232	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.94	Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculado	4294	1.000,00	51,94	51,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.98	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4929	100,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect	0020	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect	0040	4.000,00	184,17	184,17
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect	3001	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect		6.500,00	56,33	56,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	3017	1.000,00	32,51	32,51
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	3022	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1210	2.000,00	13,42	13,42
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1018	500,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1007	1.000,00	10,40	10,40
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1016	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect		6.000,00	591,16	591,16
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2002	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2023	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2017	1.000,00	0,01	0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2019	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2050	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	0,00	124,88	124,88
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educaç	2003	0,00	445,85	445,85
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	0,00	20,42	20,42
1.3.2.1.00.1.1.01.08.46	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2046	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vi		50.000,00	3.793,32	3.793,32
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	0001	35.000,00	3.521,22	3.521,22
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recurs	1817	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - C	1058	3.000,00	272,10	272,10
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM I	3126	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recurs	1886	10.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamei		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagam	0001	350.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.800,00	14.856,44	14.856,44
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.800,00	14.856,44	14.856,44
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		181.500,00	14.856,44	14.856,44
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas	2018	10.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca	0001	20.000,00	9.660,00	9.660,00
1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator	2018	150.000,00	5.123,18	5.123,18
1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação A	0001	1.500,00	73,26	73,26
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juro	0001	100,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.286.105,51	2.169.743,02	2.169.743,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.432.605,80	1.136.806,18	1.136.806,18
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		13.432.605,80	1.136.806,18	1.136.806,18
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.908.969,92	1.030.608,84	1.030.608,84
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.935.976,77	1.030.242,20	1.030.242,20
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.935.976,77	1.030.242,20	1.030.242,20
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PF	0001	5.961.586,06	618.145,31	618.145,31
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MI	0020	496.798,84	51.512,12	51.512,12
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - AS	0040	1.490.396,52	154.536,33	154.536,33
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FL	0031	1.987.195,35	206.048,44	206.048,44
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		468.346,68	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		468.346,68	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0001	374.677,35	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0020	23.417,33	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0040	70.252,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		463.547,73	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		463.547,73	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0001	370.838,18	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0020	23.177,39	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0040	69.532,16	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		11.098,74	366,64	366,64
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		11.098,74	366,64	366,64
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	6.659,24	219,98	219,98
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	554,94	18,33	18,33
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.664,81	55,00	55,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.219,75	73,33	73,33
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín		30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	3001	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explor		113.209,80	13.043,78	13.043,78

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	3002	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		112.209,80	13.043,78	13.043,78
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -	3004	112.209,80	13.043,78	13.043,78
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.388.451,00	31.836,64	31.836,64
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		1.388.451,00	31.836,64	31.836,64
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa		1.388.451,00	31.836,64	31.836,64
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistem	4500	495.595,01	26.546,33	26.546,33
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Vigilância em Saúde - Transferência de Recursos	4502	39.509,16	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	PMAQ Transferência de Recursos do Sistema Úr	4500	77.855,52	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	PSF -Transferência de Recursos do Sistema Úni	4500	339.438,37	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	PACS -Transferência de Recursos do Sistema Úi	4500	310.607,79	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Saude Bucal Transferência de Recursos do Siste	4500	56.923,87	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	AFM - Apoio financeiro pela União aos Entes Fed	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	Farmacia Basica - Transferência de Recursos do	4503	67.521,28	5.290,31	5.290,31
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		114.329,14	5.881,92	5.881,92
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		114.329,14	5.881,92	5.881,92
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		114.329,14	5.881,92	5.881,92
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sis	4500	20.859,54	5.881,92	5.881,92
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional c	1018	91.469,60	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional c	1210	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional c	1007	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des		832.779,67	55.435,00	55.435,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		511.942,23	55.435,00	55.435,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	511.942,23	55.435,00	55.435,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	2002	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		111.278,19	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	2006	111.278,19	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		204.559,25	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro	2017	204.559,25	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0001	22.538,42	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0020	1.878,20	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0040	5.634,60	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0031	7.512,80	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		37.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		37.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		37.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal - CEX	3002	36.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Educação - FPM - Apoio aos Municípios	3126	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		7.989.453,84	521.642,43	521.642,43
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		7.989.453,84	521.642,43	521.642,43
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.525.966,82	424.521,30	424.521,30
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.362.950,05	409.879,14	409.879,14
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.362.950,05	409.879,14	409.879,14
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.217.770,03	245.927,49	245.927,49
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	268.147,50	20.493,95	20.493,95
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	804.442,51	61.481,87	61.481,87
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.072.590,01	81.975,83	81.975,83
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.072.350,11	6.146,27	6.146,27
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.072.350,11	6.146,27	6.146,27
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	643.410,06	3.687,77	3.687,77
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	53.617,51	307,31	307,31
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	160.852,52	921,94	921,94
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	214.470,02	1.229,25	1.229,25
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		90.666,66	8.495,89	8.495,89
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		90.666,66	8.495,89	8.495,89
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓP	0001	54.400,00	5.097,52	5.097,52
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.533,33	424,80	424,80
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	13.600,00	1.274,39	1.274,39
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUND	0031	18.133,33	1.699,18	1.699,18
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		411.080,20	5.986,27	5.986,27
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		411.080,20	5.986,27	5.986,27
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prograr		411.080,20	5.986,27	5.986,27
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do E	4011	148.052,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos	4011	96.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Es	4090	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos	4050	56.718,20	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF Estadual - Transferência de Recursos do Es	4090	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	Saude Bucal - Transferência de Recursos do Est	4090	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	Rede Cegonha - Transferência de Recursos do E	4011	310,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr	4300	20.000,00	5.986,27	5.986,27
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito I		1.003.766,82	91.116,92	91.116,92

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		1.003.766,82	91.116,92	91.116,92
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		1.003.766,82	91.116,92	91.116,92
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte e	2045	982.418,60	91.116,92	91.116,92
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transferências do Convênio - Passe Livre	2046	21.348,22	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	17,94	17,94
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	17,94	17,94
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		48.640,00	17,94	17,94
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	1.000,00	17,94	17,94
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PIT - Programa de Integração Tributária	0001	32.640,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	Transferencia Estadual FEAS - SDSTJDH	1016	15.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.864.045,87	511.294,41	511.294,41
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas		5.864.045,87	511.294,41	511.294,41
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		5.864.045,87	511.294,41	511.294,41
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	0031	5.864.045,87	511.294,41	511.294,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	527,51	527,51
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	147,53	147,53
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	147,53	147,53
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	147,53	147,53
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	2.000,00	147,53	147,53
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	215,58	215,58
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00	215,58	215,58
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	215,58	215,58
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	215,58	215,58
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.000,00	215,58	215,58
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	0,00	157,87	157,87
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	1.000,00	57,71	57,71
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000,00	164,40	164,40
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.000,00	164,40	164,40
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.000,00	164,40	164,40
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00	164,40	164,40
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001	1.000,00	164,40	164,40
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Outras Receitas Dívida Ativa não Tributaria decor	0001	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		298.500,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princi	0001	200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e		98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar Min Agr Equipto Agricolas	9005	98.500,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.302.121,26	-289.510,50	-289.510,50
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.302.121,26	-289.510,50	-289.510,50
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências da União e de suas Entidad		-1.996.927,90	-206.121,74	-206.121,74
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-1.996.927,90	-206.121,74	-206.121,74
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.989.415,10	-206.121,74	-206.121,74
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaçã		-1.987.195,35	-206.048,42	-206.048,42
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participa		-1.987.195,35	-206.048,42	-206.048,42
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Men	0031	-1.987.195,35	-206.048,42	-206.048,42
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop		-2.219,75	-73,32	-73,32
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a P		-2.219,75	-73,32	-73,32
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - I	0031	-2.219,75	-73,32	-73,32
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS –		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferência Financeira do ICMS – I		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS	0031	-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito		-1.305.193,36	-83.388,76	-83.388,76
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica		-1.305.193,36	-83.388,76	-83.388,76
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.305.193,36	-83.388,76	-83.388,76
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.072.590,01	-80.460,33	-80.460,33
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.072.590,01	-80.460,33	-80.460,33
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	0031	-1.072.590,01	-80.460,33	-80.460,33
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-214.470,02	-1.229,25	-1.229,25
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-214.470,02	-1.229,25	-1.229,25
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal -	0031	-214.470,02	-1.229,25	-1.229,25
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-18.133,33	-1.699,18	-1.699,18
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - P		-18.133,33	-1.699,18	-1.699,18
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios -	0031	-18.133,33	-1.699,18	-1.699,18
Total das Receitas Orçamentárias:			26.923.711,37	1.984.980,77	1.984.980,77

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44244	INSS - EXECUTIVO		0,00	12.389,22	12.389,22
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA I		0,00	94,56	94,56
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		0,00	93,37	93,37
44729	INSS - EMPRESAS		0,00	2.163,15	2.163,15
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		0,00	17,77	17,77
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		0,00	7.015,75	7.015,75
44732	AFPERGS		0,00	380,00	380,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		0,00	59.112,27	59.112,27
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		0,00	178.043,02	178.043,02
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		0,00	953,82	953,82
44741	IPERGS - Funcionário		0,00	38.976,55	38.976,55
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		0,00	36.226,89	36.226,89
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		0,00	28.495,82	28.495,82
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		0,00	3.614,88	3.614,88
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		0,00	303,54	303,54
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		0,00	730,25	730,25
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				368.610,86	368.610,86
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			26.923.711,37	2.353.591,63	2.353.591,63

CERRO GRANDE DO SUL, 11/06/2019

 SERGIO SILVEIRA DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

 ALINE CONCEIÇÃO BROCK
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

 JULIO CESAR O. DUARTE
 CONTADOR CRC-RS 41561

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 GABINETE DO PREFEITO											
02.01 GABINETE DO PREFEITO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	27.715,83	27.715,83	317.000,00	0,00	31.083,53	3.367,70	285.916,47	31.083,53
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	27.715,83	27.715,83			27.715,83	0,00		27.715,83
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	0,00	0,00			3.367,70	3.367,70		3.367,70
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	3.310,88	3.310,88	37.000,00	0,00	6.139,42	2.828,54	30.860,58	6.139,42
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	972,59	972,59			1.981,64	1.009,05		1.981,64
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0,00	2.338,29	2.338,29			4.157,78	1.819,49		4.157,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	4.651,83	4.651,83	25.000,00	0,00	6.913,31	2.261,48	18.086,69	6.913,31
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	3.701,05	3.701,05			5.364,32	1.663,27		5.364,32
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	950,78	950,78			1.548,99	598,21		1.548,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	320,52	320,52	12.000,00	0,00	821,37	500,85	11.178,63	821,37
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	320,52	320,52			821,37	500,85		821,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	231,88	231,88	12.000,00	0,00	11.896,74	11.664,86	103,26	11.896,74
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	231,88	231,88			10.203,38	9.971,50		10.203,38
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			761,36	761,36		761,36
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			932,00	932,00		932,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	2.121,50	2.121,50	16.000,00	0,00	14.260,28	12.138,78	1.739,72	14.260,28
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e outros de	0001	0,00	0,00	0,00			7.872,78	7.872,78		7.872,78
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	7,50	7,50			1.563,50	1.556,00		1.563,50
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			2.520,00	2.520,00		2.520,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		190,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	2.114,00	2.114,00			2.114,00	0,00		2.114,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	0,00	468,34	468,34	3.000,00	0,00	468,34	0,00	2.531,66	468,34
3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veiculos de Servidores	0001	0,00	468,34	468,34			468,34	0,00		468,34
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1,00	1,00	999,00	1,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		1,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	38.820,78	38.820,78	434.000,00	0,00	71.583,99	32.763,21	362.416,01	71.583,99

03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA

03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA

3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	4.654,89	4.654,89	64.000,00	0,00	4.654,89	0,00	59.345,11	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	4.654,89	4.654,89			4.654,89	0,00		4.654,89
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	972,58	972,58	16.300,00	0,00	1.981,64	1.009,06	14.318,36	1.981,64
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	972,58	972,58			1.981,64	1.009,06		1.981,64
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	424,95	424,95	575,05	424,95
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	0,00	0,00			424,95	424,95		424,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.715,27	49.715,27	284,73	49.715,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA											
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA											
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00			49.715,27	49.715,27		49.715,27
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	728,27	728,27	12.000,00	0,00	6.314,01	5.585,74	5.685,99	6.314,01
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001	0,00	0,00	0,00			314,01	314,01		314,01
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0,00	728,27	728,27			6.000,00	5.271,73		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	6.355,74	6.355,74	149.300,00	0,00	63.090,76	56.735,02	86.209,24	63.090,76
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	35.421,40	35.421,40	485.000,00	0,00	36.645,37	1.223,97	448.354,63	36.645,37
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	30.000,99	30.000,99			30.079,67	78,68		30.079,67
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	5.420,41	5.420,41			6.565,70	1.145,29		6.565,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	544,75	544,75	36.000,00	0,00	1.112,20	567,45	34.887,80	1.112,20
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	544,75	544,75			1.112,20	567,45		1.112,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	10.996,30	10.996,30	57.000,00	0,00	17.364,72	6.368,42	39.635,28	17.364,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	8.748,77	8.748,77			13.432,62	4.683,85		13.432,62
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	2.247,53	2.247,53			3.932,10	1.684,57		3.932,10
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	427,36	427,36	5.000,00	0,00	1.341,71	914,35	3.658,29	1.341,71
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	427,36	427,36			1.341,71	914,35		1.341,71
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	4.080,00	4.080,00	50.000,00	0,00	18.238,87	14.158,87	31.761,13	18.238,87
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	0,00	0,00			632,20	632,20		632,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001	0,00	0,00	0,00			8.140,00	8.140,00		8.140,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			109,80	109,80		109,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0,00	0,00	0,00			2.607,00	2.607,00		2.607,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	0,00	0,00			159,50	159,50		159,50
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			272,00	272,00		272,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0,00	0,00	0,00			535,00	535,00		535,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			1.623,07	1.623,07		1.623,07
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	4.080,00	4.080,00			4.160,30	80,30		4.160,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			4.800,00	4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	5.735,16	5.735,16	290.000,00	-32.000,00	218.110,42	212.375,26	39.889,58	218.110,42
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e outros de	0001	0,00	0,00	0,00			875,33	875,33		875,33
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0,00	0,00	0,00			68.268,96	68.268,96		68.268,96
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	0,00	0,00			56.257,33	56.257,33		56.257,33
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0,00	117,62	117,62			3.804,30	3.686,68		3.804,30
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	635,77	635,77			39.305,40	38.669,63		39.305,40
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			14.469,60	14.469,60		14.469,60
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			629,50	629,50		629,50
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0,00	4.681,77	4.681,77			34.000,00	29.318,23		34.000,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	3.058,00	3.058,00	5.500,00	0,00	3.058,00	0,00	2.442,00	3.058,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0,00	3.058,00	3.058,00			3.058,00	0,00		3.058,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	60.262,97	60.262,97	1.038.500,00	-32.000,00	300.671,29	240.408,32	705.828,71	300.671,29
05 SECRETARIA DA FAZENDA											
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	53.283,85	53.283,85	572.000,00	0,00	53.296,60	12,75	518.703,40	53.296,60
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	42.760,87	42.760,87			42.773,62	12,75		42.773,62
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	10.522,98	10.522,98			10.522,98	0,00		10.522,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	1.180,29	1.180,29	26.300,00	0,00	2.405,73	1.225,44	23.894,27	2.405,73
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	1.180,29	1.180,29			2.405,73	1.225,44		2.405,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	11.410,92	11.410,92	82.000,00	0,00	18.966,19	7.555,27	63.033,81	18.966,19
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	9.078,65	9.078,65			14.635,39	5.556,74		14.635,39
3.1.91.13.15.01.00.00	Multas Contr Patronal Para o RPPS	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	2.332,27	2.332,27			4.330,80	1.998,53		4.330,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	213,68	213,68	15.000,00	0,00	380,63	166,95	14.619,37	380,63
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	213,68	213,68			380,63	166,95		380,63
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	237,59	237,59	35.000,00	0,00	10.270,39	10.032,80	24.729,61	10.270,39
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	237,59	237,59			9.050,84	8.813,25		9.050,84
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0,00	0,00	0,00			176,00	176,00		176,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			1.043,55	1.043,55		1.043,55
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.082,56	24.082,56	917,44	24.082,56
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00			24.082,56	24.082,56		24.082,56
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	118.307,18	118.307,18	31.692,82	118.307,18
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001	0,00	0,00	0,00			1.483,80	1.483,80		1.483,80
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0,00	0,00	0,00			89.570,88	89.570,88		89.570,88
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			370,00	370,00		370,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			1.560,00	1.560,00		1.560,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 SECRETARIA DA FAZENDA											
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA											
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			24.960,00	24.960,00		24.960,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			362,50	362,50		362,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3002	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3001	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002	0,00	0,00	0,00	6.402,25	0,00	0,00	0,00	6.402,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	66.326,33	66.326,33	994.602,25	0,00	227.709,28	161.382,95	766.892,97	227.709,28
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	31.615,08	31.615,08	340.000,00	0,00	31.658,85	43,77	308.341,15	31.658,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	18.076,40	18.076,40			18.120,17	43,77		18.120,17
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	13.538,68	13.538,68			13.538,68	0,00		13.538,68
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	2.136,26	2.136,26	25.900,00	0,00	3.839,63	1.703,37	22.060,37	3.839,63
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	2.136,26	2.136,26			3.839,63	1.703,37		3.839,63
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	6.624,17	6.624,17	47.900,00	0,00	10.752,93	4.128,76	37.147,07	10.752,93
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	5.270,26	5.270,26			8.306,89	3.036,63		8.306,89
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	1.353,91	1.353,91			2.446,04	1.092,13		2.446,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	1.559,28	1.559,28	34.000,00	0,00	1.893,18	333,90	32.106,82	1.893,18
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	1.559,28	1.559,28			1.893,18	333,90		1.893,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	1.196,67	1.196,67	150.000,00	0,00	149.953,63	148.756,96	46,37	149.953,63
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	1.196,67	1.196,67			148.402,70	147.206,03		148.402,70
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			257,75	257,75		257,75
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			1.293,18	1.293,18		1.293,18
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	950,08	950,08	120.000,00	0,00	60.388,10	59.438,02	59.611,90	60.388,10
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0,00	0,00	0,00			13.345,32	13.345,32		13.345,32
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	135,00	135,00			30.891,00	30.756,00		30.891,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	0,00	0,00			6.161,00	6.161,00		6.161,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	165,20	165,20			2.745,20	2.580,00		2.745,20
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			2.045,58	2.045,58		2.045,58
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0,00	649,88	649,88			5.200,00	4.550,12		5.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	44.081,54	44.081,54	732.800,00	-5.000,00	258.486,32	214.404,78	469.313,68	258.486,32
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	18.968,90	18.968,90	195.000,00	0,00	19.338,12	369,22	175.661,88	19.338,12
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	11.684,89	11.684,89			12.054,11	369,22		12.054,11
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	7.284,01	7.284,01			7.284,01	0,00		7.284,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	618,21	618,21	19.200,00	0,00	1.262,20	643,99	17.937,80	1.262,20
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	618,21	618,21			1.262,20	643,99		1.262,20
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	4.117,57	4.117,57	20.000,00	0,00	6.990,64	2.873,07	13.009,36	6.990,64
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	3.276,01	3.276,01			5.389,10	2.113,09		5.389,10
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	841,56	841,56			1.601,54	759,98		1.601,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	734,57	734,57	10.000,00	0,00	734,57	0,00	9.265,43	734,57
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	734,57	734,57			734,57	0,00		734,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	7.077,26	7.077,26	13.922,74	7.077,26
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	0,00	0,00			6.198,00	6.198,00		6.198,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			879,26	879,26		879,26
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	800,00	7.200,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	23.962,70	23.962,70	361.000,00	20.000,00	81.382,54	57.419,84	299.617,46	81.382,54
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			925,00	925,00		925,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	0,00	23.962,70	23.962,70			35.944,05	11.981,35		35.944,05
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0,00	0,00	0,00			44.157,49	44.157,49		44.157,49
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			356,00	356,00		356,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	48.401,95	48.401,95	636.200,00	26.000,00	123.985,33	75.583,38	538.214,67	123.985,33
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS											
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1058	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1058	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1886	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	9005	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1058	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1817	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1817	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1886	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9005	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9005	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	0,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.805,10	79.805,10	194,90	79.805,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0,00	0,00	0,00			76.000,00	76.000,00		76.000,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018	0,00	0,00	0,00			3.805,10	3.805,10		3.805,10
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2018	0,00	530,99	530,99	60.000,00	0,00	45.047,32	44.516,33	14.952,68	45.047,32
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	2018	0,00	530,99	530,99			16.867,32	16.336,33		16.867,32
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018	0,00	0,00	0,00			28.180,00	28.180,00		28.180,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	530,99	530,99	160.000,00	0,00	124.852,42	124.321,43	35.147,58	124.852,42
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO											
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	74.681,47	74.681,47	1.080.000,00	-70.000,00	78.542,54	3.861,07	931.457,46	78.542,54
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	58.925,13	58.925,13			58.996,71	71,58		58.996,71
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	15.756,34	15.756,34			19.545,83	3.789,49		19.545,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	2.647,27	2.647,27	36.500,00	0,00	4.882,92	2.235,65	31.617,08	4.882,92
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	2.647,27	2.647,27			4.882,92	2.235,65		4.882,92
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	20.982,85	20.982,85	145.000,00	0,00	32.521,11	11.538,26	112.478,89	32.521,11
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	16.694,23	16.694,23			25.180,40	8.486,17		25.180,40
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	4.288,62	4.288,62			7.340,71	3.052,09		7.340,71

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO											
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO											
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	5.656,13	5.656,13	65.000,00	0,00	5.656,13	0,00	59.343,87	5.656,13
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	5.656,13	5.656,13			5.656,13	0,00		5.656,13
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	7.208,04	7.208,04	591.000,00	70.000,00	590.394,61	583.186,57	70.605,39	590.394,61
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	6.435,54	6.435,54			447.058,93	440.623,39		447.058,93
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			1.607,25	1.607,25		1.607,25
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0,00	0,00	0,00			6.161,46	6.161,46		6.161,46
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			61.884,87	61.884,87		61.884,87
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Via:	0001	0,00	0,00	0,00			44.086,50	44.086,50		44.086,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	772,50	772,50			29.595,60	28.823,10		29.595,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.895,00	2.895,00	305,00	2.895,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815	0,00	0,00	0,00			1.495,00	1.495,00		1.495,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1815	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1815	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	4.646,93	4.646,93	231.000,00	0,00	171.430,02	166.783,09	59.569,98	171.430,02
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001	0,00	3.625,69	3.625,69			28.528,98	24.903,29		28.528,98
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	70,00	70,00			113.180,00	113.110,00		113.180,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	0,00	0,00			6.995,64	6.995,64		6.995,64
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0,00	409,68	409,68			5.887,00	5.477,32		5.887,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			1.020,00	1.020,00		1.020,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001	0,00	0,00	0,00			6.259,20	6.259,20		6.259,20
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0,00	0,00	0,00			6.259,20	6.259,20		6.259,20
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	0,00	541,56	541,56			3.300,00	2.758,44		3.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1815	0,00	0,00	0,00	190.178,21	0,00	32.237,25	32.237,25	157.940,96	32.237,25
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815	0,00	0,00	0,00			32.237,25	32.237,25		32.237,25
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	1815	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3004	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.292,00	4.292,00	4.708,00	4.292,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00			4.292,00	4.292,00		4.292,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1815	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	115.822,69	115.822,69	2.417.588,01	-10.000,00	922.851,58	807.028,89	1.484.736,43	922.851,58

08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO

3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO											
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0,00	143.400,14	143.400,14	1.500.000,00	0,00	146.327,49	2.927,35	1.353.672,51	146.327,49
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0,00	19.326,39	19.326,39			20.097,74	771,35		20.097,74
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0,00	124.073,75	124.073,75			126.229,75	2.156,00		126.229,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0,00	432,33	432,33	50.000,00	0,00	716,08	283,75	49.283,92	716,08
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	0,00	432,33	432,33			716,08	283,75		716,08
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0,00	38.787,58	38.787,58	250.000,00	0,00	61.597,72	22.810,14	188.402,28	61.597,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0,00	30.859,92	30.859,92			47.636,33	16.776,41		47.636,33
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0,00	7.927,66	7.927,66			13.961,39	6.033,73		13.961,39
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0,00	1.432,40	1.432,40	15.000,00	0,00	1.543,70	111,30	13.456,30	1.543,70
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	0,00	1.432,40	1.432,40			1.543,70	111,30		1.543,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0,00	422,32	422,32	90.500,00	0,00	89.820,30	89.397,98	679,70	89.820,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	0,00	422,32	422,32			16.838,34	16.416,02		16.838,34
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0,00	0,00	0,00			384,00	384,00		384,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020	0,00	0,00	0,00			65.530,00	65.530,00		65.530,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0,00	0,00	0,00			270,00	270,00		270,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0,00	0,00	0,00			49,00	49,00		49,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		240,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0,00	0,00	0,00			6.508,96	6.508,96		6.508,96
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0020	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	10.309,76	10.309,76	1.190,24	10.309,76
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0,00	0,00	0,00			9.389,76	9.389,76		9.389,76
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0,00	0,00	0,00			720,00	720,00		720,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0,00	1.472,57	1.472,57	130.500,00	31.000,00	131.264,61	129.792,04	30.235,39	131.264,61
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e outros de	0020	0,00	0,00	0,00			326,67	326,67		326,67
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0,00	0,00	0,00			19.790,04	19.790,04		19.790,04
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0,00	0,00	0,00			14.820,00	14.820,00		14.820,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0,00	127,50	127,50			15.802,00	15.674,50		15.802,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0,00	771,34	771,34			56.098,63	55.327,29		56.098,63
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	0,00	243,33	243,33			3.011,74	2.768,41		3.011,74
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0,00	165,20	165,20			20.205,20	20.040,00		20.205,20
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020	0,00	165,20	165,20			330,40	165,20		330,40
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO											
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020	0,00	0,00	0,00			879,93	879,93		879,93
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.624,58	4.624,58	375,42	4.624,58
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0031	0,00	0,00	0,00			4.624,58	4.624,58		4.624,58
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.369,00	1.369,00	1.631,00	1.369,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0020	0,00	0,00	0,00			1.369,00	1.369,00		1.369,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	2600	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	185.947,34	185.947,34	2.135.500,00	13.000,00	447.573,24	261.625,90	1.700.926,76	447.573,24
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.442,00	99.442,00	558,00	99.442,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2003	0,00	0,00	0,00			98.910,00	98.910,00		98.910,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2003	0,00	0,00	0,00			532,00	532,00		532,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3126	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	3126	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3126	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3126	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0,00	165,20	165,20	80.000,00	0,00	7.429,76	7.264,56	72.570,24	7.429,76
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	2003	0,00	0,00	0,00			3.664,56	3.664,56		3.664,56
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003	0,00	0,00	0,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2003	0,00	165,20	165,20			165,20	0,00		165,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3126	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	3126	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2050	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2003	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	165,20	165,20	194.500,00	0,00	106.871,76	106.706,56	87.628,24	106.871,76
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0,00	386.670,41	386.670,41	5.354.020,00	0,00	397.500,76	10.830,35	4.956.519,24	397.500,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB											
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0,00	3.281,47	3.281,47			14.111,82	10.830,35		14.111,82
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031	0,00	383.388,94	383.388,94			383.388,94	0,00		383.388,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0,00	104.933,05	104.933,05	169.782,80	0,00	164.680,70	59.747,65	5.102,10	164.680,70
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0,00	83.486,01	83.486,01			127.429,22	43.943,21		127.429,22
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0,00	21.447,04	21.447,04			37.251,48	15.804,44		37.251,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0,00	0,00	0,00	23.743,07	0,00	23.686,00	23.686,00	57,07	23.686,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0031	0,00	0,00	0,00			18.840,00	18.840,00		18.840,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031	0,00	0,00	0,00			4.846,00	4.846,00		4.846,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0,00	269,95	269,95	25.000,00	0,00	23.344,85	23.074,90	1.655,15	23.344,85
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0031	0,00	0,00	0,00			4.394,00	4.394,00		4.394,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0031	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0,00	0,00	0,00			10.710,85	10.710,85		10.710,85
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0031	0,00	269,95	269,95			8.040,00	7.770,05		8.040,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	491.873,41	491.873,41	5.606.045,87	0,00	609.212,31	117.338,90	4.996.833,56	609.212,31
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	171,00	171,00	3.329,00	171,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			171,00	171,00		171,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	171,00	171,00	20.329,00	171,00
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR											
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR											
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2003	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017	0,00	0,00	0,00	205.559,25	0,00	0,00	0,00	205.559,25	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2045	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2045	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00
4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas do Estado	2046	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	1.521.326,06	0,00	0,00	0,00	1.521.326,06	0,00
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0,00	0,00	0,00	58.942,23	0,00	0,00	0,00	58.942,23	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	0,00	0,00	0,00	111.278,19	0,00	4.755,79	4.755,79	106.522,40	4.755,79
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0,00	0,00	0,00			4.755,79	4.755,79		4.755,79
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	170.220,42	0,00	4.755,79	4.755,79	165.464,63	4.755,79
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.07 Manutenção do Ensino Infantil											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0,00	65.287,81	65.287,81	645.000,00	0,00	67.428,22	2.140,41	577.571,78	67.428,22
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0,00	0,00	0,00			2.140,41	2.140,41		2.140,41
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	0,00	65.287,81	65.287,81			65.287,81	0,00		65.287,81
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	0,00	18.138,91	18.138,91	83.000,00	-1.000,00	28.199,83	10.060,92	53.800,17	28.199,83
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	0,00	14.431,55	14.431,55			21.831,16	7.399,61		21.831,16
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	0,00	3.707,36	3.707,36			6.368,67	2.661,31		6.368,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.884,70	4.884,70	15.115,30	4.884,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0020	0,00	0,00	0,00			4.884,70	4.884,70		4.884,70
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.906,28	14.906,28	93,72	14.906,28

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.07 Manutenção do Ensino Infantil											
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020	0,00	0,00	0,00			2.890,00	2.890,00		2.890,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0,00	0,00	0,00			10.171,28	10.171,28		10.171,28
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0,00	0,00	0,00			1.080,00	1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020	0,00	0,00	0,00			765,00	765,00		765,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0,00	206,42	206,42	5.000,00	0,00	4.168,90	3.962,48	831,10	4.168,90
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	0,00	206,42	206,42			4.168,90	3.962,48		4.168,90
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2019	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2019	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	83.633,14	83.633,14	1.035.000,00	-1.000,00	119.587,93	35.954,79	914.412,07	119.587,93
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	4.654,89	4.654,89	63.000,00	0,00	4.654,89	0,00	58.345,11	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	4.654,89	4.654,89			4.654,89	0,00		4.654,89
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0,00	242.868,68	242.868,68	2.400.000,00	0,00	248.338,91	5.470,23	2.151.661,09	248.338,91
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	0,00	169.828,84	169.828,84			170.018,52	189,68		170.018,52
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040	0,00	73.039,84	73.039,84			77.604,97	4.565,13		77.604,97
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0040	0,00	0,00	0,00			715,42	715,42		715,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	2.415,68	2.415,68	77.884,32	2.415,68
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0,00	0,00	0,00			2.415,68	2.415,68		2.415,68
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0,00	58.388,37	58.388,37	270.000,00	0,00	93.011,44	34.623,07	176.988,56	93.011,44
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0,00	46.955,05	46.955,05			72.369,77	25.414,72		72.369,77
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0,00	11.433,32	11.433,32			20.641,67	9.208,35		20.641,67
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0040	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0,00	5.350,92	5.350,92	90.000,00	0,00	11.893,09	6.542,17	78.106,91	11.893,09
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	0,00	5.350,92	5.350,92			11.893,09	6.542,17		11.893,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0,00	9.940,48	9.940,48	550.000,00	0,00	322.517,44	312.576,96	227.482,56	322.517,44
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	0,00	2.437,13	2.437,13			238.860,36	236.423,23		238.860,36
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040	0,00	0,00	0,00			20.592,73	20.592,73		20.592,73
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0,00	0,00	0,00			99,86	99,86		99,86
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040	0,00	1.948,35	1.948,35			1.948,35	0,00		1.948,35
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0,00	0,00	0,00			44,00	44,00		44,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040	0,00	0,00	0,00			118,00	118,00		118,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0,00	0,00	0,00			27.248,34	27.248,34		27.248,34
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	0,00	5.555,00	5.555,00			31.202,09	25.647,09		31.202,09
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0,00	0,00	0,00			2.403,71	2.403,71		2.403,71
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0040	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0,00	9.380,04	9.380,04	600.000,00	0,00	546.658,49	537.278,45	53.341,51	546.658,49

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS											
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0040	0,00	0,00	0,00			1.090,00	1.090,00		1.090,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0,00	0,00	0,00			32.237,88	32.237,88		32.237,88
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0040	0,00	1.174,00	1.174,00			1.249,00	75,00		1.249,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	0,00	75,50	75,50			38.219,48	38.143,98		38.219,48
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040	0,00	0,00	0,00			61.835,35	61.835,35		61.835,35
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	0,00	310,57	310,57			4.516,82	4.206,25		4.516,82
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	0,00	556,45	556,45			22.523,40	21.966,95		22.523,40
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0,00	0,00	0,00			79.538,37	79.538,37		79.538,37
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040	0,00	0,00	0,00			249.733,84	249.733,84		249.733,84
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040	0,00	1.608,11	1.608,11			19.297,32	17.689,21		19.297,32
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040	0,00	895,86	895,86			1.882,26	986,40		1.882,26
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040	0,00	534,77	534,77			534,77	0,00		534,77
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	0,00	4.224,78	4.224,78			34.000,00	29.775,22		34.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	0,00	1.400,00	1.400,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	8.600,00	1.400,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	0,00	1.400,00	1.400,00			1.400,00	0,00		1.400,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0040	0,00	3.954,90	3.954,90	20.000,00	0,00	3.954,90	0,00	16.045,10	3.954,90
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas	0040	0,00	3.954,90	3.954,90			3.954,90	0,00		3.954,90
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	335.938,28	335.938,28	4.239.300,00	0,00	1.234.844,84	898.906,56	3.004.455,16	1.234.844,84

09 SECRETARIA DA SAÚDE

09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO

3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0,00	0,00	0,00	148.880,00	0,00	0,00	0,00	148.880,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0,00	3.851,47	3.851,47	5.000,00	0,00	3.851,47	0,00	1.148,53	3.851,47
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	0,00	3.851,47	3.851,47			3.851,47	0,00		3.851,47
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4011	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500	0,00	33.169,76	33.169,76	351.120,00	0,00	34.940,81	1.771,05	316.179,19	34.940,81
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500	0,00	21.833,27	21.833,27			21.833,27	0,00		21.833,27
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500	0,00	11.336,49	11.336,49			13.107,54	1.771,05		13.107,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0,00	6.962,39	6.962,39	58.000,00	0,00	12.830,03	5.867,64	45.169,97	12.830,03
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0,00	6.962,39	6.962,39			12.830,03	5.867,64		12.830,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	0,00	1.447,10	1.447,10	6.000,00	0,00	1.447,10	0,00	4.552,90	1.447,10
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	0,00	1.151,32	1.151,32			1.151,32	0,00		1.151,32
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	0,00	295,78	295,78			295,78	0,00		295,78
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4502	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0,00	0,00	0,00	57.668,20	0,00	0,00	0,00	57.668,20	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4190	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4300	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	300,00	300,00	53.000,00	300,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4500	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		300,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	0,00	0,00	0,00	18.579,16	0,00	0,00	0,00	18.579,16	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4502	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503	0,00	0,00	0,00	70.796,28	0,00	0,00	0,00	70.796,28	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4503	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4011	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4090	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4500	0,00	0,00	0,00	80.828,00	0,00	0,00	0,00	80.828,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	4500	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4502	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4011	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4300	0,00	4.313,70	4.313,70	10.000,00	0,00	8.399,94	4.086,24	1.600,06	8.399,94
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4300	0,00	4.313,70	4.313,70			8.399,94	4.086,24		8.399,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	0,00	19.665,00	19.665,00	778.250,85	0,00	134.020,19	114.355,19	644.230,66	134.020,19
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	0,00	19.665,00	19.665,00			134.020,19	114.355,19		134.020,19
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4502	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4503	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4504	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4090	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4294	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO											
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4939	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4939	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4090	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4190	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4294	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500	0,00	0,00	0,00	8.687,39	0,00	0,00	0,00	8.687,39	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505	0,00	0,00	0,00	1.024,32	0,00	0,00	0,00	1.024,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4507	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	69.409,42	69.409,42	2.054.911,20	0,00	195.789,54	126.380,12	1.859.121,66	195.789,54
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR											
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4232	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3050	0,00	36.443,10	36.443,10	408.000,00	0,00	40.737,97	4.294,87	367.262,03	40.737,97
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	0,00	25.357,60	25.357,60			25.379,23	21,63		25.379,23
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050	0,00	11.085,50	11.085,50			15.358,74	4.273,24		15.358,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0,00	2.336,52	2.336,52	36.000,00	0,00	5.064,01	2.727,49	30.935,99	5.064,01
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	0,00	2.336,52	2.336,52			5.064,01	2.727,49		5.064,01
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0,00	8.986,85	8.986,85	45.000,00	0,00	13.578,75	4.591,90	31.421,25	13.578,75
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	0,00	7.150,02	7.150,02			10.527,27	3.377,25		10.527,27
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	0,00	1.836,83	1.836,83			3.051,48	1.214,65		3.051,48
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	9.400,00	600,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	3050	0,00	0,00	0,00			600,00	600,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	0,00	106,84	106,84	5.000,00	0,00	106,84	0,00	4.893,16	106,84
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	0,00	106,84	106,84			106,84	0,00		106,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.216,82	2.216,82	12.783,18	2.216,82
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0,00	0,00	0,00			1.467,75	1.467,75		1.467,75
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		45,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3050	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0,00	0,00	0,00			270,62	270,62		270,62
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0,00	0,00	0,00			373,45	373,45		373,45
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3050	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3050	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3050	0,00	963,01	963,01	50.000,00	0,00	20.919,43	19.956,42	29.080,57	20.919,43
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	3050	0,00	0,00	0,00			910,75	910,75		910,75
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050	0,00	0,00	0,00			1.040,00	1.040,00		1.040,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0,00	0,00	0,00			2.577,90	2.577,90		2.577,90
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	0,00	182,71	182,71			3.122,38	2.939,67		3.122,38
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050	0,00	0,00	0,00			6.900,00	6.900,00		6.900,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050	0,00	0,00	0,00			68,40	68,40		68,40
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	3050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050	0,00	780,30	780,30			6.300,00	5.519,70		6.300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3050	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3050	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	48.836,32	48.836,32	666.000,00	-4.000,00	83.223,82	34.387,50	578.776,18	83.223,82

10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS

3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1018	0,00	0,00	0,00	49.969,60	0,00	0,00	0,00	49.969,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1210	0,00	3.984,27	3.984,27	500,00	4.000,00	3.984,27	0,00	515,73	3.984,27
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	0,00	3.984,27	3.984,27			3.984,27	0,00		3.984,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1210	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3017	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS											
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1016	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.975,40	7.975,40	24,60	7.975,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017	0,00	0,00	0,00			6.593,40	6.593,40		6.593,40
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	3017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3017	0,00	0,00	0,00			1.382,00	1.382,00		1.382,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1016	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1210	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1210	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3017	0,00	0,00	0,00	1.147,34	0,00	0,00	0,00	1.147,34	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3022	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1007	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1016	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3017	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.960,00	1.960,00	6.040,00	1.960,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3017	0,00	0,00	0,00			1.960,00	1.960,00		1.960,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1007	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1016	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3017	0,00	0,00	0,00	2.417,20	0,00	0,00	0,00	2.417,20	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3022	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.984,27	3.984,27	145.169,14	4.000,00	13.919,67	9.935,40	135.249,47	13.919,67

10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	16.182,90	16.182,90	125.000,00	0,00	31.796,62	15.613,72	93.203,38	31.796,62
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	12.917,55	12.917,55			25.835,99	12.918,44		25.835,99
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			684,49	684,49		684,49
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	3.265,35	3.265,35			5.276,14	2.010,79		5.276,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	207,73	207,73	12.000,00	0,00	424,14	216,41	11.575,86	424,14
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	207,73	207,73			424,14	216,41		424,14
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	3.852,06	3.852,06	18.000,00	0,00	6.129,32	2.277,26	11.870,68	6.129,32
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	3.064,75	3.064,75			4.739,63	1.674,88		4.739,63
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	787,31	787,31			1.389,69	602,38		1.389,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM											
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.199,93	19.199,93	5.800,07	19.199,93
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			13.678,58	13.678,58		13.678,58
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	0,00	0,00			2.834,15	2.834,15		2.834,15
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			896,00	896,00		896,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			1.791,20	1.791,20		1.791,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	116,49	116,49	10.000,00	0,00	4.976,81	4.860,32	5.023,19	4.976,81
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	0,00	0,00			3.286,37	3.286,37		3.286,37
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	0,00	116,49	116,49			1.690,44	1.573,95		1.690,44
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	20.359,18	20.359,18	198.000,00	0,00	62.526,82	42.167,64	135.473,18	62.526,82
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	9.221,93	9.221,93	105.000,00	0,00	9.221,93	0,00	95.778,07	9.221,93
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	6.638,97	6.638,97			6.638,97	0,00		6.638,97
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	2.582,96	2.582,96			2.582,96	0,00		2.582,96
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	1.635,94	1.635,94	23.000,00	0,00	3.171,43	1.535,49	19.828,57	3.171,43
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	1.635,94	1.635,94			3.171,43	1.535,49		3.171,43
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	908,14	908,14	5.000,00	0,00	1.575,94	667,80	3.424,06	1.575,94
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	908,14	908,14			1.575,94	667,80		1.575,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	631,28	631,28	17.000,00	0,00	14.936,28	14.305,00	2.063,72	14.936,28
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	631,28	631,28			14.876,28	14.245,00		14.876,28
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		60,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	7,50	7,50	12.000,00	0,00	1.935,00	1.927,50	10.065,00	1.935,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	7,50	7,50			1.935,00	1.927,50		1.935,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	12.404,79	12.404,79	184.500,00	0,00	30.840,58	18.435,79	153.659,42	30.840,58
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	2.970,76	2.970,76	66.000,00	0,00	2.970,76	0,00	63.029,24	2.970,76
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	2.970,76	2.970,76			2.970,76	0,00		2.970,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	618,20	618,20	8.000,00	0,00	1.262,19	643,99	6.737,81	1.262,19
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	618,20	618,20			1.262,19	643,99		1.262,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	53,42	53,42	1.000,00	0,00	53,42	0,00	946,58	53,42
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	53,42	53,42			53,42	0,00		53,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	3.642,38	3.642,38	91.000,00	0,00	4.286,37	643,99	86.713,63	4.286,37
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER											
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	3.822,32	3.822,32	66.000,00	0,00	3.822,32	0,00	62.177,68	3.822,32
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	3.822,32	3.822,32			3.822,32	0,00		3.822,32
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	795,72	795,72	16.000,00	0,00	1.244,05	448,33	14.755,95	1.244,05
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0,00	633,08	633,08			962,82	329,74		962,82
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0,00	162,64	162,64			281,23	118,59		281,23
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	4.478,35	4.478,35	3.021,65	4.478,35
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0,00	0,00	0,00			4.478,35	4.478,35		4.478,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	4.618,04	4.618,04	147.700,00	0,00	9.544,72	4.926,68	138.155,28	9.544,72
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	16.417,06	16.417,06	200.000,00	0,00	16.417,06	0,00	183.582,94	16.417,06
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	0,00	16.417,06	16.417,06			16.417,06	0,00		16.417,06
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	0,00	0,00	0,00	4.753,17	0,00	0,00	0,00	4.753,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.187,92	1.187,92	3.812,08	1.187,92
3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veiculos de Servidores	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001	0,00	0,00	0,00			1.187,92	1.187,92		1.187,92
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	0,00	42.290,39	42.290,39	22.241,23	116.000,00	42.290,39	0,00	95.950,84	42.290,39
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	58.707,45	58.707,45	432.994,40	16.000,00	59.895,37	1.187,92	389.099,03	59.895,37
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00	0,00	0,00	120.754,02	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	1.700.122,21	1.700.122,21	26.017.711,37	0,00	5.076.274,73	3.376.152,52	20.941.436,64	5.076.274,73
Despesa Extra-Orçamentária											
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	101.495,91	101.495,91						
44244	INSS - EXECUTIVO		0,00	9.415,47	9.415,47						
44729	INSS - EMPRESAS		0,00	10.804,18	10.804,18						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		0,00	59.496,26	59.496,26						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		0,00	163.262,46	163.262,46						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		0,00	893,79	893,79						
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		0,00	129.762,64	129.762,64						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		0,00	42.322,35	42.322,35						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		0,00	2.403,81	2.403,81						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		0,00	3.866,19	3.866,19						
52036	REPASSE CONCEDIDO		0,00	41.933,21	41.933,21						

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Despesa Extra-Orçamentária												
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	565.656,27	565.656,27							
Total Geral da Despesa :			0,00	2.265.778,48	2.265.778,48	26.017.711,37	0,00	5.076.274,73	3.376.152,52	20.941.436,64	5.076.274,73	
Saldo a Seguir (31/01/2019)												
Caixa :			545.286,03									
Bancos :			3.677.639,09									
Pagamentos Antecipados :			387.212,83									
Aplicações:			0,00									
Outros			63.978,45									
Total Geral :			6.939.894,88									

CERRO GRANDE DO SUL, 11/06/2019

_____ SERGIO SILVEIRA DA COSTA PREFEITO MUNICIPAL	_____ ALINE CONCEIÇÃO BROCK SECRETÁRIA DA FAZENDA	_____ JULIO CESAR O. DUARTE CONTADOR CRC-RS 41561
---	---	---

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	21.197.203,28D	5.104.587,80	5.020.360,31	21.281.430,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.694.290,89D	5.101.529,80	5.013.716,65	5.782.104,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.592.734,13D	5.101.529,80	5.013.716,65	3.680.547,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.592.734,13D	5.101.529,80	5.013.716,65	3.680.547,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.592.734,13D	5.101.529,80	5.013.716,65	3.680.547,28D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	6.770,85D	25.514,83	29.377,49	2.908,19D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	6.770,85D	25.514,83	29.377,49	2.908,19D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	6.770,85D	25.514,83	29.377,49	2.908,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.585.963,28D	5.076.014,97	4.984.339,16	3.677.639,09D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	1.338.727,32D	1.776.536,50	1.664.513,85	1.450.749,97D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	1.338.727,32D	1.776.536,50	1.664.513,85	1.450.749,97D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	132.381,58D	1.031.191,40	1.020.584,73	142.988,25D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	127.223,17D	13.309,00	0,00	140.532,17D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	35.217,12D	432,94	128,31	35.521,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.04 (44264)	P	F	BBSA C/Ações Estruturantes Vigilância Sanitaria	4.429,35D	0,00	0,00	4.429,35D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	20.400,33D	40,29	0,00	20.440,62D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	5.940,54D	5.986,27	5.986,27	5.940,54D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	99.154,89D	154.775,47	140.000,00	113.930,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	757,00D	1,40	0,00	758,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	34.181,16D	68,44	0,00	34.249,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	215.492,65D	55.880,85	165,20	271.208,30D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	262,58D	0,01	0,00	262,59D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (44280)	P	F	BBSA - cta PDDE- Programa Dinheiro Direto Escola rec 2002	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.42 (44302)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	338.012,96D	513.050,00	497.649,34	353.413,62D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	51.856,35D	1.671,74	0,00	53.528,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	10.827,01D	20,42	0,00	10.847,43D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	334,09D	0,00	0,00	334,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	619,30D	0,00	0,00	619,30D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.055,93D	0,00	0,00	9.055,93D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	168,51D	0,00	0,00	168,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	9.494,67D	0,00	0,00	9.494,67D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	14.342,00D	0,00	0,00	14.342,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	699,54D	0,00	0,00	699,54D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	363,74D	0,00	0,00	363,74D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.066,09D	0,00	0,00	19.066,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta Caução Sheneider e Rocha	1.677,48D	0,00	0,00	1.677,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	5,28D	0,00	0,00	5,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.77 (48879)	P	F	Banrisul cta Cons Popular 15/16 - Mat Perm ESF	10.369,65D	51,94	0,00	10.421,59D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack 4011	20.725,39D	0,00	0,00	20.725,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (44345)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	755,32D	0,00	0,00	755,32D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (44346)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF rec 4090	12.143,14D	0,00	0,00	12.143,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (44347)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	17.908,63D	0,00	0,00	17.908,63D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	37.793,07D	0,00	0,00	37.793,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	64.349,57D	0,00	0,00	64.349,57D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	222,92D	0,00	0,00	222,92D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (51688)	P	F	BBSA - cta AFM Educação Custeio	64.126,65D	0,00	0,00	64.126,65D
1.1.1.1.1.19.02.02.02			BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	11.971,26D	0,00	0,00	11.971,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.05 (50462)	P	F	BBSA - cta Plano de Ação Articulada - Brinquedos	11.971,26D	0,00	0,00	11.971,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	29.887,16D	56,33	0,00	29.843,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	16.698,78D	32,51	0,00	16.731,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	49,96D	0,00	0,00	49,96D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	7.725,38D	13,42	0,00	7.738,80D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.413,04D	10,40	0,00	5.423,44D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.523.823,71D	40.963,28	262.585,32	1.302.201,67D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	548.212,40D	3.244,72	242.920,32	308.536,80D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	1,31D	0,00	0,00	1,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	1.291,16D	0,00	0,00	1.291,16D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	149.542,82D	0,00	0,00	149.542,82D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilância Sanitaria Fed	37.466,84D	0,00	0,00	37.466,84D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.235,05D	0,00	0,00	9.235,05D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	2.583,99D	0,00	0,00	2.583,99D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	8.425,93D	0,00	0,00	8.425,93D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 4929	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	6.522,29D	0,00	0,00	6.522,29D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	1.234,68D	0,00	0,00	1.234,68D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	18.115,01D	0,00	0,00	18.115,01D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	18.221,51D	0,00	0,00	18.221,51D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	4.379,62D	0,00	0,00	4.379,62D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	67.870,90D	0,00	0,00	67.870,90D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	205.517,67D	37.718,56	19.665,00	223.571,23D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	723.412,25D	3.258.515,19	3.057.239,99	924.687,45D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	258.047,88D	1.276.699,65	1.310.556,21	224.191,32D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	512,33D	62.003,83	59.253,71	3.262,45D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	1.775,01D	250.004,71	235.474,51	16.305,21D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	64,67D	1.117.769,31	920.429,88	197.404,10D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (44388)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	58.525,02D	0,00	0,00	58.525,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	128,34D	1.037,89	0,00	1.166,23D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	4.079,54D	20,56	0,00	4.100,10D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	622,18D	91.241,80	91.719,99	143,99D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	44.219,83D	35,88	0,00	44.255,71D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	171.879,54D	290.991,85	290.737,86	172.133,53D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	13.511,93D	68,03	0,00	13.579,96D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	18.779,52D	94,56	0,00	18.874,08D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	442,55D	0,00	0,00	442,55D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.575,63D	10,48	0,00	1.586,11D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	18.248,21D	93,37	0,00	18.341,58D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (44463)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (44466)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	4.997,16D	0,00	0,00	4.997,16D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (44467)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (44384)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	1.648,72D	17,94	0,00	1.666,66D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (45323)	P	F	Banrisul - cta Saude da Familia - Aquisição veic Equipes rec 4090	2.857,63D	0,00	0,00	2.857,63D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.94 (45324)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis VAN rec 4292	8,27D	0,00	0,00	8,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.95 (45326)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis Ambulancia rec 4292	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1.1.1.1.1.19.12.01			BANRISUL - CONVENIO SAUDE	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.01.01 (45494)	P	F	Banrisul - cta Cons pop 12/13 - Aquis Eqptos UBS rec 4232	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.02			BANRISUL - CONVENIOS EDUCAÇÃO	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.02 (45468)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	9.132,69D	161.845,30	144.754,13	26.223,86D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	55.498,28D	308,27	0,00	55.806,55D
1.1.1.1.1.19.12.67 (51590)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	54.161,32D	272,10	0,00	54.433,42D
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas 2018	8,23D	0,00	0,00	8,23D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	2.469,82D	5.999,66	4.313,70	4.155,78D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.912,95D	0,00	0,00	198.912,95D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Implementos Agricolas	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora	243.750,00D	0,00	0,00	243.750,00D
1.1.2.3.3.08.03 (48509)	P	P	Convênio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
1.1.2.3.3.08.04 (48510)	P	P	Convênio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	0,00	20.337,81D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convênio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00D	0,00	0,00	278.280,00D
1.1.2.3.3.08.06 (48512)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	0,00	222.827,31D
1.1.2.3.3.08.07 (48513)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	0,00	406.681,33D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.612,06C	0,00	0,00	1.612,06C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.612,06C	0,00	0,00	1.612,06C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.873,71D	0,00	0,00	51.873,71D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.06.01 (40137)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.089.811,44C	0,00	0,00	1.089.811,44C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.089.811,44C	0,00	0,00	1.089.811,44C
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.089.811,44C	0,00	0,00	1.089.811,44C
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	1.089.811,44C	0,00	0,00	1.089.811,44C
1.1.2.6.1.01.01.02 (44588)	P	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS	1.089.811,44C	0,00	0,00	1.089.811,44C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.564.931,34D	0,00	0,00	1.564.931,34D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.179.718,51D	0,00	0,00	1.179.718,51D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.179.718,51D	0,00	0,00	1.179.718,51D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.03 (50777)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.025,23D	0,00	0,00	162.025,23D
1.1.3.5.1.05 (50779)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	355.334,35D	0,00	0,00	355.334,35D
1.1.3.5.1.08 (50782)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	457.606,37D	0,00	0,00	457.606,37D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	323.234,38D	0,00	0,00	323.234,38D
1.1.3.8.1.28.11 (50402)	P	P	MIN. AGRIC. AQUISIÇÃO DE TRATOR E ROÇADEIRA	136.850,00D	0,00	0,00	136.850,00D
1.1.3.8.1.28.12 (50403)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (50404)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (50405)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.978,45D	0,00	0,00	61.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (44636)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.01 (44586)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	337.712,47D	0,00	0,00	337.712,47D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	332.001,53D	0,00	0,00	332.001,53D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	332.001,53D	0,00	0,00	332.001,53D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	332.001,53D	0,00	0,00	332.001,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.710,94D	0,00	0,00	5.710,94D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.710,94D	0,00	0,00	5.710,94D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.710,94D	0,00	0,00	5.710,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.502.912,39D	3.058,00	6.643,66	15.499.326,73D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.320,52D	0,00	6.643,66	84.676,86D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.570.038,04C	0,00	6.643,66	2.576.681,70C
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.562.644,07C	0,00	6.643,66	2.569.287,73C
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.01.02 (40376)	P	P	TAXAS	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	298.127,07D	0,00	6.643,66	291.483,41D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	298.127,07D	0,00	6.643,66	291.483,41D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	443,89D	0,00	6.643,66	6.199,77C
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	443,89D	0,00	6.643,66	6.199,77C
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	13.784,24D	0,00	0,00	13.784,24D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (40395)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.784,24D	0,00	0,00	13.784,24D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	283.958,00D	0,00	0,00	283.958,00D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	283.958,00D	0,00	0,00	283.958,00D
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	59,06C	0,00	0,00	59,06C
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.010.717,01C	0,00	0,00	3.010.717,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	2.661.233,49C	0,00	0,00	2.661.233,49C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	349.483,52C	0,00	0,00	349.483,52C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	349.483,52C	0,00	0,00	349.483,52C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.393,97C	0,00	0,00	7.393,97C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.393,97C	0,00	0,00	7.393,97C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.393,97C	0,00	0,00	7.393,97C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.661.358,56D	0,00	0,00	2.661.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.661.358,56D	0,00	0,00	2.661.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.661.358,56D	0,00	0,00	2.661.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	2.627.753,22D	0,00	0,00	2.627.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (40493)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/I	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMC	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.401.787,79D	3.058,00	0,00	15.404.845,79D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.903.282,06D	3.058,00	0,00	8.906.340,06D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.903.282,06D	3.058,00	0,00	8.906.340,06D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	130.373,18D	0,00	0,00	130.373,18D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.373,18D	0,00	0,00	130.373,18D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	1.813.538,02D	0,00	0,00	1.813.538,02D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.604,60D	0,00	0,00	12.604,60D
1.2.3.1.1.03.02 (52921)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	172.382,01D	0,00	0,00	172.382,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.628.161,41D	0,00	0,00	1.628.161,41D
1.2.3.1.1.03.04 (52923)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	97.789,73D	0,00	0,00	97.789,73D
1.2.3.1.1.04.02 (52924)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (51930)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (51931)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.374,62D	0,00	0,00	8.374,62D
1.2.3.1.1.04.06 (51932)	P	P	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	3.532.401,99D	0,00	0,00	3.532.401,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.532.401,99D	0,00	0,00	3.532.401,99D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.228.431,43D	3.058,00	0,00	3.231.489,43D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.623,70D	0,00	0,00	10.623,70D
1.2.3.1.1.11.03 (44666)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.937,60D	0,00	0,00	105.937,60D
1.2.3.1.1.11.04 (44667)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (44668)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (44669)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.104,00D	0,00	0,00	2.104,00D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
1.2.3.1.1.11.09 (44672)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.244,82D	0,00	0,00	8.244,82D
1.2.3.1.1.11.12 (44673)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	1.477.821,81D	0,00	0,00	1.477.821,81D
1.2.3.1.1.11.21 (44677)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.273,30D	0,00	0,00	54.273,30D
1.2.3.1.1.11.30 (44679)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	72.329,05D	0,00	0,00	72.329,05D
1.2.3.1.1.11.40 (44680)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (44681)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (44682)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.419.256,92D	3.058,00	0,00	1.422.314,92D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	45.831,12D	0,00	0,00	45.831,12D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	45.831,12D	0,00	0,00	45.831,12D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.498.505,73D	0,00	0,00	6.498.505,73D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.498.505,73D	0,00	0,00	6.498.505,73D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.548.813,94D	0,00	0,00	4.548.813,94D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	63.880,93D	0,00	0,00	63.880,93D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	648.931,06D	0,00	0,00	648.931,06D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	206.909,67D	0,00	0,00	206.909,67D
1.2.3.2.1.04.06 (40624)	P	P	EDIFÍCIOS	439.921,39D	0,00	0,00	439.921,39D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	61.284,20D	0,00	0,00	61.284,20D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	12.861,40D	0,00	0,00	12.861,40D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	75.068,56D	0,00	0,00	75.068,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	5.547,55D	0,00	0,00	5.547,55D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.547,55D	0,00	0,00	5.547,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.197.203,28C	39.808.799,89	39.866.786,63	21.255.190,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	251.218,87C	2.266.135,66	2.324.122,40	309.205,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.601.167,27	1.558.876,88	42.290,39D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.198.869,86	1.198.869,86	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.198.869,86	1.198.869,86	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.198.869,86	1.198.869,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.198.869,86	1.198.869,86	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	402.297,41	360.007,02	42.290,39D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	378.694,06	336.403,67	42.290,39D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	294.113,28	294.113,28	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	84.580,78	42.290,39	42.290,39D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	0,00	84.580,78	42.290,39	42.290,39D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (52065)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	0,00	4.425,72	0,00	4.425,72D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000002 (52066)	P	F	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	0,00	4.425,72	4.425,72	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (53628)	P	P	RPPS	0,00	37.864,67	0,00	37.864,67D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000005 (53629)	P	F	RPPS	0,00	37.864,67	37.864,67	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.603,35	23.603,35	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.603,35	23.603,35	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.603,35	23.603,35	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.103,56C	242.741,24	396.634,66	194.996,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.103,56C	242.741,24	396.634,66	194.996,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	41.103,56C	240.627,24	394.520,66	194.996,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	139.131,33	275.086,33	135.955,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	139.131,33	275.086,33	135.955,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	41.103,56C	101.495,91	119.434,33	59.041,98C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	41.103,56C	101.495,91	119.434,33	59.041,98C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.103,56C	101.495,91	119.434,33	59.041,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.115,31C	422.227,15	368.610,86	156.499,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	201.447,90C	422.227,15	368.610,86	147.831,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.447,90C	422.227,15	368.610,86	147.831,61C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	43.076,01C	0,00	187,93	43.263,94C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	43.076,01C	0,00	187,93	43.263,94C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	17.581,62C	0,00	94,56	17.676,18C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	18.164,21C	0,00	93,37	18.257,58C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	4.997,16C	0,00	0,00	4.997,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	158.371,89C	422.227,15	368.422,93	104.567,67C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	18.364,38C	9.415,47	12.389,22	21.338,13C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	10.804,18C	10.804,18	2.163,15	2.163,15C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	17,77	17,77C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.469,16C	0,00	7.015,75	16.484,91C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	458,18C	59.496,26	59.112,27	74,19C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	163.262,46	178.043,02	14.780,56C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	610,52C	893,79	953,82	670,55C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (44740)	P	F	IPERGS	136,58C	0,00	0,00	136,58C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	83.342,38C	0,00	38.976,55	122.318,93C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	1.305,45C	129.762,64	36.226,89	92.230,30D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (44744)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	2.821,96C	0,00	0,00	2.821,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	0,00	42.322,35	28.495,82	13.826,53D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (50400)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	25.717,42C	0,00	0,00	25.717,42C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	55,07C	2.403,81	3.614,88	1.266,14C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	0,00	3.866,19	0,00	3.866,19D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	0,00	0,00	303,54	303,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	5.061,10C	0,00	730,25	5.791,35C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14.08 (44749)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (47575)	P	P	CONTRIBUIÇÃO RPPS PARCELADO	111.956,47C	0,00	0,00	111.956,47C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	63.208,38C	0,00	0,00	63.208,38C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.997402 (53619)	P	P	RPPS	434.215,29C	0,00	0,00	434.215,29C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.260.843,30C	37.542.664,23	37.542.664,23	20.260.843,30C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.184.027,27C	37.542.664,23	37.542.664,23	10.184.027,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.184.027,27C	37.542.664,23	37.542.664,23	10.184.027,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.211.785,31D	15.484.491,97	15.484.491,97	73.211.785,31D
2.3.7.1.1.01 (44762)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.718.739,45D	0,00	14.718.739,45	0,00
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.727.293,34D	15.484.491,97	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.1.03 (41366)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	765.752,52D	0,00	765.752,52	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.823.317,17D	2.233.968,01	2.233.968,01	8.823.317,17D
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.233.968,01D	0,00	2.233.968,01	0,00
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.589.349,16D	2.233.968,01	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.532.656,82C	14.230.301,88	14.230.301,88	59.532.656,82C
2.3.7.1.3.01 (41374)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.230.301,88C	14.230.301,88	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.302.354,94C	0,00	14.230.301,88	59.532.656,82C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	32.689.675,69C	5.593.902,37	5.593.902,37	32.689.675,69C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01 (41379)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.593.902,37C	5.593.902,37	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095.773,32C	0,00	5.593.902,37	32.689.675,69C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.202,76D	0,00	0,00	3.202,76D
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.202,76D	0,00	0,00	3.202,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.952.096,36	0,00	1.952.096,36D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.458.842,22	0,00	1.458.842,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.199.338,20	0,00	1.199.338,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	468,34	0,00	468,34D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	468,34	0,00	468,34D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	468,34	0,00	468,34D
3.1.1.1.1.01.17 (41456)	P		INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	468,34	0,00	468,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.198.869,86	0,00	1.198.869,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (0,00	1.198.869,86	0,00	1.198.869,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.198.869,86	0,00	1.198.869,86D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	472.286,80	0,00	472.286,80D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	726.583,06	0,00	726.583,06D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	258.104,02	0,00	258.104,02D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	234.500,67	0,00	234.500,67D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	234.500,67	0,00	234.500,67D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	234.500,67	0,00	234.500,67D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.603,35	0,00	23.603,35D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.603,35	0,00	23.603,35D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	23.603,35	0,00	23.603,35D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	355.762,15	0,00	355.762,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.455,29	0,00	114.455,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	114.455,29	0,00	114.455,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.455,29	0,00	114.455,29D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.074,55	0,00	21.074,55D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	259,91	0,00	259,91D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	692,30	0,00	692,30D
3.3.1.1.1.25 (41664)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.948,35	0,00	1.948,35D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	70.941,68	0,00	70.941,68D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	14.686,00	0,00	14.686,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.852,50	0,00	4.852,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	241.306,86	0,00	241.306,86D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	16.763,26	0,00	16.763,26D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.763,26	0,00	16.763,26D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.763,26	0,00	16.763,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	215,82	0,00	215,82D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215,82	0,00	215,82D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	215,82	0,00	215,82D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	224.327,78	0,00	224.327,78D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.327,78	0,00	224.327,78D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.226,26	0,00	1.226,26D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.745,62	0,00	14.745,62D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	0,00	1.205,80	0,00	1.205,80D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.512,27	0,00	14.512,27D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	0,00	17.875,72	0,00	17.875,72D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	100.570,97	0,00	100.570,97D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	19.665,00	0,00	19.665,00D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.608,11	0,00	1.608,11D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	52.918,03	0,00	52.918,03D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	61.462,32	0,00	61.462,32D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.933,21	0,00	41.933,21D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	41.933,21	0,00	41.933,21D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	0,00	41.933,21	0,00	41.933,21D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	41.933,21	0,00	41.933,21D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.954,90	0,00	3.954,90D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.954,90	0,00	3.954,90D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.954,90	0,00	3.954,90D
3.5.3.1.1.02 (41996)	P		AUXÍLIOS	0,00	3.954,90	0,00	3.954,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	15.574,21	0,00	15.574,21D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	12.441,01	0,00	12.441,01D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÁC	0,00	6.407,61	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.3.03 (52044)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.407,61	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	0,00	6.033,40	0,00	6.033,40D
3.5.7.1.4.03 (52051)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.033,40	0,00	6.033,40D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.133,20	0,00	3.133,20D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	3.133,20	0,00	3.133,20D
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.133,20	0,00	3.133,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	16.417,06	0,00	16.417,06D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.417,06	0,00	16.417,06D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.417,06	0,00	16.417,06D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.417,06	0,00	16.417,06D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	0,00	16.417,06	0,00	16.417,06D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.612,61	0,00	59.612,61D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.612,61	0,00	59.612,61D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	59.612,61	0,00	59.612,61D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	59.612,61	0,00	59.612,61D
3.9.9.9.2.01 (47530)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	0,00	59.612,61	0,00	59.612,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.809,62	2.268.146,73	1.978.337,11C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	299,12	77.862,54	77.563,42C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	299,12	75.322,93	75.023,81C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	57.483,18	57.483,18C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.483,18	57.483,18C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.918,57	1.918,57C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	50.643,94	50.643,94C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	49.570,54	49.570,54C
4.1.1.2.1.03.02 (42259)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.073,40	1.073,40C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	0,00	0,00	4.920,67	4.920,67C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	299,12	17.839,75	17.540,63C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299,12	17.839,75	17.540,63C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	0,00	299,12	17.839,75	17.540,63C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	1.501,99	1.501,99C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.501,99	1.501,99C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.501,99	1.501,99C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	60,55	60,55C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	60,55	60,55C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.441,44	1.441,44C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.037,62	1.037,62C
4.1.3.3			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.037,62	1.037,62C
4.1.3.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.037,62	1.037,62C
4.1.3.3.1.01 (46618)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.037,62	1.037,62C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.157,22	5.157,22C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	378,32	378,32C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	378,32	378,32C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	378,32	378,32C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	284,91	284,91C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	35,07	35,07C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58,34	58,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.778,90	4.778,90C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.506,80	4.506,80C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.506,80	4.506,80C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	985,58	985,58C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3.521,22	3.521,22C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	272,10	272,10C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272,10	272,10C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	0,00	272,10	272,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	289.510,50	2.078.608,16	1.789.097,66C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	289.510,50	2.078.608,16	1.789.097,66C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.567.313,75	1.567.313,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.136.806,18	1.136.806,18C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.030.242,20	1.030.242,20C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	366,64	366,64C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	13.043,78	13.043,78C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	31.836,64	31.836,64C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	0,00	5.881,92	5.881,92C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	55.435,00	55.435,00C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	430.507,57	430.507,57C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	409.879,14	409.879,14C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	6.146,27	6.146,27C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	8.495,89	8.495,89C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	0,00	0,00	5.986,27	5.986,27C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	289.510,50	511.294,41	221.783,91C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	289.510,50	511.294,41	221.783,91C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	289.510,50	511.294,41	221.783,91C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.401,89	15.401,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.401,89	15.401,89C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	329,87	329,87C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329,87	329,87C
4.9.9.5.1.11 (42722)	P		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	17,94	17,94C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	147,53	147,53C
4.9.9.5.1.27 (42726)	P		MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	164,40	164,40C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	15.072,02	15.072,02C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	15.072,02	15.072,02C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	157,87	157,87C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	57,71	57,71C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	14.856,44	14.856,44C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.582,00D	62.002.824,17	3.985.126,70	58.207.279,47D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.844.518,73	3.826.821,26	58.017.697,47D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.225.832,63	3.302.121,26	26.923.711,37D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.225.832,63	3.302.121,26	26.923.711,37D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.225.832,63	0,00	30.225.832,63D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.302.121,26	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.302.121,26	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.302.121,26	3.302.121,26C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.618.686,10	524.700,00	31.093.986,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.537.711,37	520.000,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	26.017.711,37	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	26.017.711,37	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.080.974,73	4.700,00	5.076.274,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	5.080.974,73	4.700,00	5.076.274,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.080.974,73	4.700,00	5.076.274,73D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.080.974,73	0,00	5.080.974,73D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	189.582,00D	158.305,44	158.305,44	189.582,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148.478,44D	156.225,44	156.225,44	148.478,44D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	156.225,44	0,00	156.225,44D
5.3.1.2 (42838)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,00D	0,00	0,00	406,00D
5.3.1.7 (42841)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.072,44D	0,00	156.225,44	8.153,00C
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56D	2.080,00	2.080,00	41.103,56D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.023,56D	0,00	0,00	39.023,56D
5.3.2.7 (42846)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.582,00C	18.753.311,30	76.771.008,77	58.207.279,47C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.374.075,62	76.391.773,09	58.017.697,47C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.866.721,27	32.790.432,64	26.923.711,37C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	5.576.911,65	30.515.642,25	24.938.730,60C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	299,12	2.274.790,39	2.274.491,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995688 (52965)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	0,00	0,00	39.656,42	39.656,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995689 (52966)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	0,00	0,00	2.478,55	2.478,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995690 (52967)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	0,00	0,00	7.435,57	7.435,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995748 (53025)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0,00	0,00	858,72	858,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995749 (53026)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	0,00	0,00	53,67	53,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995750 (53027)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	0,00	0,00	161,01	161,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995772 (53049)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.534,90	1.534,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995773 (53050)	O		IPTU - Principal - MDE	0,00	0,00	95,91	95,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995774 (53051)	O		IPTU - Principal - ASPS	0,00	0,00	287,76	287,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995775 (53052)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0,00	0,00	227,97	227,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995776 (53053)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	0,00	0,00	14,23	14,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995777 (53054)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	0,00	0,00	42,71	42,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995778 (53055)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	2.516,02	2.516,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995779 (53056)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	0,00	0,00	157,19	157,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995780 (53057)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0,00	0,00	471,66	471,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995781 (53058)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0,00	0,00	466,19	466,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995782 (53059)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0,00	0,00	29,08	29,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995783 (53060)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0,00	0,00	87,36	87,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995784 (53061)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.936,54	3.936,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995785 (53062)	O		ITBI - Principal - MDE	0,00	0,00	246,03	246,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995786 (53063)	O		ITBI - Principal - ASPS	0,00	0,00	738,10	738,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995796 (53073)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	0,00	239,29	14.271,97	14.032,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995797 (53074)	O		ISS - Principal - MDE	0,00	14,96	891,91	876,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995798 (53075)	O		ISS - Principal - ASPS	0,00	44,87	2.675,87	2.631,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995799 (53076)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0,00	0,00	28,19	28,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995800 (53077)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	0,00	0,00	1,69	1,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995801 (53078)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	0,00	0,00	5,19	5,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995802 (53079)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	314,17	314,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995803 (53080)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	0,00	0,00	19,62	19,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995804 (53081)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	0,00	0,00	58,89	58,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995805 (53082)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0,00	0,00	123,42	123,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995806 (53083)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0,00	0,00	7,70	7,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995807 (53084)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0,00	0,00	23,13	23,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995833 (53110)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	649,44	649,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995834 (53111)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	58,34	58,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995835 (53112)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.249,41	1.249,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995836 (53113)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	310,67	310,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995838 (53115)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	0,00	0,00	60,55	60,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995846 (53123)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Comer Ind Serv - Div Ativ	0,00	0,00	484,40	484,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995849 (53126)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com Ind e Serv - Multas e Juros	0,00	0,00	90,20	90,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995855 (53132)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	792,00	792,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995861 (53138)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	152,32	152,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (53139)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	82,23	82,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995865 (53142)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rt	0,00	0,00	1.037,62	1.037,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (53225)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	0,00	0,00	68,03	68,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (53236)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúdi	0,00	0,00	20,56	20,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (53241)	O		Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	51,94	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (53244)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	0,00	0,00	184,17	184,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (53246)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	32,51	32,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (53248)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	13,42	13,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (53250)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	10,40	10,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (53254)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (53261)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	0,00	0,00	3.521,22	3.521,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (53263)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	0,00	0,00	272,10	272,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (53284)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (53285)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	0,00	0,00	5.123,18	5.123,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (53286)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	0,00	0,00	73,26	73,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (53321)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	618.145,31	618.145,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (53322)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0,00	0,00	51.512,12	51.512,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (53323)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0,00	0,00	154.536,33	154.536,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (53324)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	206.048,44	206.048,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (53331)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	219,98	219,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (53332)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,00	0,00	18,33	18,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (53333)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (53334)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	73,33	73,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (53343)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	13.043,78	13.043,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (53345)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00	26.546,33	26.546,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (53352)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0,00	0,00	5.290,31	5.290,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996076 (53353)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – ST	0,00	0,00	5.881,92	5.881,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (53361)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	55.435,00	55.435,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (53381)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	245.927,49	245.927,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (53382)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0,00	0,00	20.493,95	20.493,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (53383)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0,00	0,00	61.481,87	61.481,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (53384)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	81.975,83	81.975,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (53385)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.687,77	3.687,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (53386)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0,00	0,00	307,31	307,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (53387)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0,00	0,00	921,94	921,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (53388)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	1.229,25	1.229,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (53389)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	5.097,52	5.097,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (53390)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0,00	0,00	424,80	424,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (53391)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0,00	0,00	1.274,39	1.274,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (53392)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (53405)	O		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repassi	0,00	0,00	5.986,27	5.986,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (53409)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (53423)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0,00	0,00	17,94	17,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (53433)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	0,00	0,00	511.294,41	511.294,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (53447)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	147,53	147,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996178 (53455)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0,00	0,00	157,87	157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996181 (53458)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	0,00	57,71	57,71C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (53519)	O		Outras Multas Diversas	0,00	0,00	164,40	164,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (53651)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	0,00	0,00	124,88	124,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (53652)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	0,00	0,00	13,39	13,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (53653)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	0,00	0,00	445,85	445,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (53654)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	0,00	0,00	20,42	20,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.510,50	0,00	289.510,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	289.510,50	0,00	289.510,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	289.510,50	0,00	289.510,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995409 (53596)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0,00	206.048,42	0,00	206.048,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995410 (53597)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	73,32	0,00	73,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995412 (53599)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0,00	80.460,33	0,00	80.460,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995413 (53600)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995414 (53601)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	0,00	1.699,18	0,00	1.699,18D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.507.354,35	43.601.340,45	31.093.986,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.924.164,54	34.941.875,91	26.017.711,37C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.340.974,73	26.282.411,37	20.941.436,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.840.777,21	5.080.974,73	3.240.197,52C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.290,39	42.290,39	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.700.122,21	1.836.077,21	135.955,00C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.700.122,21	1.700.122,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.840.777,21	5.080.974,73	3.240.197,52C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	42.290,39	42.290,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.700.122,21	1.836.077,21	135.955,00C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.700.122,21	1.700.122,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	189.582,00C	379.235,68	379.235,68	189.582,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148.478,44C	377.155,68	377.155,68	148.478,44C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406,00C	119.434,33	156.225,44	37.197,11C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.495,91	119.434,33	17.938,42C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.495,91	101.495,91C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.072,44C	156.225,44	0,00	8.153,00D
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	148.072,44C	156.225,44	0,00	8.153,00D
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56C	2.080,00	2.080,00	41.103,56C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	39.023,56C	0,00	2.080,00	41.103,56C
6.3.2.7 (42918)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.816.034,89D	5.462.031,76	289.809,62	13.988.257,03D
7.1			ATOS POTENCIAIS	413.930,15D	0,00	0,00	413.930,15D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.930,15D	0,00	0,00	413.930,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.930,15D	0,00	0,00	413.930,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	413.930,15D	0,00	0,00	413.930,15D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	353.820,00D	0,00	0,00	353.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.110,15D	0,00	0,00	60.110,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.982,50D	5.462.031,76	289.809,62	9.725.204,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.552.982,50D	5.462.031,76	289.809,62	9.725.204,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.552.982,50D	5.462.031,76	289.809,62	9.725.204,64D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.109.354,10D	3.535.935,26	239,29	29.645.050,07D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	21.757.819,50C	1.565.594,54	289.570,33	20.481.795,29C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	201.447,90D	360.501,96	0,00	561.949,86D
7.3			DIVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.702.207,11D	0,00	0,00	2.702.207,11D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.670.785,04D	0,00	0,00	2.670.785,04D
7.3.2.1.1.02 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	31.422,07D	0,00	0,00	31.422,07D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	866.507,81D	0,00	0,00	866.507,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81D	0,00	0,00	866.507,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81D	0,00	0,00	866.507,81D
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	425.809,23C	0,00	0,00	425.809,23C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.816.034,89C	12.506.702,00	17.678.924,14	13.988.257,03C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	413.930,15C	0,00	0,00	413.930,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.930,15C	0,00	0,00	413.930,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.930,15C	0,00	0,00	413.930,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	413.930,15C	0,00	0,00	413.930,15C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	353.820,00C	0,00	0,00	353.820,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	353.820,00C	0,00	0,00	353.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.110,15C	0,00	0,00	60.110,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	60.110,15C	0,00	0,00	60.110,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTA0 SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.982,50C	12.505.453,96	17.677.676,10	9.725.204,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.552.982,50C	12.505.453,96	17.677.676,10	9.725.204,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.552.982,50C	12.505.453,96	17.677.676,10	9.725.204,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.153.799,60C	8.287.215,66	5.158.026,31	1.024.610,25C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.153.799,60C	8.287.215,66	5.158.026,31	1.024.610,25C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	156.631,44C	2.002.501,93	5.123.265,12	3.277.394,63C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	943.060,92C	1.960.211,54	5.080.974,73	4.063.824,11C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	786.429,48D	42.290,39	42.290,39	786.429,48D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	242.551,46C	2.215.736,37	2.316.013,50	342.828,59C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.103,56C	1.801.618,12	1.955.511,54	194.996,98C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	201.447,90C	414.118,25	360.501,96	147.831,61C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.080.371,17	5.080.371,17C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.248,04	1.248,04	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.248,04	1.248,04	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.982.614,43C	1.248,04	0,00	2.981.366,39C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.702.542,06C	1.248,04	0,00	2.701.294,02C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.702.588,82C	1.248,04	0,00	2.701.340,78C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.766.265,93C	1.248,04	0,00	2.765.017,89C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.765.134,15C	1.248,04	0,00	2.763.886,11C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.747,00D	0,00	0,00	7.747,00D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	9.236,66D	0,00	0,00	9.236,66D
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	63.677,11D	0,00	0,00	63.677,11D
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.9			OUTROS CONTROLES	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C
			TOTAL:	0,00	145.880.162,90	145.880.162,90	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 11/06/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE CONCEIÇÃO BROCK
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561