

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro

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	2.497.917,16	4.772.408,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.971.011,38	66.211,47	150.796,87
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.572.281,17	61.974,69	141.592,91
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 - Mu		100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		186,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		186,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu		175,00	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	33.062,25	83.706,19
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		370.850,00	33.062,25	83.706,19
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		344.625,00	30.808,49	80.379,03
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball		343.925,00	30.808,49	80.379,03
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball		350,00	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	2.253,76	3.327,16
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		25.175,00	2.253,76	3.327,16
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	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
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.100.882,83	28.912,44	57.886,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		573.882,83	8.568,98	19.420,63
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt		409.500,00	3.215,17	9.146,15
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		350.000,00	0,00	1.918,57
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.000,00	0,00	284,91
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		48.500,00	2.395,88	5.540,75
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		10.000,00	819,29	1.401,92
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		164.382,83	5.353,81	10.274,48
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		163.857,83	3.864,14	8.784,81
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		175,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		175,00	1.489,67	1.489,67
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		175,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:		527.000,00	20.343,46	38.466,09
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		527.000,00	20.343,46	38.466,09
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		480.000,00	19.708,74	37.249,37
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		35.000,00	84,94	120,01
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - DI		10.000,00	439,95	832,63
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - DI		2.000,00	109,83	264,08
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		202.252,00	4.101,76	7.796,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.926,76	4.194,62
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.926,76	4.194,62
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.926,76	4.194,62
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	0,00	970,99	1.620,43
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	0,00	1,52	59,86
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	0,00	683,81	1.933,22
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	0001	0,00	270,44	581,11
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		202.252,00	2.175,00	3.602,15
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.500,00	2.175,00	2.810,15
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		71.500,00	2.175,00	2.810,15
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princí		64.500,00	504,81	565,36
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid		3.000,00	1.260,70	1.745,10
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		2.000,00	409,49	499,69
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
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	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 - Outr		99.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	0,00	792,00
1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	0,00	792,00
1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princí	0001	10.000,00	0,00	792,00
1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa:	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívid	0001	126,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa	0001	126,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		196.478,21	135,02	1.407,19
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	234,55

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	152,32
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	82,23
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		196.478,21	135,02	1.172,64
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Distribuição		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 Distribuição - Principal	1815	116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Distribuição - Multas e Juros				
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Distribuição		80.000,00	135,02	1.172,64
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Distribuição - Principal		80.000,00	135,02	1.172,64
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Distribuição - Multas e Juros	1815	80.000,00	135,02	1.172,64
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 - Principal		100,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		483.415,74	5.055,60	9.834,50
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 - Principal		300,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	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	5.055,60	9.834,50
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		133.115,74	5.055,60	9.834,50
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.115,74	5.055,60	9.834,50
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		133.115,74	5.055,60	9.834,50
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 Pagamento		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - Principal		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - Multas e Juros	0001	350.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.800,00	25.617,30	40.473,74
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		181.800,00	25.617,30	40.473,74
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.286.105,51	2.299.489,97	4.469.232,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.432.605,80	1.302.175,15	2.438.981,33
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		13.432.605,80	1.302.175,15	2.438.981,33
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.908.969,92	1.131.895,73	2.162.504,57
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.935.976,77	1.131.659,36	2.161.901,56
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Principal		9.935.976,77	1.131.659,36	2.161.901,56
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Multas e Juros		468.346,68	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dívida Ativa		468.346,68	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros		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 - Dívida Ativa - Multas e Juros		463.547,73	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		11.098,74	236,37	603,01
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial - Principal		11.098,74	236,37	603,01
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Urbano		30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Urbano - Principal	3001	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		113.209,80	12.819,86	25.863,64
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo		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 Petróleo - Principal	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	12.819,86	25.863,64
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3004	112.209,80	12.819,86	25.863,64
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.388.451,00	46.719,19	78.555,83
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		1.388.451,00	46.719,19	78.555,83
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal		1.388.451,00	46.719,19	78.555,83
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		114.329,14	61.705,95	67.587,87
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal		114.329,14	61.705,95	67.587,87
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		114.329,14	61.705,95	67.587,87
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		832.779,67	49.034,42	104.469,42
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		511.942,23	49.034,42	104.469,42
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	511.942,23	49.034,42	104.469,42
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		5.000,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2002	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		111.278,19	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2006	111.278,19	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		204.559,25	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	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 –		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
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		7.989.453,84	573.377,43	1.095.019,86
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.989.453,84	573.377,43	1.095.019,86
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.525.966,82	573.377,43	997.898,73
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.362.950,05	403.098,59	812.977,73
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.362.950,05	403.098,59	812.977,73
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.072.350,11	163.980,92	170.127,19
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.072.350,11	163.980,92	170.127,19
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		90.666,66	6.297,92	14.793,81
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		90.666,66	6.297,92	14.793,81
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		411.080,20	0,00	5.986,27
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		411.080,20	0,00	5.986,27
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		411.080,20	0,00	5.986,27
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		1.003.766,82	0,00	91.116,92
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada:		1.003.766,82	0,00	91.116,92
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		1.003.766,82	0,00	91.116,92
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	0,00	17,94
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	0,00	17,94
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		48.640,00	0,00	17,94
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.864.045,87	423.937,39	935.231,80
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		5.864.045,87	423.937,39	935.231,80
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		5.864.045,87	423.937,39	935.231,80
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenci		5.864.045,87	423.937,39	935.231,80
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	0031	5.864.045,87	423.937,39	935.231,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	1.542,82	2.070,33
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	118,58	266,11
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	118,58	266,11
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	118,58	266,11
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	2.000,00	118,58	266,11
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	1.084,25	1.299,83
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00	1.084,25	1.299,83
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	1.084,25	1.299,83
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	1.084,25	1.299,83
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.000,00	1.084,25	1.299,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000,00	339,99	504,39
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.000,00	339,99	504,39
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.000,00	339,99	504,39
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00	339,99	504,39
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		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 - Princip		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 - Específicas 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
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.302.121,26	-339.204,45	-628.714,95
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.302.121,26	-339.204,45	-628.714,95
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidad		-1.996.927,90	-226.379,13	-432.500,87
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-1.996.927,90	-226.379,13	-432.500,87
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.989.415,10	-226.379,13	-432.500,87
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç		-1.987.195,35	-226.331,86	-432.380,28

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participa		-1.987.195,35	-226.331,86	-432.380,28
			-1.987.195,35	-226.331,86	-432.380,28
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop		-2.219,75	-47,27	-120,59
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a F		-2.219,75	-47,27	-120,59
			-2.219,75	-47,27	-120,59
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 –		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICM:		-7.512,80	0,00	0,00
			-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	-112.825,32	-196.214,08
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Específica		-1.305.193,36	-112.825,32	-196.214,08
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.305.193,36	-112.825,32	-196.214,08
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.072.590,01	-78.769,59	-159.229,92
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.072.590,01	-78.769,59	-159.229,92
			-1.072.590,01	-78.769,59	-159.229,92
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-214.470,02	-32.796,15	-34.025,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-214.470,02	-32.796,15	-34.025,40
			-214.470,02	-32.796,15	-34.025,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-18.133,33	-1.259,58	-2.958,76
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - F		-18.133,33	-1.259,58	-2.958,76
			-18.133,33	-1.259,58	-2.958,76
	Total das Receitas Orçamentárias:		26.923.711,37	2.158.712,71	4.143.693,48
Receitas Extra Orçamentárias					
44244	INSS - EXECUTIVO		12.389,22	12.717,73	25.106,95
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA		94,56	85,97	180,53
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		93,37	84,89	178,26
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		0,00	22,88	22,88
44729	INSS - EMPRESAS		2.163,15	12.686,27	14.849,42
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		17,77	0,00	17,77
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		7.015,75	5.081,54	12.097,29
44732	AFPERGS		380,00	380,00	760,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		59.112,27	58.842,16	117.954,43
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		178.043,02	81.766,41	259.809,43
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		953,82	7.835,06	8.788,88
44741	IPERGS - Funcionário		38.976,55	33.900,77	72.877,32
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		36.226,89	38.204,72	74.431,61
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		28.495,82	9.532,07	38.027,89
50493	Bradesco - Consignado Funcionários		3.614,88	2.333,07	5.947,95
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		303,54	303,54	607,08
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		730,25	0,00	730,25
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			263.777,08	632.387,94
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		26.923.711,37	2.422.489,79	4.776.081,42

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 Fevereiro

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	Liq. 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	27.715,83	25.601,20	53.317,03	317.000,00	0,00	53.317,03	0,00	263.682,97	25.601,20
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	27.715,83	22.233,50	49.949,33			49.949,33	0,00		22.233,50
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	3.367,70	3.367,70			3.367,70	0,00		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	3.310,88	2.828,54	6.139,42	37.000,00	0,00	6.139,42	0,00	30.860,58	2.828,54
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	972,59	1.009,05	1.981,64			1.981,64	0,00		1.009,05
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	2.338,29	1.819,49	4.157,78			4.157,78	0,00		1.819,49
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.651,83	2.261,48	6.913,31	25.000,00	0,00	9.174,79	2.261,48	15.825,21	2.261,48
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	3.701,05	1.663,27	5.364,32			7.027,59	1.663,27		1.663,27
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	950,78	598,21	1.548,99			2.147,20	598,21		598,21
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	320,52	925,80	1.246,32	12.000,00	0,00	1.413,27	166,95	10.586,73	925,80
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	320,52	925,80	1.246,32			1.413,27	166,95		925,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	231,88	598,77	830,65	12.000,00	0,00	11.941,64	11.110,99	58,36	491,69
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	231,88	598,77	830,65			10.203,38	9.372,73		491,69
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			761,36	761,36		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
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			932,00	932,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			44,90	44,90		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	2.121,50	3.234,87	5.356,37	16.000,00	0,00	15.858,39	10.502,02	141,61	3.234,87
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e outros de	0001	0,00	2.624,26	2.624,26			7.972,78	5.348,52		2.624,26
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	7,50	41,50	49,00			1.563,50	1.514,50		41,50
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	269,11	269,11			2.520,00	2.250,89		269,11
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001	0,00	0,00	0,00			190,00	190,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			16,15	16,15		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	0,00	0,00			1.052,00	1.052,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	2.114,00	300,00	2.414,00			2.543,96	129,96		300,00
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 Restituoicoes	0001	468,34	0,00	468,34	3.000,00	0,00	468,34	0,00	2.531,66	0,00
3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veiculos de Servidores	0001	468,34	0,00	468,34			468,34	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	258,00	258,00	1.000,00	0,00	626,00	368,00	374,00	258,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001	0,00	258,00	258,00			625,00	367,00		258,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			38.820,78	35.708,66	74.529,44	434.000,00	0,00	98.938,88	24.409,44	335.061,12	35.601,58

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	4.654,89	4.654,89	9.309,78	64.000,00	0,00	9.309,78	0,00	54.690,22	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	4.654,89	4.654,89	9.309,78			9.309,78	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	972,58	1.009,06	1.981,64	16.300,00	0,00	1.981,64	0,00	14.318,36	1.009,06
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	972,58	1.009,06	1.981,64			1.981,64	0,00		1.009,06
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	424,95	424,95	1.000,00	0,00	480,60	55,65	519,40	424,95
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	424,95	424,95			480,60	55,65		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	9.039,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. no Mês
03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA											
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA 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		9.039,14
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	728,27	5.788,74	6.517,01	12.000,00	0,00	11.788,74	5.271,73	211,26	5.788,74
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	314,01	314,01			314,01	0,00		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	5.474,73	5.474,73			5.474,73	0,00		5.474,73
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	728,27	0,00	728,27			6.000,00	5.271,73		0,00
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 :			6.355,74	11.877,64	18.233,38	149.300,00	0,00	73.276,03	55.042,65	76.023,97	20.916,78
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	35.421,40	35.595,80	71.017,20	485.000,00	0,00	77.074,27	6.057,07	407.925,73	35.595,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	30.000,99	32.883,42	62.884,41			66.401,76	3.517,35		32.883,42
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	5.420,41	2.712,38	8.132,79			10.672,51	2.539,72		2.712,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	544,75	567,45	1.112,20	36.000,00	0,00	1.112,20	0,00	34.887,80	567,45
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	544,75	567,45	1.112,20			1.112,20	0,00		567,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.996,30	6.368,42	17.364,72	57.000,00	0,00	23.733,37	6.368,65	33.266,63	6.368,42
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	8.748,77	4.683,85	13.432,62			18.116,63	4.684,01		4.683,85
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	2.247,53	1.684,57	3.932,10			5.616,74	1.684,64		1.684,57
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	427,36	969,70	1.397,06	5.000,00	0,00	1.397,06	0,00	3.602,94	969,70
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	427,36	969,70	1.397,06			1.397,06	0,00		969,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.080,00	1.689,85	5.769,85	50.000,00	0,00	22.779,89	17.010,04	27.220,11	1.689,85
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	0,00	0,00			632,20	632,20		0,00
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	345,99	345,99			8.140,00	7.794,01		345,99
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			109,80	109,80		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0,00	699,86	699,86			5.860,06	5.160,20		699,86
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0001	0,00	0,00	0,00			252,70	252,70		0,00
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		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001	0,00	535,00	535,00			647,76	112,76		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		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	4.080,00	109,00	4.189,00			5.242,30	1.053,30		109,00
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	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	600,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			4.800,00	4.800,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	5.735,16	30.619,54	36.354,70	290.000,00	-32.000,00	257.973,39	221.618,69	26,61	24.512,41
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		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0,00	11.377,36	11.377,36			68.268,96	56.891,60		5.688,68
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	7.207,90	7.207,90			56.257,33	49.049,43		7.230,82
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	117,62	317,42	435,04			3.804,30	3.369,26		317,42
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	635,77	3.023,51	3.659,28			39.305,40	35.646,12		2.582,14
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			600,00	600,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. 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		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	629,50	629,50			629,50	0,00		629,50
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001	0,00	2.048,80	2.048,80			25.000,00	22.951,20		2.048,80
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	300,00	162,97	462,97			462,97	0,00		162,97
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	4.681,77	4.681,77	9.363,54			34.000,00	24.636,46		4.681,77
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0,00	1.170,31	1.170,31			14.300,00	13.129,69		1.170,31
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	3.058,00	0,00	3.058,00	5.500,00	0,00	3.058,00	0,00	2.442,00	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
4.4.90.52.57.00.00.00	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	3.058,00	0,00	3.058,00			3.058,00	0,00		0,00
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 :			60.262,97	75.810,76	136.073,73	1.038.500,00	-32.000,00	391.928,18	255.854,45	614.571,82	70.303,63
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	53.283,85	44.230,55	97.514,40	572.000,00	0,00	97.514,40	0,00	474.485,60	44.230,55
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	42.760,87	41.190,31	83.951,18			83.951,18	0,00		41.190,31
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	10.522,98	3.040,24	13.563,22			13.563,22	0,00		3.040,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.180,29	1.225,44	2.405,73	26.300,00	0,00	2.405,73	0,00	23.894,27	1.225,44
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	1.180,29	1.225,44	2.405,73			2.405,73	0,00		1.225,44
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.410,92	7.555,27	18.966,19	82.000,00	0,00	26.244,54	7.278,35	55.755,46	7.555,27
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	9.078,65	5.556,74	14.635,39			19.988,46	5.353,07		5.556,74
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	2.332,27	1.998,53	4.330,80			6.256,08	1.925,28		1.998,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	213,68	389,55	603,23	15.000,00	0,00	770,18	166,95	14.229,82	389,55
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	213,68	389,55	603,23			770,18	166,95		389,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	237,59	878,29	1.115,88	35.000,00	0,00	10.570,39	9.454,51	24.429,61	792,79
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	237,59	393,64	631,23			9.050,84	8.419,61		308,14
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0,00	50,00	50,00			176,00	126,00		50,00
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	134,65	134,65			1.043,55	908,90		134,65
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	300,00	300,00			300,00	0,00		300,00
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	200,00	200,00	5.000,00	0,00	700,00	500,00	4.300,00	200,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0,00	200,00	200,00			500,00	300,00		200,00
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	5.351,68
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		5.351,68
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	15.423,14	15.423,14	150.000,00	0,00	116.876,19	101.453,05	33.123,81	10.039,42
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
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001	0,00	14.927,44	14.927,44			89.570,88	74.643,44		7.463,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			370,00	370,00		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	96,54	96,54			1.560,00	1.463,46		96,54
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 Fevereiro

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	Liq. 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			16,15	16,15		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		2.080,00
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	362,50	362,50			362,50	0,00		362,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001	0,00	36,66	36,66			36,66	0,00		36,66
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	3.074,00	3.074,00	5.000,00	0,00	3.441,00	367,00	1.559,00	3.074,00
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	3.074,00	3.074,00			3.441,00	367,00		3.074,00
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 :			66.326,33	72.976,24	139.302,57	994.602,25	0,00	282.604,99	143.302,42	711.997,26	72.858,70
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	31.615,08	21.548,70	53.163,78	340.000,00	0,00	53.163,78	0,00	286.836,22	21.548,70
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	18.076,40	21.548,70	39.625,10			39.625,10	0,00		21.548,70
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	13.538,68	0,00	13.538,68			13.538,68	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.136,26	1.703,37	3.839,63	25.900,00	0,00	3.839,63	0,00	22.060,37	1.703,37
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	2.136,26	1.703,37	3.839,63			3.839,63	0,00		1.703,37
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	6.624,17	4.128,76	10.752,93	47.900,00	0,00	13.934,07	3.181,14	33.965,93	4.128,76
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	5.270,26	3.036,63	8.306,89			10.646,55	2.339,66		3.036,63
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	1.353,91	1.092,13	2.446,04			3.287,52	841,48		1.092,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.559,28	1.325,56	2.884,84	34.000,00	0,00	3.608,29	723,45	30.391,71	1.325,56
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	1.559,28	1.325,56	2.884,84			3.608,29	723,45		1.325,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.196,67	2.481,91	3.678,58	150.000,00	0,00	146.415,11	142.736,53	3.584,89	1.045,92
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	1.196,67	2.178,91	3.375,58			139.902,18	136.526,60		1.045,92
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		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	303,00	303,00			6.255,18	5.952,18		0,00
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	950,08	6.769,22	7.719,30	120.000,00	0,00	115.164,42	107.445,12	4.835,58	5.562,04
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	2.224,16	2.224,16			13.345,32	11.121,16		1.112,08
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001	0,00	0,00	0,00			1.085,14	1.085,14		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	135,00	399,00	534,00			31.843,69	31.309,69		254,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	545,25	545,25			6.161,00	5.615,75		656,77
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	165,20	249,35	414,55			2.745,20	2.330,65		187,73
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			82,49	82,49		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			52.000,00	52.000,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	2.701,58	2.701,58			2.701,58	0,00		2.701,58
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	649,88	649,88	1.299,76			5.200,00	3.900,24		649,88
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	420,00	420,00	580,00	0,00
4.4.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			420,00	420,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. 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 :			44.081,54	37.957,52	82.039,06	732.800,00	-5.000,00	336.545,30	254.506,24	391.254,70	35.314,35
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	18.968,90	10.481,52	29.450,42	195.000,00	0,00	29.450,42	-0,00	165.549,58	10.481,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	11.684,89	10.481,52	22.166,41			22.166,41	0,00		10.481,52
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	7.284,01	0,00	7.284,01			7.284,01	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	618,21	643,99	1.262,20	19.200,00	0,00	1.262,20	0,00	17.937,80	643,99
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	618,21	643,99	1.262,20			1.262,20	0,00		643,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	4.117,57	2.873,07	6.990,64	20.000,00	0,00	8.872,38	1.881,74	11.127,62	2.873,07
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	3.276,01	2.113,09	5.389,10			6.773,09	1.383,99		2.113,09
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	841,56	759,98	1.601,54			2.099,29	497,75		759,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	734,57	771,29	1.505,86	10.000,00	0,00	1.505,86	-0,00	8.494,14	771,29
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	734,57	771,29	1.505,86			1.505,86	0,00		771,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	947,08	947,08	21.000,00	0,00	8.594,02	7.646,94	12.405,98	849,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	0,00	179,08	179,08			6.198,00	6.018,92		81,40
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	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	418,00	418,00			1.093,52	675,52		418,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	250,00	250,00			1.202,50	952,50		250,00
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	1.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0,00	0,00	0,00			7.200,00	7.200,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	23.962,70	18.021,35	41.984,05	361.000,00	20.000,00	125.980,61	83.996,56	255.019,39	21.418,08
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	0,00	224,00	224,00			925,00	701,00		224,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			16,15	16,15		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001	23.962,70	17.441,35	41.404,05			80.525,97	39.121,92		17.441,35
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		3.396,73
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	356,00	356,00			356,00	0,00		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 :			48.401,95	33.738,30	82.140,25	636.200,00	26.000,00	182.865,49	100.725,24	479.334,51	38.837,35
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	10.000,00	0,00	0,00	12.100,00	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 Fevereiro

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	Liq. 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	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	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	132.500,00	0,00	0,00	248.100,00	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	6.912,35	6.912,35	80.000,00	0,00	79.911,90	72.999,55	88,10	8.828,54
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018	0,00	6.912,35	6.912,35			76.000,00	69.087,65		5.851,44
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018	0,00	0,00	0,00			3.911,90	3.911,90		2.977,10
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	530,99	1.293,03	1.824,02	60.000,00	0,00	45.504,02	43.680,00	14.495,98	1.421,03
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	2018	530,99	1.293,03	1.824,02			17.324,02	15.500,00		1.293,03
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		128,00
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 :			530,99	8.205,38	8.736,37	160.000,00	0,00	125.415,92	116.679,55	34.584,08	10.249,57
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	74.681,47	65.878,64	140.560,11	1.080.000,00	-70.000,00	147.124,60	6.564,49	862.875,40	65.878,64
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	58.925,13	59.225,62	118.150,75			122.232,17	4.081,42		59.225,62
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	15.756,34	6.653,02	22.409,36			24.892,43	2.483,07		6.653,02
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.647,27	2.235,65	4.882,92	36.500,00	0,00	4.882,92	0,00	31.617,08	2.235,65
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	2.647,27	2.235,65	4.882,92			4.882,92	0,00		2.235,65
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	20.982,85	11.538,26	32.521,11	145.000,00	0,00	44.092,12	11.571,01	100.907,88	11.538,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	16.694,23	8.486,17	25.180,40			33.690,65	8.510,25		8.486,17
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	4.288,62	3.052,09	7.340,71			10.401,47	3.060,76		3.052,09

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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	5.656,13	5.729,58	11.385,71	65.000,00	0,00	11.385,71	0,00	53.614,29	5.729,58
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	5.656,13	5.729,58	11.385,71			11.385,71	0,00		5.729,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.208,04	57.447,20	64.655,24	591.000,00	70.000,00	648.197,81	583.542,57	12.802,19	38.829,53
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	6.435,54	29.455,20	35.890,74			436.858,93	400.968,19		26.432,53
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		0,00
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	6.074,00	6.074,00			6.161,46	87,46		6.074,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	7.022,00	7.022,00			80.069,95	73.047,95		6.113,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Via:	0001	0,00	14.686,00	14.686,00			44.086,50	29.400,50		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	772,50	210,00	982,50			79.413,72	78.431,22		210,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.705,00	0,00
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		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1815	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
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	4.646,93	19.228,30	23.875,23	231.000,00	0,00	199.053,89	175.178,66	31.946,11	20.222,86
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	3.625,69	3.161,29	6.786,98			33.459,60	26.672,62		3.161,29
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	70,00	13.344,42	13.414,42			126.500,85	113.086,43		14.398,42
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001	0,00	1.199,10	1.199,10			6.995,64	5.796,54		618,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	409,68	395,29	804,97			5.887,00	5.082,03		395,29
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	85,00	85,00			1.020,00	935,00		85,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001	0,00	0,00	0,00			223,83	223,83		0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001	0,00	521,60	521,60			6.259,20	5.737,60		1.043,20
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001	0,00	521,60	521,60			13.409,20	12.887,60		521,60
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			1.998,57	1.998,57		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001	541,56	0,00	541,56			3.300,00	2.758,44		0,00
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	0,00
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		0,00
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	4.542,50	4.542,50	4.457,50	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00			4.542,50	4.542,50		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	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 :			115.822,69	162.057,63	277.880,32	2.417.588,01	-10.000,00	1.093.011,80	815.131,48	1.314.576,21	144.434,52

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 Fevereiro

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	Liq. 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	143.400,14	112.590,93	255.991,07	1.500.000,00	0,00	255.991,07	0,00	1.244.008,93	112.590,93
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	19.326,39	108.260,90	127.587,29			127.587,29	0,00		108.260,90
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	124.073,75	4.330,03	128.403,78			128.403,78	0,00		4.330,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	432,33	283,75	716,08	50.000,00	0,00	716,08	0,00	49.283,92	283,75
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020	432,33	283,75	716,08			716,08	0,00		283,75
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	38.787,58	22.810,14	61.597,72	250.000,00	0,00	127.644,77	66.047,05	122.355,23	22.810,14
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	30.859,92	16.776,41	47.636,33			107.752,76	60.116,43		16.776,41
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	7.927,66	6.033,73	13.961,39			19.892,01	5.930,62		6.033,73
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	1.432,40	222,60	1.655,00	15.000,00	0,00	2.155,85	500,85	12.844,15	222,60
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020	1.432,40	222,60	1.655,00			2.155,85	500,85		222,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	422,32	6.144,47	6.566,79	90.500,00	0,00	87.560,42	80.993,63	2.939,58	6.125,95
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020	422,32	0,00	422,32			16.838,34	16.416,02		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020	0,00	384,00	384,00			384,00	0,00		384,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020	0,00	2.545,47	2.545,47			63.103,22	60.557,75		3.132,95
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			49,90	49,90		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020	0,00	270,00	270,00			270,00	0,00		270,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020	0,00	49,00	49,00			49,00	0,00		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	75,00	75,00			75,00	0,00		75,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0,00	2.581,00	2.581,00			6.550,96	3.969,96		1.975,00
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
3.3.90.32.00.00.00.00	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	251,24	251,24	1.500,00	10.000,00	5.067,11	4.815,87	6.432,89	2.598,68
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020	0,00	0,00	0,00			3.521,16	3.521,16		2.347,44
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		200,00
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0,00	51,24	51,24			720,00	668,76		51,24
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0020	0,00	0,00	0,00			625,95	625,95		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	1.472,57	17.892,77	19.365,34	130.500,00	31.000,00	158.737,18	139.371,84	2.762,82	27.242,92
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e outros de	0020	0,00	326,67	326,67			326,67	0,00		326,67
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020	0,00	0,00	0,00			19.138,63	19.138,63		12.043,07
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020	0,00	1.235,00	1.235,00			14.820,00	13.585,00		1.235,00
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	127,50	263,00	390,50			14.120,00	13.729,50		255,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	771,34	7.339,21	8.110,55			56.098,63	47.988,08		4.648,09
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020	243,33	130,06	373,39			3.011,74	2.638,35		130,06
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	165,20	1.958,87	2.124,07			20.205,20	18.081,13		1.964,57
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			123,98	123,98		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	165,20	0,00	165,20			330,40	165,20		0,00
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 Fevereiro

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	Liq. 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	6.639,96	6.639,96			30.561,93	23.921,97		6.639,96
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	0,00
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		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0,00	1.369,00	1.369,00	1.000,00	2.000,00	1.369,00	0,00	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	1.369,00	1.369,00			1.369,00	0,00		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 :			185.947,34	161.564,90	347.512,24	2.135.500,00	13.000,00	643.866,06	296.353,82	1.504.633,94	173.243,97
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	99.757,80	99.757,80	242,20	532,00
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		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003	0,00	0,00	0,00			79,80	79,80		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			236,00	236,00		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	165,20	305,38	470,58	80.000,00	0,00	7.429,76	6.959,18	72.570,24	305,38
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	2003	0,00	305,38	305,38			3.664,56	3.359,18		305,38
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		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2003	165,20	0,00	165,20			165,20	0,00		0,00
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 :			165,20	305,38	470,58	194.500,00	0,00	107.187,56	106.716,98	87.312,44	837,38
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	386.670,41	300.940,10	687.610,51	5.354.020,00	0,00	687.610,51	0,00	4.666.409,49	300.940,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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	3.281,47	300.940,10	304.221,57			304.221,57	0,00		300.940,10
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	383.388,94	0,00	383.388,94			383.388,94	0,00		0,00
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	104.933,05	59.747,65	164.680,70	169.782,80	0,00	164.680,70	0,00	5.102,10	59.747,65
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	83.486,01	43.943,21	127.429,22			127.429,22	0,00		43.943,21
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	21.447,04	15.804,44	37.251,48			37.251,48	0,00		15.804,44
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	23.728,00	23.728,00	15,07	0,00
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		0,00
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		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031	0,00	0,00	0,00			42,00	42,00		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	269,95	1.108,03	1.377,98	25.000,00	0,00	23.344,85	21.966,87	1.655,15	1.109,56
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		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0031	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031	0,00	438,62	438,62			10.710,85	10.272,23		438,62
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0031	269,95	669,41	939,36			8.040,00	7.100,64		670,94
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 :			491.873,41	361.795,78	853.669,19	5.606.045,87	0,00	899.364,06	45.694,87	4.706.681,81	361.797,31
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	2.220,00	2.220,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001	0,00	0,00	0,00			2.220,00	2.220,00		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	171,00	171,00	3.500,00	0,00	171,00	0,00	3.329,00	171,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	171,00	171,00			171,00	0,00		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	171,00	171,00	20.500,00	0,00	2.391,00	2.220,00	18.109,00	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	752,08	752,08	5.000,00	0,00	4.800,00	4.047,92	200,00	752,08

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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	752,08	752,08			4.800,00	4.047,92		752,08
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	752,08	752,08	1.521.326,06	0,00	4.800,00	4.047,92	1.516.526,06	752,08
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	6.901,01	6.901,01	52.041,22	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003	0,00	0,00	0,00			6.901,01	6.901,01		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	50.444,35	50.444,35	60.833,84	4.755,79
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006	0,00	0,00	0,00			50.444,35	50.444,35		4.755,79
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	170.220,42	0,00	57.345,36	57.345,36	112.875,06	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	65.287,81	52.376,81	117.664,62	645.000,00	0,00	117.664,62	0,00	527.335,38	52.376,81
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020	0,00	52.376,81	52.376,81			52.376,81	0,00		52.376,81
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020	65.287,81	0,00	65.287,81			65.287,81	0,00		0,00
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	18.138,91	10.060,92	28.199,83	83.000,00	-1.000,00	43.890,57	15.690,74	38.109,43	10.060,92
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020	14.431,55	7.399,61	21.831,16			21.831,16	0,00		7.399,61
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020	3.707,36	2.661,31	6.368,67			22.059,41	15.690,74		2.661,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.076,15	10.076,15	19.923,85	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0,00	0,00	0,00			7.410,79	7.410,79		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0,00	0,00	0,00			2.665,36	2.665,36		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	1.625,00	1.625,00	20.000,00	0,00	17.519,48	15.894,48	2.480,52	2.467,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020	0,00	0,00	0,00			76,00	76,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020	0,00	0,00	0,00			9.843,43	9.843,43		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0020	0,00	0,00	0,00			4.884,70	4.884,70		842,20
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020	0,00	1.625,00	1.625,00			1.625,00	0,00		1.625,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020	0,00	0,00	0,00			1.090,35	1.090,35		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	2.331,22	2.331,22	15.000,00	0,00	14.906,28	12.575,06	93,72	1.254,56

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020	0,00	1.373,89	1.373,89			10.171,28	8.797,39		392,22
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020	0,00	192,33	192,33			1.080,00	887,67		97,34
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020	0,00	765,00	765,00			765,00	0,00		765,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	206,42	104,06	310,48	5.000,00	0,00	4.168,90	3.858,42	831,10	104,06
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031	206,42	104,06	310,48			4.168,90	3.858,42		104,06
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 :			83.633,14	66.498,01	150.131,15	1.035.000,00	-1.000,00	208.226,00	58.094,85	825.774,00	66.263,55
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	4.654,89	4.654,89	9.309,78	63.000,00	0,00	9.309,78	0,00	53.690,22	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	4.654,89	4.654,89	9.309,78			9.309,78	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	242.868,68	220.668,26	463.536,94	2.400.000,00	0,00	463.536,94	0,00	1.936.463,06	220.668,26
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040	169.828,84	204.445,42	374.274,26			374.274,26	0,00		204.445,42
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	73.039,84	15.507,42	88.547,26			88.547,26	0,00		15.507,42
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0040	0,00	715,42	715,42			715,42	0,00		715,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0,00	2.415,68	2.415,68	80.300,00	0,00	2.415,68	0,00	77.884,32	2.415,68
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	0,00	2.415,68	2.415,68			2.415,68	0,00		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	58.388,37	34.623,07	93.011,44	270.000,00	0,00	126.458,36	33.446,92	143.541,64	34.623,07
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	46.955,05	25.414,72	72.369,77			97.443,43	25.073,66		25.414,72
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	11.433,32	9.208,35	20.641,67			29.014,93	8.373,26		9.208,35
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	5.350,92	7.822,12	13.173,04	90.000,00	0,00	18.793,69	5.620,65	71.206,31	7.822,12
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040	5.350,92	7.822,12	13.173,04			18.793,69	5.620,65		7.822,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	9.940,48	19.141,20	29.081,68	550.000,00	0,00	333.977,35	304.895,67	216.022,65	35.946,77
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040	2.437,13	17.308,50	19.745,63			238.860,36	219.114,73		13.952,06
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040	0,00	0,00	0,00			845,00	845,00		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			21.579,08	21.579,08		9.602,59
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040	0,00	0,00	0,00			1.343,36	1.343,36		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0040	0,00	0,00	0,00			235,75	235,75		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	1.948,35	0,00	1.948,35			1.948,35	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040	0,00	0,00	0,00			44,00	44,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040	0,00	118,00	118,00			118,00	0,00		118,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040	0,00	0,00	0,00			29.292,30	29.292,30		10.559,42
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040	5.555,00	1.666,70	7.221,70			35.127,19	27.905,49		1.666,70
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0,00	48,00	48,00			4.583,96	4.535,96		48,00
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	5.104,05	5.104,05	24.895,95	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			5.104,05	5.104,05		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	9.380,04	50.500,87	59.880,91	600.000,00	0,00	579.334,86	519.453,95	20.665,14	59.566,94

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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	290,00	290,00			1.509,12	1.219,12		290,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040	0,00	5.372,60	5.372,60			32.237,88	26.865,28		2.686,30
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0040	1.174,00	0,00	1.174,00			1.249,00	75,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040	75,50	1.877,82	1.953,32			33.369,32	31.416,00		1.794,32
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	11.845,58	11.845,58			61.835,35	49.989,77		7.084,21
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0040	310,57	364,57	675,14			4.516,82	3.841,68		364,57
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040	556,45	2.684,55	3.241,00			22.523,40	19.282,40		2.580,41
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040	0,00	330,40	330,40			330,40	0,00		330,40
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040	0,00	1.138,37	1.138,37			130.089,71	128.951,34		14.138,37
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			1.242,46	1.242,46		0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040	0,00	19.209,56	19.209,56			249.733,84	230.524,28		22.910,94
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	1.608,11	1.608,11	3.216,22			3.216,22	0,00		1.608,11
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	895,86	493,20	1.389,06			2.946,57	1.557,51		493,20
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	534,77	0,00	534,77			534,77	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040	4.224,78	5.286,11	9.510,89			34.000,00	24.489,11		5.286,11
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	1.400,00	0,00	1.400,00	10.000,00	0,00	2.800,00	1.400,00	7.200,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040	1.400,00	0,00	1.400,00			2.800,00	1.400,00		0,00
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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040	3.954,90	0,00	3.954,90	20.000,00	0,00	7.909,80	3.954,90	12.090,20	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040	3.954,90	0,00	3.954,90			7.909,80	3.954,90		0,00
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	500,00	500,00	500,00	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			500,00	500,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			335.938,28	339.826,09	675.764,37	4.239.300,00	0,00	1.550.140,51	874.376,14	2.689.159,49	365.697,73

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	3.851,47	0,00	3.851,47	5.000,00	0,00	3.851,47	0,00	1.148,53	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011	3.851,47	0,00	3.851,47			3.851,47	0,00		0,00
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	33.169,76	4.760,65	37.930,41	351.120,00	0,00	37.930,41	0,00	313.189,59	4.760,65
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500	21.833,27	0,00	21.833,27			21.833,27	0,00		0,00
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	11.336,49	4.760,65	16.097,14			16.097,14	0,00		4.760,65
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	6.962,39	5.867,64	12.830,03	58.000,00	0,00	12.830,03	0,00	45.169,97	5.867,64
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040	6.962,39	5.867,64	12.830,03			12.830,03	0,00		5.867,64
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 Fevereiro

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	Liq. 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	1.447,10	0,00	1.447,10	6.000,00	0,00	2.262,45	815,35	3.737,55	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011	1.151,32	0,00	1.151,32			1.750,99	599,67		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011	295,78	0,00	295,78			511,46	215,68		0,00
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	0,00
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		0,00
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	4.313,70	4.086,24	8.399,94	10.000,00	0,00	8.399,94	0,00	1.600,06	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4300	4.313,70	4.086,24	8.399,94			8.399,94	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4500	19.665,00	114.355,19	134.020,19	778.250,85	0,00	192.510,19	58.490,00	585.740,66	114.355,19
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500	19.665,00	114.355,19	134.020,19			192.510,19	58.490,00		114.355,19
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 Fevereiro

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	Liq. 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 :			69.409,42	129.069,72	198.479,14	2.054.911,20	0,00	258.084,49	59.605,35	1.796.826,71	124.983,48
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	31.000,00	0,00	0,00	31.200,00	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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	386.000,00	0,00	0,00	388.200,00	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	49,85	49,85	1.950,15	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	49,85	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	49,85	49,85	5.950,15	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. 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	36.443,10	37.128,29	73.571,39	408.000,00	0,00	73.571,39	0,00	334.428,61	37.128,29
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050	25.357,60	32.855,05	58.212,65			58.212,65	0,00		32.855,05
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	11.085,50	4.273,24	15.358,74			15.358,74	0,00		4.273,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	2.336,52	2.727,49	5.064,01	36.000,00	0,00	5.064,01	0,00	30.935,99	2.727,49
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050	2.336,52	2.727,49	5.064,01			5.064,01	0,00		2.727,49
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	8.986,85	4.591,90	13.578,75	45.000,00	0,00	18.826,49	5.247,74	26.173,51	4.591,90
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050	7.150,02	3.377,25	10.527,27			14.386,87	3.859,60		3.377,25
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050	1.836,83	1.214,65	3.051,48			4.439,62	1.388,14		1.214,65
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	0,00	600,00	600,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00	600,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	3050	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		600,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	106,84	0,00	106,84	5.000,00	0,00	329,44	222,60	4.670,56	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050	106,84	0,00	106,84			329,44	222,60		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	0,00	839,52	839,52	15.000,00	0,00	2.366,75	1.527,23	12.633,25	839,52
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050	0,00	135,45	135,45			1.467,75	1.332,30		135,45
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050	0,00	0,00	0,00			45,00	45,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3050	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050	0,00	270,62	270,62			358,65	88,03		270,62
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050	0,00	373,45	373,45			435,35	61,90		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	963,01	3.217,97	4.180,98	50.000,00	0,00	21.145,73	16.964,75	28.854,27	3.217,97
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	3050	0,00	910,75	910,75			910,75	0,00		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		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050	0,00	497,21	497,21			2.577,90	2.080,69		497,21
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050	182,71	182,71	365,42			3.122,38	2.756,96		182,71
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050	0,00	778,60	778,60			6.900,00	6.121,40		778,60
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			48,45	48,45		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050	0,00	68,40	68,40			68,40	0,00		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			177,85	177,85		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	780,30	780,30	1.560,60			6.300,00	4.739,40		780,30
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 :			48.836,32	49.105,17	97.941,49	666.000,00	-4.000,00	121.903,81	23.962,32	540.096,19	49.105,17
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	3.984,27	0,00	3.984,27	500,00	4.000,00	3.984,27	0,00	515,73	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210	3.984,27	0,00	3.984,27			3.984,27	0,00		0,00
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 Fevereiro

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	Liq. 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	606,00	606,00	8.000,00	0,00	7.975,40	7.369,40	24,60	528,50
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		528,50
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	606,00	606,00			1.382,00	776,00		0,00
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	2.290,40	2.290,40	5.709,60	7,50
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		7,50
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3017	0,00	0,00	0,00			330,40	330,40		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	650,00	650,00	1.767,20	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3017	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		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 :			3.984,27	606,00	4.590,27	145.169,14	4.000,00	14.900,07	10.309,80	134.269,07	536,00

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	16.182,90	18.131,89	34.314,79	125.000,00	0,00	47.232,34	12.917,55	77.767,66	18.131,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	12.917,55	13.292,26	26.209,81			39.127,36	12.917,55		13.292,26
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001	0,00	684,49	684,49			684,49	0,00		684,49
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001	3.265,35	4.155,14	7.420,49			7.420,49	0,00		4.155,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	207,73	216,41	424,14	12.000,00	0,00	424,14	0,00	11.575,86	216,41
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	207,73	216,41	424,14			424,14	0,00		216,41
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	3.852,06	2.277,26	6.129,32	18.000,00	0,00	8.604,29	2.474,97	9.395,71	2.277,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	3.064,75	1.674,88	4.739,63			6.559,91	1.820,28		1.674,88
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	787,31	602,38	1.389,69			2.044,38	654,69		602,38

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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	111,30	111,30	2.888,70	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0,00	0,00	0,00			111,30	111,30		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	4.830,74
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00			13.678,58	13.678,58		3.467,44
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		875,90
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			896,00	896,00		0,00
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		487,40
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	116,49	395,76	512,25	10.000,00	0,00	4.976,81	4.464,56	5.023,19	470,90
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	206,65	206,65			3.286,37	3.079,72		281,79
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001	116,49	189,11	305,60			1.690,44	1.384,84		189,11
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 :			20.359,18	21.021,32	41.380,50	198.000,00	0,00	80.548,81	39.168,31	117.451,19	25.927,20
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	9.221,93	8.998,64	18.220,57	105.000,00	0,00	18.220,57	0,00	86.779,43	8.998,64
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	6.638,97	6.907,63	13.546,60			13.546,60	0,00		6.907,63
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	2.582,96	2.091,01	4.673,97			4.673,97	0,00		2.091,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.635,94	1.535,49	3.171,43	23.000,00	0,00	3.171,43	-0,00	19.828,57	1.535,49
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	1.635,94	1.535,49	3.171,43			3.171,43	0,00		1.535,49
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	908,14	667,80	1.575,94	5.000,00	0,00	2.188,09	612,15	2.811,91	667,80
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	908,14	667,80	1.575,94			2.188,09	612,15		667,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	631,28	1.454,48	2.085,76	17.000,00	0,00	14.956,28	12.870,52	2.043,72	1.259,12
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001	631,28	1.394,48	2.025,76			14.876,28	12.850,52		1.199,12
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			20,00	20,00		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	7,50	15,00	22,50	12.000,00	0,00	1.935,00	1.912,50	10.065,00	15,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001	7,50	15,00	22,50			1.935,00	1.912,50		15,00
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 :			12.404,79	12.671,41	25.076,20	184.500,00	0,00	40.471,37	15.395,17	144.028,63	12.476,05
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	2.970,76	2.970,76	5.941,52	66.000,00	0,00	5.941,52	0,00	60.058,48	2.970,76
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	2.970,76	2.970,76	5.941,52			5.941,52	0,00		2.970,76

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. 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	618,20	643,99	1.262,19	8.000,00	0,00	1.262,19	0,00	6.737,81	643,99
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	618,20	643,99	1.262,19			1.262,19	0,00		643,99
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	53,42	111,30	164,72	1.000,00	0,00	164,72	0,00	835,28	111,30
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	53,42	111,30	164,72			164,72	0,00		111,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	139,17	139,17	860,83	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00			139,17	139,17		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 :			3.642,38	3.726,05	7.368,43	91.000,00	0,00	7.507,60	139,17	83.492,40	3.726,05
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	3.822,32	3.613,96	7.436,28	66.000,00	0,00	7.436,28	-0,00	58.563,72	3.613,96
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	3.822,32	3.613,96	7.436,28			7.436,28	0,00		3.613,96
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	795,72	448,33	1.244,05	16.000,00	0,00	1.692,38	448,33	14.307,62	448,33
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	633,08	329,74	962,82			1.292,56	329,74		329,74
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	162,64	118,59	281,23			399,82	118,59		118,59
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	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0,00	0,00	0,00			4.478,35	4.478,35		0,00
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	260,00	260,00	34.740,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Técnicos 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			260,00	260,00		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 :			4.618,04	4.062,29	8.680,33	147.700,00	0,00	13.867,01	5.186,68	133.832,99	4.062,29
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 Fevereiro

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	Liq. 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	47.305,63	47.305,63	200.000,00	-100.000,00	47.305,63	0,00	52.694,37	47.305,63
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	16.417,06	9.475,40	25.892,46	200.000,00	0,00	133.239,28	107.346,82	66.760,72	9.475,40
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001	16.417,06	9.475,40	25.892,46			125.892,46	100.000,00		9.475,40
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00			7.346,82	7.346,82		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	507,50	507,50	5.000,00	0,00	2.102,09	1.594,59	2.897,91	507,50
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	507,50	507,50			2.102,09	1.594,59		507,50
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	42.290,39	38.245,17	80.535,56	22.241,23	116.000,00	120.121,23	39.585,67	18.120,00	38.245,17
Total da Unidade Orçamentária :			58.707,45	95.533,70	154.241,15	432.994,40	16.000,00	302.768,23	148.527,08	146.226,17	95.533,70
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 :			1.700.122,21	1.685.041,03	3.385.163,24	26.017.711,37	518.500,00	6.898.008,38	3.512.845,14	19.638.202,99	1.718.385,23
Despesa Extra-Orçamentária											
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		101.495,91	14.120,01	115.615,92						
44244	INSS - EXECUTIVO		9.415,47	9.803,87	19.219,34						
44729	INSS - EMPRESAS		10.804,18	13.953,42	24.757,60						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		0,00	17,76	17,76						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		0,00	6.366,27	6.366,27						
44732	AFPERGS		0,00	360,00	360,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		59.496,26	0,00	59.496,26						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		163.262,46	86.882,57	250.145,03						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		893,79	0,00	893,79						
44740	IPERGS		0,00	70.108,77	70.108,77						
44741	IPERGS - Funcionário		0,00	243,00	243,00						
44742	FAPS		0,00	7.481,00	7.481,00						
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		129.762,64	0,00	129.762,64						

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	Liq. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL		0,00	841,00	841,00						
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		42.322,35	4.427,18	46.749,53						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		2.403,81	0,00	2.403,81						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		3.866,19	40,10	3.906,29						
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		0,00	6.940,37	6.940,37						
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA		0,00	303,54	303,54						
52036	REPASSE CONCEDIDO		41.933,21	44.924,86	86.858,07						
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		0,00	844,48	844,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			565.656,27	267.658,20	833.314,47						
Total Geral da Despesa :			2.265.778,48	1.952.699,23	4.218.477,71	26.017.711,37	518.500,00	6.898.008,38	3.512.845,14	19.638.202,99	1.718.385,23
Saldo a Seguir (28/02/2019)											
Caixa :			544.478,80								
Bancos :			4.148.236,88								
Pagamentos Antecipados :			387.212,83								
Aplicações:			0,00								
Outros			63.978,45								
Total Geral :			9.362.384,67								

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	21.281.430,77D	4.579.563,90	4.112.951,40	21.748.043,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.782.104,04D	4.574.862,90	4.105.072,34	6.251.894,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.680.547,28D	4.574.862,90	4.105.072,34	4.150.337,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.680.547,28D	4.574.862,90	4.105.072,34	4.150.337,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.680.547,28D	4.574.862,90	4.105.072,34	4.150.337,84D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.908,19D	27.670,34	28.477,57	2.100,96D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	2.908,19D	27.670,34	28.477,57	2.100,96D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	2.908,19D	27.670,34	28.477,57	2.100,96D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.677.639,09D	4.547.192,56	4.076.594,77	4.148.236,88D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	1.450.749,97D	1.825.195,51	1.333.264,34	1.942.681,14D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	1.450.749,97D	1.825.195,51	1.333.264,34	1.942.681,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	142.988,25D	1.132.808,27	796.080,74	479.715,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	140.532,17D	13.065,98	0,00	153.598,15D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	35.521,75D	297,55	82,72	35.736,58D
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	20.440,62D	36,92	0,00	20.477,54D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	5.940,54D	0,00	0,00	5.940,54D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	113.930,36D	170.021,32	171.000,00	112.951,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	758,40D	1,29	0,00	759,69D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	34.249,60D	65,00	0,00	34.314,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	271.208,30D	49.541,14	305,38	320.444,06D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	262,59D	0,49	0,00	263,08D
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	353.413,62D	425.674,90	365.189,50	413.899,02D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	53.528,09D	3.822,80	0,00	57.350,89D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	10.847,43D	20,38	0,00	10.867,81D
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	10.421,59D	47,23	0,00	10.468,82D
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	29.943,49D	29.792,24	606,00	59.129,73D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	16.731,29D	3.646,22	606,00	19.771,51D
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	7.738,80D	26.136,77	0,00	33.875,57D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.423,44D	9,25	0,00	5.432,69D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.302.201,67D	97.146,71	114.355,19	1.284.993,19D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	308.536,80D	18.435,60	0,00	326.972,40D
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	223.571,23D	78.711,11	114.355,19	187.927,15D
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	924.687,45D	2.624.850,34	2.628.975,24	920.562,55D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	224.191,32D	1.118.061,77	1.037.213,72	305.039,37D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	3.262,45D	223.024,00	220.717,06	5.569,39D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	16.305,21D	319.459,47	322.974,43	12.790,25D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	197.404,10D	650.520,13	712.216,94	135.707,29D
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	1.166,23D	135,70	0,00	1.301,93D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	4.100,10D	18,70	0,00	4.118,80D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	143,99D	0,00	0,00	143,99D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	44.255,71D	32,55	0,00	44.288,26D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	172.133,53D	121.727,12	118.531,91	175.328,74D

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
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	13.579,96D	61,85	0,00	13.641,81D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	18.874,08D	85,97	0,00	18.960,05D
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	1.586,11D	9,53	0,00	1.595,64D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	18.341,58D	84,89	0,00	18.426,47D
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	22,88	0,00	5.020,04D
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	1.666,66D	0,00	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	26.223,86D	191.075,11	213.234,94	4.064,03D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	55.806,55D	281,52	0,00	56.088,07D
1.1.1.1.1.19.12.67 (51590)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	54.433,42D	247,94	0,00	54.681,36D
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	4.155,78D	1,21	4.086,24	70,75D
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

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	15.499.326,73D	4.701,00	7.879,06	15.496.148,67D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.676,86D	0,00	7.879,06	76.797,80D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.576.681,70C	0,00	7.879,06	2.584.560,76C
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.569.287,73C	0,00	6.389,39	2.575.677,12C
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	291.483,41D	0,00	6.389,39	285.094,02D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	291.483,41D	0,00	6.389,39	285.094,02D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.199,77C	0,00	6.389,39	12.589,16C
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.199,77C	0,00	6.389,39	12.589,16C
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	1.489,67	8.883,64C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.393,97C	0,00	1.489,67	8.883,64C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.393,97C	0,00	1.489,67	8.883,64C
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	15.404.845,79D	4.701,00	0,00	15.409.546,79D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	8.906.340,06D	4.701,00	0,00	8.911.041,06D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.906.340,06D	4.701,00	0,00	8.911.041,06D
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	3.332,00	0,00	1.816.870,02D
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	3.332,00	0,00	1.631.493,41D
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	3.231.489,43D	1.369,00	0,00	3.232.858,43D
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

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
1.2.3.1.1.11.08 (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	1.422.314,92D	1.369,00	0,00	1.423.683,92D
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	21.255.190,02C	1.986.060,12	2.022.202,89	21.291.332,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	309.205,61C	1.986.060,12	2.022.202,89	345.348,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	42.290,39D	1.331.996,60	1.293.751,43	80.535,56D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	974.826,48	974.826,48	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.826,48	974.826,48	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	974.826,48	974.826,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	974.826,48	974.826,48	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	47.905,63	47.905,63	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.905,63	47.905,63	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	47.905,63	47.905,63	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.290,39D	309.264,49	271.019,32	80.535,56D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.290,39D	285.360,54	247.115,37	80.535,56D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	169.284,53	169.284,53	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	42.290,39D	116.076,01	77.830,84	80.535,56D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	42.290,39D	116.076,01	77.830,84	80.535,56D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (52065)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	4.425,72D	0,00	0,00	4.425,72D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (53628)	P	P	RPPS	37.864,67D	77.830,84	0,00	115.695,51D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000005 (53629)	P	F	RPPS	0,00	38.245,17	77.830,84	39.585,67C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.903,95	23.903,95	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.903,95	23.903,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.903,95	23.903,95	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	194.996,98C	445.450,19	464.674,38	214.221,17C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	194.996,98C	445.450,19	464.674,38	214.221,17C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	194.996,98C	445.450,19	464.674,38	214.221,17C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	135.955,00C	431.330,18	464.674,38	169.299,20C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	135.955,00C	431.330,18	464.674,38	169.299,20C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	59.041,98C	14.120,01	0,00	44.921,97C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	59.041,98C	14.120,01	0,00	44.921,97C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.041,98C	14.120,01	0,00	44.921,97C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.499,02C	208.613,33	263.777,08	211.662,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	147.831,61C	208.613,33	263.777,08	202.995,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.831,61C	208.613,33	263.777,08	202.995,36C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	43.263,94C	0,00	193,74	43.457,68C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	43.263,94C	0,00	193,74	43.457,68C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	17.676,18C	0,00	85,97	17.762,15C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	18.257,58C	0,00	84,89	18.342,47C
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	22,88	5.020,04C
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 RESTITUIVEIS	104.567,67C	208.613,33	263.583,34	159.537,68C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	21.338,13C	9.803,87	12.717,73	24.251,99C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	2.163,15C	13.953,42	12.686,27	896,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	17,77C	17,76	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	16.484,91C	6.366,27	5.081,54	15.200,18C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	380,00C	360,00	380,00	400,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	74,19C	0,00	58.842,16	58.916,35C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	14.780,56C	86.882,57	81.766,41	9.664,40C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	670,55C	0,00	7.835,06	8.505,61C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (44740)	P	F	IPERGS	136,58C	70.108,77	0,00	69.972,19D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	122.318,93C	243,00	33.900,77	155.976,70C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (44742)	P	F	FAPS	0,00	7.481,00	0,00	7.481,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	92.230,30D	0,00	38.204,72	54.025,58D
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	841,00	0,00	1.980,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	13.826,53D	4.427,18	9.532,07	8.721,64D
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	1.266,14C	0,00	2.333,07	3.599,21C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	3.866,19D	40,10	0,00	3.906,29D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (51631)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	6.940,37	0,00	6.940,37D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	303,54C	303,54	303,54	303,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	5.791,35C	844,48	0,00	4.946,87C
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 PAI	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
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.184.027,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.184.027,27C	0,00	0,00	10.184.027,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.211.785,31D	0,00	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.211.785,31D	0,00	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.823.317,17D	0,00	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.823.317,17D	0,00	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.532.656,82C	0,00	0,00	59.532.656,82C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.532.656,82C	0,00	0,00	59.532.656,82C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 9/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.689.675,69C	0,00	0,00	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	1.952.096,36D	1.720.818,83	454,91	3.672.460,28D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.458.842,22D	1.123.186,00	0,00	2.582.028,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.199.338,20D	974.826,48	0,00	2.174.164,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	468,34D	0,00	0,00	468,34D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	468,34D	0,00	0,00	468,34D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	468,34D	0,00	0,00	468,34D
3.1.1.1.1.01.17 (41456)	P		INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	468,34D	0,00	0,00	468,34D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.198.869,86D	974.826,48	0,00	2.173.696,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (1.198.869,86D	974.826,48	0,00	2.173.696,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.198.869,86D	974.826,48	0,00	2.173.696,34D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	472.286,80D	922.535,74	0,00	1.394.822,54D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	0,00	684,49	0,00	684,49D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	726.583,06D	50.890,83	0,00	777.473,89D
3.1.1.2.1.01.99 (47509)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	715,42	0,00	715,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	258.104,02D	148.359,52	0,00	406.463,54D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	234.500,67D	124.455,57	0,00	358.956,24D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	234.500,67D	124.455,57	0,00	358.956,24D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	234.500,67D	124.455,57	0,00	358.956,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.603,35D	23.903,95	0,00	47.507,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.603,35D	23.903,95	0,00	47.507,30D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	23.603,35D	23.903,95	0,00	47.507,30D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.305,63	0,00	47.305,63D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.305,63	0,00	47.305,63D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.305,63	0,00	47.305,63D
3.2.9.9.1 (41637)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	47.305,63	0,00	47.305,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	355.762,15D	440.478,10	454,91	795.785,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.455,29D	109.813,31	0,00	224.268,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	114.455,29D	109.813,31	0,00	224.268,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.455,29D	109.813,31	0,00	224.268,60D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.074,55D	50.026,25	0,00	71.100,80D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	384,00	0,00	384,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	259,91D	3.478,94	0,00	3.738,85D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.223,23	0,00	8.223,23D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	692,30D	9.602,59	0,00	10.294,89D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	749,86	0,00	749,86D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.580,10	0,00	2.580,10D
3.3.1.1.1.23 (41662)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.3.1.1.1.25 (41664)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.948,35D	0,00	0,00	1.948,35D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.844,00	0,00	6.844,00D
3.3.1.1.1.30 (41669)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	358,00	0,00	358,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.559,42	0,00	10.559,42D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	70.941,68D	13.555,07	0,00	84.496,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	14.686,00D	0,00	0,00	14.686,00D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.852,50D	1.777,85	0,00	6.630,35D
3.3.2			SERVIÇOS	241.306,86D	330.664,79	454,91	571.516,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.763,26D	19.360,25	0,00	36.123,51D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.763,26D	19.360,25	0,00	36.123,51D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.763,26D	19.360,25	0,00	36.123,51D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	215,82D	9.150,36	0,00	9.366,18D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	215,82D	9.150,36	0,00	9.366,18D
3.3.2.2.1.07 (41723)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	51,24	0,00	51,24D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	215,82D	200,00	0,00	415,82D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	0,00	4.747,44	0,00	4.747,44D
3.3.2.2.1.26 (41740)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.151,68	0,00	4.151,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	224.327,78D	302.154,18	454,91	526.027,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	224.327,78D	302.154,18	454,91	526.027,05D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.390,82	0,00	14.390,82D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	1.226,26D	5.547,18	0,00	6.773,44D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.745,62D	21.572,56	0,00	36.318,18D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	1.205,80D	2.080,00	0,00	3.285,80D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.512,27D	23.531,01	0,00	38.043,28D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	17.875,72D	30.534,23	0,00	48.409,95D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	100.570,97D	0,00	0,00	100.570,97D
3.3.2.3.1.20 (41773)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	330,40	0,00	330,40D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	19.665,00D	128.493,56	0,00	148.158,56D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.608,11D	5.004,84	0,00	6.612,95D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	314,01	0,00	314,01D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.048,80	0,00	2.048,80D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.918,03D	67.263,57	454,91	119.726,69D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.462,32D	55.344,74	0,00	116.807,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.933,21D	44.924,86	0,00	86.858,07D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	41.933,21D	44.924,86	0,00	86.858,07D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	41.933,21D	44.924,86	0,00	86.858,07D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	41.933,21D	44.924,86	0,00	86.858,07D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.954,90D	600,00	0,00	4.554,90D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.954,90D	600,00	0,00	4.554,90D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	3.954,90D	600,00	0,00	4.554,90D
3.5.3.1.1.02 (41996)	P		AUXÍLIOS	3.954,90D	0,00	0,00	3.954,90D
3.5.3.1.1.03 (41997)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.574,21D	9.819,88	0,00	25.394,09D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.441,01D	0,00	0,00	12.441,01D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.3.03 (52044)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	6.033,40D	0,00	0,00	6.033,40D
3.5.7.1.4.03 (52051)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.033,40D	0,00	0,00	6.033,40D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	3.133,20D	9.819,88	0,00	12.953,08D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	3.133,20D	9.819,88	0,00	12.953,08D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 12/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	3.133,20D	9.312,38	0,00	12.445,58D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	507,50	0,00	507,50D
3.7			TRIBUTÁRIAS	16.417,06D	9.475,40	0,00	25.892,46D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	16.417,06D	9.475,40	0,00	25.892,46D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.417,06D	9.475,40	0,00	25.892,46D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.417,06D	9.475,40	0,00	25.892,46D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	16.417,06D	9.475,40	0,00	25.892,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.612,61D	45.028,96	0,00	104.641,57D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.612,61D	44.828,96	0,00	104.441,57D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	59.612,61D	44.828,96	0,00	104.441,57D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	59.612,61D	44.828,96	0,00	104.441,57D
3.9.9.9.2.01 (47530)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	59.612,61D	44.828,96	0,00	104.441,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.978.337,11C	339.630,63	2.490.464,28	4.129.170,76C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	77.563,42C	421,15	58.667,10	135.809,37C
4.1.1			IMPOSTOS	75.023,81C	421,15	57.056,28	131.658,94C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	57.483,18C	0,00	36.926,39	94.409,57C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	57.483,18C	0,00	36.926,39	94.409,57C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.918,57C	0,00	0,00	1.918,57C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	50.643,94C	0,00	33.062,25	83.706,19C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	49.570,54C	0,00	30.808,49	80.379,03C
4.1.1.2.1.03.02 (42259)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	1.073,40C	0,00	2.253,76	3.327,16C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	4.920,67C	0,00	3.864,14	8.784,81C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	17.540,63C	421,15	20.129,89	37.249,37C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.540,63C	421,15	20.129,89	37.249,37C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	17.540,63C	421,15	20.129,89	37.249,37C
4.1.2			TAXAS	1.501,99C	0,00	1.475,80	2.977,79C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.501,99C	0,00	1.475,80	2.977,79C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.501,99C	0,00	1.475,80	2.977,79C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	60,55C	0,00	190,71	251,26C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	60,55C	0,00	190,71	251,26C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.441,44C	0,00	970,99	2.412,43C
4.1.2.1.1.71 (46593)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT	0,00	0,00	314,10	314,10C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.037,62C	0,00	135,02	1.172,64C
4.1.3.3			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	1.037,62C	0,00	135,02	1.172,64C
4.1.3.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	1.037,62C	0,00	135,02	1.172,64C
4.1.3.3.1.01 (46618)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	1.037,62C	0,00	135,02	1.172,64C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	91.116,92C	0,00	0,00	91.116,92C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.116,92C	0,00	0,00	91.116,92C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	91.116,92C	0,00	0,00	91.116,92C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	91.116,92C	0,00	0,00	91.116,92C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	91.116,92C	0,00	0,00	91.116,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.157,22C	5,03	5.147,09	10.299,28C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	378,32C	5,03	91,49	464,78C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	378,32C	5,03	91,49	464,78C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	378,32C	5,03	91,49	464,78C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	284,91C	0,00	0,00	284,91C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	35,07C	5,03	89,97	120,01C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,34C	0,00	1,52	59,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.778,90C	0,00	5.055,60	9.834,50C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.506,80C	0,00	4.807,66	9.314,46C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.506,80C	0,00	4.807,66	9.314,46C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	985,58C	0,00	734,79	1.720,37C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.521,22C	0,00	4.072,87	7.594,09C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272,10C	0,00	247,94	520,04C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	272,10C	0,00	247,94	520,04C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	272,10C	0,00	247,94	520,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.789.097,66C	339.204,45	2.299.489,97	3.749.383,18C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.789.097,66C	339.204,45	2.299.489,97	3.749.383,18C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 14/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.567.313,75C	0,00	1.875.552,58	3.442.866,33C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.136.806,18C	0,00	1.302.175,15	2.438.981,33C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	1.030.242,20C	0,00	1.131.659,36	2.161.901,56C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	366,64C	0,00	236,37	603,01C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	13.043,78C	0,00	12.819,86	25.863,64C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	31.836,64C	0,00	46.719,19	78.555,83C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	5.881,92C	0,00	61.705,95	67.587,87C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	55.435,00C	0,00	49.034,42	104.469,42C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	430.507,57C	0,00	573.377,43	1.003.885,00C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	409.879,14C	0,00	403.098,59	812.977,73C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	6.146,27C	0,00	163.980,92	170.127,19C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	8.495,89C	0,00	6.297,92	14.793,81C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	5.986,27C	0,00	0,00	5.986,27C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	221.783,91C	339.204,45	423.937,39	306.516,85C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	221.783,91C	339.204,45	423.937,39	306.516,85C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	221.783,91C	339.204,45	423.937,39	306.516,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.401,89C	0,00	127.160,12	142.562,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.401,89C	0,00	127.160,12	142.562,01C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	329,87C	0,00	458,57	788,44C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	329,87C	0,00	458,57	788,44C
4.9.9.5.1.11 (42722)	P		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	17,94C	0,00	0,00	17,94C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	147,53C	0,00	118,58	266,11C
4.9.9.5.1.27 (42726)	P		MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	164,40C	0,00	339,99	504,39C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	15.072,02C	0,00	126.701,55	141.773,57C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	15.072,02C	0,00	126.701,55	141.773,57C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	157,87C	0,00	0,00	157,87C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	57,71C	0,00	1.084,25	1.141,96C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	14.856,44C	0,00	125.617,30	140.473,74C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 15/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.207.279,47D	2.455.699,57	115.465,92	60.547.513,12D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	58.017.697,47D	2.455.699,57	115.465,92	60.357.931,12D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	26.923.711,37D	0,00	0,00	26.923.711,37D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.923.711,37D	0,00	0,00	26.923.711,37D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.225.832,63D	0,00	0,00	30.225.832,63D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	31.093.986,10D	2.455.699,57	115.465,92	33.434.219,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.017.711,37D	559.500,00	41.000,00	26.536.211,37D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	26.017.711,37D	0,00	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	26.017.711,37D	0,00	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	260.000,00D	518.500,00	0,00	778.500,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	518.500,00	0,00	518.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	260.000,00C	0,00	41.000,00	301.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.076.274,73D	1.896.199,57	74.465,92	6.898.008,38D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	5.076.274,73D	1.896.199,57	74.465,92	6.898.008,38D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.076.274,73D	1.896.199,57	74.465,92	6.898.008,38D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.080.974,73D	1.896.199,57	0,00	6.977.174,30D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.700,00C	0,00	74.465,92	79.165,92C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	189.582,00D	0,00	0,00	189.582,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148.478,44D	0,00	0,00	148.478,44D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.225,44D	0,00	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	8.153,00C	0,00	0,00	8.153,00C
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56D	0,00	0,00	41.103,56D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.080,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.207.279,47C	11.861.559,23	14.201.792,88	60.547.513,12C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.017.697,47C	11.847.439,22	14.187.672,87	60.357.931,12C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.923.711,37C	2.837.973,97	2.837.973,97	26.923.711,37C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	24.938.730,60C	2.498.343,34	339.630,63	22.780.017,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.274.491,27C	426,18	2.498.343,34	4.772.408,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995688 (52965)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	39.656,42C	0,00	24.646,83	64.303,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995689 (52966)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	2.478,55C	0,00	1.540,39	4.018,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995690 (52967)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	7.435,57C	0,00	4.621,27	12.056,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995748 (53025)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	858,72C	0,00	1.802,98	2.661,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995749 (53026)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	53,67C	0,00	112,68	166,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995750 (53027)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	161,01C	0,00	338,10	499,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995772 (53049)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	1.534,90C	0,00	0,00	1.534,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995773 (53050)	O		IPTU - Principal - MDE	95,91C	0,00	0,00	95,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995774 (53051)	O		IPTU - Principal - ASPS	287,76C	0,00	0,00	287,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995775 (53052)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	227,97C	0,00	0,00	227,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995776 (53053)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	14,23C	0,00	0,00	14,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995777 (53054)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	42,71C	0,00	0,00	42,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995778 (53055)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.516,02C	0,00	1.916,82	4.432,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995779 (53056)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	157,19C	0,00	119,73	276,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995780 (53057)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	471,66C	0,00	359,33	830,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995781 (53058)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	466,19C	0,00	655,53	1.121,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995782 (53059)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	29,08C	0,00	40,92	70,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995783 (53060)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	87,36C	0,00	122,84	210,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995784 (53061)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	3.936,54C	0,00	3.864,14	7.800,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995785 (53062)	O		ITBI - Principal - MDE	246,03C	0,00	0,00	246,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995786 (53063)	O		ITBI - Principal - ASPS	738,10C	0,00	0,00	738,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995790 (53067)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.489,67	1.489,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995796 (53073)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	14.032,68C	336,92	16.104,09	29.799,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995797 (53074)	O		ISS - Principal - MDE	876,95C	21,06	1.006,41	1.862,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995798 (53075)	O		ISS - Principal - ASPS	2.631,00C	63,17	3.019,39	5.587,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995799 (53076)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	28,19C	4,03	72,10	96,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995800 (53077)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	1,69C	0,25	4,45	5,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995801 (53078)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	5,19C	0,75	13,42	17,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995802 (53079)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	314,17C	0,00	351,99	666,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995803 (53080)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	19,62C	0,00	21,98	41,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995804 (53081)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	58,89C	0,00	65,98	124,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995805 (53082)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	123,42C	0,00	87,90	211,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995806 (53083)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	7,70C	0,00	5,47	13,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995807 (53084)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	23,13C	0,00	16,46	39,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995833 (53110)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	649,44C	0,00	970,99	1.620,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995834 (53111)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	58,34C	0,00	1,52	59,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995835 (53112)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.249,41C	0,00	683,81	1.933,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995836 (53113)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	310,67C	0,00	270,44	581,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995838 (53115)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	60,55C	0,00	190,71	251,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995840 (53117)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - Pi	0,00	0,00	314,10	314,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995845 (53122)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Dívida Ativa	0,00	0,00	5,90	5,90C
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	484,40C	0,00	1.254,80	1.739,20C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995848 (53125)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros d	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995849 (53126)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com Ind e Serv - Multas e	90,20C	0,00	408,25	498,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995855 (53132)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	792,00C	0,00	0,00	792,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995861 (53138)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	152,32C	0,00	0,00	152,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (53139)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	82,23C	0,00	0,00	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	1.037,62C	0,00	135,02	1.172,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (53225)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	68,03C	0,00	61,85	129,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (53236)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúdi	20,56C	0,00	18,70	39,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (53241)	O		Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	51,94C	0,00	47,23	99,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (53244)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	184,17C	0,00	0,00	184,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (53246)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	32,51C	0,00	68,96	101,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (53248)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	13,42C	0,00	0,00	13,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (53250)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	10,40C	0,00	9,25	19,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (53254)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,01C	0,00	0,49	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (53261)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	3.521,22C	0,00	4.072,87	7.594,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (53263)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	272,10C	0,00	247,94	520,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (53284)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	9.660,00C	0,00	4.140,00	13.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (53285)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	5.123,18C	0,00	20.677,75	25.800,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (53286)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	73,26C	0,00	799,55	872,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996017 (53294)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação Public	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (53321)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	618.145,31C	0,00	678.995,61	1.297.140,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (53322)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	51.512,12C	0,00	56.582,97	108.095,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (53323)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	154.536,33C	0,00	169.748,91	324.285,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (53324)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	206.048,44C	0,00	226.331,87	432.380,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (53331)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	219,98C	0,00	141,82	361,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (53332)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	18,33C	0,00	11,82	30,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (53333)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	55,00C	0,00	35,46	90,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (53334)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	73,33C	0,00	47,27	120,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (53343)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	13.043,78C	0,00	12.819,86	25.863,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (53345)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	26.546,33C	0,00	26.546,33	53.092,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996069 (53346)	O		Vigilância em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	0,00	2.382,55	2.382,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996072 (53349)	O		PACS - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (53352)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	5.290,31C	0,00	5.290,31	10.580,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996076 (53353)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – St	5.881,92C	0,00	35.607,06	41.488,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996077 (53354)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN,	0,00	0,00	26.098,89	26.098,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (53361)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	55.435,00C	0,00	49.034,42	104.469,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (53381)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	245.927,49C	0,00	241.859,15	487.786,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (53382)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20.493,95C	0,00	20.154,93	40.648,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (53383)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	61.481,87C	0,00	60.464,79	121.946,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (53384)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	81.975,83C	0,00	80.619,72	162.595,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (53385)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	3.687,77C	0,00	98.388,50	102.076,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (53386)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	307,31C	0,00	8.199,08	8.506,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (53387)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	921,94C	0,00	24.597,19	25.519,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (53388)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.229,25C	0,00	32.796,15	34.025,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (53389)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	5.097,52C	0,00	3.778,75	8.876,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (53390)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	424,80C	0,00	314,90	739,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (53391)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.274,39C	0,00	944,69	2.219,08C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (53392)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.699,18C	0,00	1.259,58	2.958,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (53405)	O		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repass	5.986,27C	0,00	0,00	5.986,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (53409)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	91.116,92C	0,00	0,00	91.116,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (53423)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	17,94C	0,00	0,00	17,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (53433)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	511.294,41C	0,00	423.937,39	935.231,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (53447)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	147,53C	0,00	118,58	266,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996178 (53455)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	157,87C	0,00	0,00	157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996181 (53458)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	57,71C	0,00	1.084,25	1.141,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (53519)	O		Outras Multas Diversas	164,40C	0,00	339,99	504,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (53651)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	124,88C	0,00	0,00	124,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (53652)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	13,39C	0,00	1,21	14,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (53653)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	445,85C	0,00	506,72	952,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (53654)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	20,42C	0,00	20,38	40,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.510,50D	339.204,45	0,00	628.714,95D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	289.510,50D	339.204,45	0,00	628.714,95D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	289.510,50D	339.204,45	0,00	628.714,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995409 (53596)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	206.048,42D	226.331,86	0,00	432.380,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995410 (53597)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	73,32D	47,27	0,00	120,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995412 (53599)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	80.460,33D	78.769,59	0,00	159.229,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995413 (53600)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.229,25D	32.796,15	0,00	34.025,40D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995414 (53601)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	1.699,18D	1.259,58	0,00	2.958,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	31.093.986,10C	9.009.465,25	11.349.698,90	33.434.219,75C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.017.711,37C	5.452.832,41	5.971.332,41	26.536.211,37C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	20.941.436,64C	1.896.199,57	592.965,92	19.638.202,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.076.274,73C	3.556.632,84	5.378.366,49	6.898.008,38C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.240.197,52C	1.832.891,73	1.896.654,48	3.303.960,27C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.245,17	77.830,84	39.585,67C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.955,00C	1.685.495,94	1.718.840,14	169.299,20C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700.122,21C	0,00	1.685.041,03	3.385.163,24C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.076.274,73C	3.556.632,84	5.378.366,49	6.898.008,38C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.076.274,73C	3.556.632,84	5.378.366,49	6.898.008,38C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.076.274,73C	3.556.632,84	5.378.366,49	6.898.008,38C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.240.197,52C	1.832.891,73	1.896.654,48	3.303.960,27C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	38.245,17	77.830,84	39.585,67C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.955,00C	1.685.495,94	1.718.840,14	169.299,20C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.700.122,21C	0,00	1.685.041,03	3.385.163,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	189.582,00C	14.120,01	14.120,01	189.582,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148.478,44C	14.120,01	14.120,01	148.478,44C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.197,11C	0,00	0,00	37.197,11C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.938,42C	14.120,01	0,00	3.818,41C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	101.495,91C	0,00	14.120,01	115.615,92C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.988.257,03D	4.839.239,98	339.630,63	18.487.866,38D
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	9.725.204,64D	4.838.639,98	339.630,63	14.224.213,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.725.204,64D	4.838.639,98	339.630,63	14.224.213,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.725.204,64D	4.838.639,98	339.630,63	14.224.213,99D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.645.050,07D	2.752.365,17	340,95	32.397.074,29D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	20.481.795,29C	1.822.497,73	339.289,68	18.998.587,24C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	561.949,86D	263.777,08	0,00	825.726,94D
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

Fevereiro

Página: 20/23

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	600,00	0,00	867.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81D	600,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81D	600,00	0,00	867.107,81D
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	600,00	0,00	425.209,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.988.257,03C	8.155.311,78	12.654.921,13	18.487.866,38C
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 SERTAO 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	9.725.204,64C	8.154.881,94	12.653.891,29	14.224.213,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.725.204,64C	8.154.881,94	12.653.891,29	14.224.213,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.725.204,64C	8.154.881,94	12.653.891,29	14.224.213,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.024.610,25C	4.375.515,76	4.682.159,90	1.331.254,39C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.024.610,25C	4.375.515,76	4.682.159,90	1.331.254,39C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/23

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.277.394,63C	1.871.136,90	1.974.485,32	3.380.743,05C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.063.824,11C	1.832.891,73	1.896.654,48	4.127.586,86C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	786.429,48D	38.245,17	77.830,84	746.843,81D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	342.828,59C	1.908.229,28	1.982.617,22	417.216,53C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	194.996,98C	1.699.615,95	1.718.840,14	214.221,17C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.831,61C	208.613,33	263.777,08	202.995,36C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.080.371,17C	0,00	4.014.628,85	9.095.000,02C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	429,84	429,84	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	429,84	429,84	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.981.366,39C	429,84	0,00	2.980.936,55C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.701.294,02C	429,84	0,00	2.700.864,18C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.701.340,78C	429,84	0,00	2.700.910,94C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.765.017,89C	429,84	0,00	2.764.588,05C
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	2.763.886,11C	429,84	0,00	2.763.456,27C
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	1.248,04C	0,00	429,84	1.677,88C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.248,04C	0,00	429,84	1.677,88C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.248,04C	0,00	429,84	1.677,88C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.248,04C	0,00	429,84	1.677,88C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	1.248,04C	0,00	429,84	1.677,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	866.507,81C	0,00	600,00	867.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81C	0,00	600,00	867.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	866.507,81C	0,00	600,00	867.107,81C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 23/23

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	600,00	867.107,81C
			TOTAL:	0,00	35.937.884,04	35.937.884,04	0,00D

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