

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Julho

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	2.938.179,53	18.234.414,74
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.971.011,38	296.836,52	926.513,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.572.281,17	237.592,46	777.895,18
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
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		370.850,00	48.784,70	323.079,52
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		370.850,00	48.784,70	323.079,52
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.100.882,83	188.807,76	454.815,66
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		573.882,83	158.628,63	275.924,78
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:		527.000,00	30.179,13	178.890,88
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		202.252,00	59.009,51	145.382,03
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	56.285,72	97.549,89
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	56.285,72	97.549,89
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		202.252,00	2.723,79	47.832,14
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.500,00	1.750,48	45.375,62
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	973,31	2.456,52
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		196.478,21	234,55	3.236,60
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		196.478,21	0,00	1.829,30
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I		116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de I		80.000,00	0,00	1.829,30
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		483.415,74	9.198,01	97.438,66
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300,00	0,00	188,01
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		0,00	0,00	188,01
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		300,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		133.115,74	9.198,01	97.250,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		133.115,74	9.198,01	97.250,65
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament		350.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.800,00	30.977,89	163.382,36
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.286.105,51	2.596.031,87	16.914.177,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.432.605,80	1.430.133,57	8.196.980,62
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		13.432.605,80	1.430.133,57	8.196.980,62
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.908.969,92	1.149.993,70	6.888.314,95
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		113.209,80	16.109,18	95.179,69
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.388.451,00	84.799,82	607.487,58
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		114.329,14	116.035,10	153.300,44
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		832.779,67	63.195,77	452.697,96
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		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	707.218,83	5.322.975,53
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.989.453,84	707.218,83	5.322.975,53
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.525.966,82	560.888,32	4.045.524,82
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		411.080,20	45.505,57	673.645,72
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		1.003.766,82	97.686,13	581.157,91
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	3.138,81	22.647,08
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.864.045,87	458.679,47	3.394.221,26
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		5.864.045,87	458.679,47	3.394.221,26
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		5.864.045,87	458.679,47	3.394.221,26
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	5.135,24	32.902,50
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	179,51	1.099,73
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	179,51	1.099,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	4.479,61	25.540,99
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00	4.479,61	25.540,99
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	4.479,61	10.540,99
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000,00	476,12	6.261,78
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.000,00	476,12	6.261,78
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
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Julho

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.302.121,26	-247.820,93	-2.081.085,24
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.302.121,26	-247.820,93	-2.081.085,24
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidad		-1.996.927,90	-137.482,03	-1.284.413,85
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-1.996.927,90	-137.482,03	-1.284.413,85
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.989.415,10	-137.482,03	-1.284.413,85
			-1.987.195,35	-137.457,55	-1.283.935,98
			-2.219,75	-24,48	-477,87
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS –		-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	-110.338,90	-796.671,39
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica		-1.305.193,36	-110.338,90	-796.671,39
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.305.193,36	-110.338,90	-796.671,39
			-1.072.590,01	-103.900,83	-657.421,58
			-214.470,02	-4.897,42	-129.024,35
			-18.133,33	-1.540,65	-10.225,46
	Total das Receitas Orçamentárias:		26.923.711,37	2.690.358,60	16.153.329,50
Receitas Extra Orçamentárias					
44244	INSS - EXECUTIVO		73.547,66	10.196,21	83.743,87
44250	INSS - AUTONOMO		2.182,79	884,83	3.067,62
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA		437,86	100,88	538,74
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		526,70	99,62	626,32
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		186,90	26,84	213,74
44729	INSS - EMPRESAS		72.532,48	14.216,07	86.748,55
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		310,37	164,32	474,69
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		30.661,10	4.024,90	34.686,00
44732	AFPERGS		2.280,00	380,00	2.660,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		378.077,08	67.648,30	445.725,38
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		607.562,56	88.509,36	696.071,92
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		12.066,79	753,74	12.820,53
44741	IPERGS - Funcionário		220.090,45	36.268,45	256.358,90
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		220.056,16	32.078,41	252.134,57
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		73.956,10	10.387,45	84.343,55
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		14.863,67	1.769,02	16.632,69
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		1.821,24	0,00	1.821,24
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		1.621,51	0,00	1.621,51
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			267.508,40	1.980.289,82
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		26.923.711,37	2.957.867,00	18.133.619,32

CERRO GRANDE DO SUL, 07/10/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
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 Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 GABINETE DO PREFEITO											
02.01 GABINETE DO PREFEITO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	157.664,92	24.210,09	181.875,01	317.000,00	-22.000,00	181.875,01	0,00	113.124,99	24.210,09
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	126.231,19	20.562,28	146.793,47			146.793,47	0,00		20.562,28
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	10.762,27	0,00	10.762,27			10.762,27	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	12.277,92	3.647,81	15.925,73			15.925,73	0,00		3.647,81
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001 - Recurso Livre	8.393,54	0,00	8.393,54			8.393,54	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	18.060,00	2.828,31	20.888,31	37.000,00	0,00	20.888,31	0,00	16.111,69	2.828,31
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	12.082,76	2.828,31	14.911,07			14.911,07	0,00		2.828,31
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001 - Recurso Livre	5.977,24	0,00	5.977,24			5.977,24	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	15.481,76	1.648,57	17.130,33	25.000,00	0,00	17.130,33	0,00	7.869,67	1.648,57
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	11.666,24	1.212,49	12.878,73			12.878,73	0,00		1.212,49
3.1.91.13.10.01.00.00	Contribuição Patronal P/ Atend.a Saude Serv.Inativ	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	3.815,52	436,08	4.251,60			4.251,60	0,00		436,08
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	8.163,00	667,80	8.830,80	12.000,00	0,00	11.241,27	2.410,47	758,73	2.577,42
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	8.163,00	667,80	8.830,80			11.241,27	2.410,47		2.577,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	4.877,32	2.566,28	7.443,60	12.000,00	20.000,00	19.838,23	12.394,63	12.161,77	10.348,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	3.139,06	2.166,28	5.305,34			14.691,19	9.385,85		10.098,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001 - Recurso Livre	761,36	0,00	761,36			761,36	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			2.758,78	2.758,78		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	932,00	0,00	932,00			1.182,00	250,00		250,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	44,90	400,00	444,90			444,90	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	717,14	1.208,75	1.925,89	8.000,00	-5.000,00	1.925,89	0,00	1.074,11	1.208,75
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001 - Recurso Livre	0,00	1.208,75	1.208,75			1.208,75	0,00		1.208,75
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	717,14	0,00	717,14			717,14	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	15.958,04	648,48	16.606,52	16.000,00	2.000,00	17.972,37	1.365,85	27,63	250,48
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e outros de	0001 - Recurso Livre	7.972,78	0,00	7.972,78			7.972,78	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	166,00	130,00	296,00			941,48	645,48		250,48
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	1.250,40	149,23	1.399,63			2.120,00	720,37		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	1.123,90	369,25	1.493,15			1.493,15	0,00		0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	2.711,00	0,00	2.711,00			2.711,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	2.543,96	0,00	2.543,96			2.543,96	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	625,00	230,00	855,00	1.000,00	0,00	856,00	1,00	144,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0001 - Recurso Livre	625,00	230,00	855,00			855,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			222.015,52	34.008,28	256.023,80	434.000,00	-6.000,00	272.195,75	16.171,95	155.804,25	43.071,62

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 - Recurso Livre	30.256,78	4.654,89	34.911,67	64.000,00	0,00	38.014,92	3.103,25	25.985,08	7.758,14
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	27.929,34	4.654,89	32.584,23			32.584,23	0,00		4.654,89
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	2.327,44	0,00	2.327,44			2.327,44	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			3.103,25	3.103,25		3.103,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	6.017,80	1.008,97	7.026,77	16.300,00	0,00	7.026,77	0,00	9.273,23	1.008,97

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA											
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA											
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	6.017,80	1.008,97	7.026,77			7.026,77	0,00		1.008,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	647,55	0,00	647,55	1.000,00	0,00	758,85	111,30	241,15	111,30
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	647,55	0,00	647,55			758,85	111,30		111,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	260,00	0,00	260,00	1.000,00	0,00	260,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001 - Recurso Livre	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	13.558,11	9.038,54	22.596,65	50.000,00	0,00	49.715,27	27.118,62	284,73	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001 - Recurso Livre	13.558,11	9.038,54	22.596,65			49.715,27	27.118,62		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	2.742,23	0,00	2.742,23	500,00	5.000,00	4.176,29	1.434,06	1.323,71	1.434,06
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência	0001 - Recurso Livre	2.742,23	0,00	2.742,23			4.176,29	1.434,06		1.434,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	15.456,32	2.061,61	17.517,93	12.000,00	11.000,00	20.057,32	2.539,39	2.942,68	2.592,19
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			925,00	925,00		526,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001 - Recurso Livre	314,01	0,00	314,01			314,01	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001 - Recurso Livre	300,00	100,00	400,00			900,00	500,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	9.451,11	401,01	9.852,12			9.966,51	114,39		114,39
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001 - Recurso Livre	5.391,20	1.560,60	6.951,80			6.951,80	0,00		951,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			68.938,79	16.764,01	85.702,80	149.300,00	14.000,00	120.009,42	34.306,62	43.290,58	12.904,66
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	255.563,64	43.488,72	299.052,36	485.000,00	-5.000,00	300.638,88	1.586,52	179.361,12	40.068,26
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	213.335,71	36.560,47	249.896,18			251.482,70	1.586,52		38.146,99
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	20.780,83	0,00	20.780,83			20.780,83	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	21.447,10	6.928,25	28.375,35			28.375,35	0,00		1.921,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	4.827,64	1.060,52	5.888,16	36.000,00	0,00	5.888,16	0,00	30.111,84	1.060,52
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	4.827,64	1.060,52	5.888,16			5.888,16	0,00		1.060,52
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	45.286,26	7.509,33	52.795,59	57.000,00	0,00	52.795,59	-0,00	4.204,41	7.509,33
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	33.968,35	5.522,95	39.491,30			39.491,30	0,00		5.522,95
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	11.317,91	1.986,38	13.304,29			13.304,29	0,00		1.986,38
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	4.952,06	1.037,10	5.989,16	5.000,00	5.000,00	8.317,48	2.328,32	1.682,52	2.915,22
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	4.952,06	1.037,10	5.989,16			8.317,48	2.328,32		2.915,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	26.656,21	2.767,44	29.423,65	50.000,00	0,00	35.577,46	6.153,81	14.422,54	1.946,53
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	316,10	0,00	316,10			316,10	0,00		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001 - Recurso Livre	246,00	0,00	246,00			328,00	82,00		82,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001 - Recurso Livre	1.098,98	0,00	1.098,98			1.341,58	242,60		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001 - Recurso Livre	109,80	0,00	109,80			421,83	312,03		312,03
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	7.182,88	103,74	7.286,62			8.842,62	1.556,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	252,70	1.263,70	1.516,40			1.516,40	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	3.215,13	0,00	3.215,13			5.973,91	2.758,78		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001 - Recurso Livre	956,96	0,00	956,96			1.106,86	149,90		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	3.008,07	0,00	3.008,07			3.008,07	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	10.269,59	1.400,00	11.669,59			12.722,09	1.052,50		1.552,50
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	1.208,75	1.208,75	5.000,00	0,00	1.328,54	119,79	3.671,46	1.328,54
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001 - Recurso Livre	0,00	1.208,75	1.208,75			1.208,75	0,00		1.208,75
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			119,79	119,79		119,79

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	3.600,00	600,00	4.200,00	5.000,00	0,00	4.800,00	600,00	200,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001 - Recurso Livre	3.600,00	600,00	4.200,00			4.800,00	600,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	142.391,17	18.950,57	161.341,74	290.000,00	-26.000,00	263.725,39	102.383,65	274,61	5.965,75
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0001 - Recurso Livre	875,33	0,00	875,33			875,33	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001 - Recurso Livre	34.132,08	0,00	34.132,08			68.268,96	34.136,88		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			7,50	7,50		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	35.232,66	5.454,57	40.687,23			57.459,88	16.772,65		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001 - Recurso Livre	1.641,94	278,15	1.920,09			3.804,30	1.884,21		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	17.045,54	4.500,04	21.545,58			33.435,10	11.889,52		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	2.428,09	0,00	2.428,09			4.931,09	2.503,00		1.052,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001 - Recurso Livre	600,00	0,00	600,00			1.350,00	750,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	1.070,00	1.200,00	2.270,00			2.270,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001 - Recurso Livre	2.411,60	0,00	2.411,60			2.937,60	526,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001 - Recurso Livre	0,00	1.577,33	1.577,33			1.577,33	0,00		1.577,33
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	629,50	0,00	629,50			629,50	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	11.697,60	478,41	12.176,01			33.573,41	21.397,40		495,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	862,97	0,00	862,97			1.462,97	600,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001 - Recurso Livre	31.379,35	5.462,07	36.841,42			36.841,42	0,00		2.841,42
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001 - Recurso Livre	2.384,51	0,00	2.384,51			14.300,00	11.915,49		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	5.885,90	0,00	5.885,90	5.500,00	3.000,00	7.987,80	2.101,90	512,20	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001 - Recurso Livre	2.280,00	0,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001 - Recurso Livre	398,00	0,00	398,00			2.350,00	1.952,00		0,00
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001 - Recurso Livre	3.207,90	0,00	3.207,90			3.357,80	149,90		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			489.162,88	76.622,43	565.785,31	1.038.500,00	-48.000,00	681.059,30	115.273,99	309.440,70	60.794,15
05 SECRETARIA DA FAZENDA											
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	300.985,32	48.205,42	349.190,74	572.000,00	-20.000,00	349.190,74	0,00	202.809,26	48.205,42
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	263.237,18	46.638,33	309.875,51			309.875,51	0,00		46.638,33
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	21.542,73	0,00	21.542,73			21.542,73	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	16.205,41	1.567,09	17.772,50			17.772,50	0,00		1.567,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	6.874,68	1.009,04	7.883,72	26.300,00	0,00	7.883,72	0,00	18.416,28	1.009,04
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	6.874,68	1.009,04	7.883,72			7.883,72	0,00		1.009,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	49.626,91	7.834,45	57.461,36	82.000,00	-22.000,00	57.461,36	0,00	2.538,64	7.834,45
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	37.185,68	5.762,07	42.947,75			42.947,75	0,00		5.762,07
3.1.91.13.15.01.00.00	Multas Contr Patronal Para o RPPS	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	12.441,23	2.072,38	14.513,61			14.513,61	0,00		2.072,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	4.522,20	591,90	5.114,10	15.000,00	0,00	5.819,30	705,20	9.180,70	333,90
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	4.522,20	591,90	5.114,10			5.819,30	705,20		333,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	4.762,23	1.898,72	6.660,95	35.000,00	0,00	11.860,15	5.199,20	23.139,85	4.675,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	1.831,31	798,72	2.630,03			7.205,33	4.575,30		4.590,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	586,42	0,00	586,42			586,42	0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001 - Recurso Livre	48,00	0,00	48,00			48,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	209,70	0,00	209,70			209,70	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
05 SECRETARIA DA FAZENDA											
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA											
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	1.486,80	1.100,00	2.586,80			2.671,80	85,00		85,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	600,00	0,00	600,00			1.138,90	538,90		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001 - CIDE - cta 44269	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 - CEX OU FEX - cta 44268	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 - Recurso Livre	1.871,74	700,00	2.571,74	5.000,00	15.000,00	18.013,34	15.441,60	1.986,66	500,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	1.300,00	700,00	2.000,00			16.941,60	14.941,60		0,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001 - Recurso Livre	571,74	0,00	571,74			1.071,74	500,00		500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001 - Recurso Livre	18.627,72	5.300,10	23.927,82	25.000,00	22.000,00	45.076,64	21.148,82	1.923,36	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001 - Recurso Livre	18.627,72	5.300,10	23.927,82			45.076,64	21.148,82		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	500,00	900,00	1.400,00	5.000,00	0,00	1.900,00	500,00	3.100,00	1.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001 - Recurso Livre	500,00	900,00	1.400,00			1.900,00	500,00		1.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	54.313,69	9.844,80	64.158,49	150.000,00	0,00	149.980,30	85.821,81	19,70	2.572,33
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001 - Recurso Livre	44.782,32	1.510,23	46.292,55			91.081,11	44.788,56		1.510,23
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	30,00	194,98	224,98			636,48	411,50		0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001 - Recurso Livre	85,96	0,00	85,96			85,96	0,00		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	669,77	0,00	669,77			1.560,00	890,23		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1.325,00	1.325,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	0,00	364,00	364,00			364,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	646,18	210,01	856,19			856,19	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001 - Recurso Livre	5.535,00	1.845,00	7.380,00			41.565,00	34.185,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001 - Recurso Livre	1.765,30	576,58	2.341,88			2.341,88	0,00		576,58
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	362,50	0,00	362,50			362,50	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			485,52	485,52		485,52
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	36,66	0,00	36,66			36,66	0,00		0,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001 - Recurso Livre	400,00	5.144,00	5.544,00			9.280,00	3.736,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	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 - Recurso Livre	3.441,00	0,00	3.441,00	5.000,00	2.000,00	6.701,00	3.260,00	299,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001 - Recurso Livre	3.441,00	0,00	3.441,00			6.701,00	3.260,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3001 - CIDE - cta 44269	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 - CEX OU FEX - cta 44268	0,00	0,00	0,00	6.402,25	0,00	0,00	0,00	6.402,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			445.525,49	76.284,43	521.809,92	994.602,25	-5.000,00	653.886,55	132.076,63	335.715,70	66.530,14
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	192.570,91	31.866,05	224.436,96	340.000,00	-106.774,76	224.436,96	0,00	8.788,28	31.866,05
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	158.067,69	31.866,05	189.933,74			189.933,74	0,00		31.866,05
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	14.758,02	0,00	14.758,02			14.758,02	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	19.745,20	0,00	19.745,20			19.745,20	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	13.669,84	3.010,77	16.680,61	25.900,00	0,00	16.680,61	0,00	9.219,39	3.010,77
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	13.669,84	3.010,77	16.680,61			16.680,61	0,00		3.010,77
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	25.318,05	3.799,26	29.117,31	47.900,00	0,00	29.117,31	0,00	18.782,69	3.799,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	19.019,22	2.794,27	21.813,49			21.813,49	0,00		2.794,27
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	6.298,83	1.004,99	7.303,82			7.303,82	0,00		1.004,99
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	11.511,61	2.651,13	14.162,74	34.000,00	1.000,00	17.843,00	3.680,26	17.157,00	4.104,30
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	11.511,61	2.651,13	14.162,74			17.843,00	3.680,26		4.104,30
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	112.111,98	4.471,65	116.583,63	150.000,00	-10.000,00	137.149,65	20.566,02	2.850,35	16.142,38
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	26.478,95	2.149,50	28.628,45			37.040,66	8.412,21		6.885,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1.113,97	1.113,97		1.113,97
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	0,00	131,96	131,96			131,96	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001 - Recurso Livre	257,75	120,00	377,75			377,75	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	99,00	99,00			99,00	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			845,00	845,00		205,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0001 - Recurso Livre	67.464,00	0,00	67.464,00			67.464,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	16.607,58	1.139,86	17.747,44			25.193,13	7.445,69		5.261,33
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001 - Recurso Livre	362,00	601,73	963,73			963,73	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	941,70	229,60	1.171,30			3.920,45	2.749,15		2.677,08
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	1.208,75	1.208,75	1.000,00	500,00	1.208,75	0,00	291,25	1.208,75
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001 - Recurso Livre	0,00	1.208,75	1.208,75			1.208,75	0,00		1.208,75
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	39.976,16	13.254,65	53.230,81	120.000,00	10.000,00	123.434,62	70.203,81	6.565,38	7.185,99
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0001 - Recurso Livre	4.930,50	1.643,51	6.574,01			6.574,01	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001 - Recurso Livre	6.672,48	0,00	6.672,48			13.345,32	6.672,84		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001 - Recurso Livre	4.542,61	6.586,72	11.129,33			11.437,33	308,00		308,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	4.794,09	698,94	5.493,03			13.487,42	7.994,39		843,39
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	3.372,44	957,48	4.329,92			5.839,25	1.509,33		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	1.172,61	128,76	1.301,37			2.745,20	1.443,83		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	219,00	0,00	219,00			219,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	169,91	0,00	169,91			169,91	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001 - Recurso Livre	4.320,66	0,00	4.320,66			52.000,00	47.679,34		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	5.582,58	2.089,36	7.671,94			9.417,18	1.745,24		3.834,60
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	300,00	500,00	800,00			800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001 - Recurso Livre	3.899,28	649,88	4.549,16			5.200,00	650,84		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001 - Recurso Livre	60,00	0,00	60,00	1.000,00	0,00	60,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001 - Recurso Livre	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	420,00	0,00	420,00	1.000,00	0,00	420,00	0,00	580,00	0,00
4.4.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83.000,00	83.025,00	83.025,00	975,00	83.025,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			83.025,00	83.025,00		83.025,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			395.638,55	60.262,26	455.900,81	732.800,00	-32.274,76	633.375,90	177.475,09	67.149,34	150.342,50
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 - Recurso Livre	96.356,48	13.913,98	110.270,46	195.000,00	0,00	110.270,46	0,00	84.729,54	12.558,54
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	79.977,91	12.558,54	92.536,45			92.536,45	0,00		12.558,54
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	7.240,03	0,00	7.240,03			7.240,03	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	9.138,54	1.355,44	10.493,98			10.493,98	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	3.838,12	643,98	4.482,10	19.200,00	0,00	4.482,10	0,00	14.717,90	643,98
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	3.838,12	643,98	4.482,10			4.482,10	0,00		643,98
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	15.929,08	2.528,66	18.457,74	20.000,00	0,00	18.457,74	0,00	1.542,26	2.528,66
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	11.963,15	1.859,78	13.822,93			13.822,93	0,00		1.859,78
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	3.965,93	668,88	4.634,81			4.634,81	0,00		668,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	6.226,03	1.561,52	7.787,55	10.000,00	0,00	7.787,55	0,00	2.212,45	1.505,87
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	6.226,03	1.561,52	7.787,55			7.787,55	0,00		1.505,87
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	6.784,10	474,08	7.258,18	21.000,00	0,00	17.287,97	10.029,79	3.712,03	9.711,15
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	1.142,43	386,69	1.529,12			5.019,76	3.490,64		3.672,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	2.170,00	87,39	2.257,39			2.257,39	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE											
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001 - Recurso Livre	324,25	0,00	324,25			324,25	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			244,50	244,50		244,50
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	1.718,52	0,00	1.718,52			2.941,52	1.223,00		1.223,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	1.328,90	0,00	1.328,90			6.400,55	5.071,65		4.571,65
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	1.800,00	2.400,00	4.200,00	2.000,00	6.000,00	7.200,00	3.000,00	800,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001 - Recurso Livre	1.800,00	2.400,00	4.200,00			7.200,00	3.000,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	151.774,01	35.866,56	187.640,57	361.000,00	22.000,00	243.201,25	55.560,68	139.798,75	749,57
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	258,00	40,47	298,47			582,04	283,57		249,57
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	663,85	215,90	879,75			879,75	0,00		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001 - Recurso Livre	121.295,97	10.920,00	132.215,97			132.215,97	0,00		0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001 - Recurso Livre	29.200,19	24.690,19	53.890,38			108.667,49	54.777,11		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	356,00	0,00	356,00			356,00	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	6.348,00	0,00	6.348,00	1.000,00	5.500,00	6.348,00	0,00	152,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001 - Recurso Livre	6.348,00	0,00	6.348,00			6.348,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			289.055,82	57.388,78	346.444,60	636.200,00	33.500,00	415.035,07	68.590,47	254.664,93	27.697,77
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 - Recurso Livre	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 - Aquisição de Trator - Min. Agric. Em Parl	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipa	12.451,75	0,00	12.451,75	1.000,00	24.000,00	24.880,85	12.429,10	119,15	12.429,10
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipa	12.451,75	0,00	12.451,75			24.880,85	12.429,10		12.429,10
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1328 - Emenda Parl. Marco Maia - Concha Carregadeir	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1329 - Emenda Parl. Pepe Vargas - Enxada Rotativa	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1886 - Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes - Mat f	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	9005 - Aquisição de Implementos Agrícolas - Min. Agric	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	2.100,00	83.474,76	27.716,99	27.716,99	57.857,77	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			27.716,99	27.716,99		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipa	15.544,00	34.009,00	49.553,00	2.000,00	48.000,00	49.553,00	0,00	447,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipa	15.544,00	34.009,00	49.553,00			49.553,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1109 - Emenda Trator - Jose Otavio Germano	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 - Emenda Implementos - Deputado Geronimo Go	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 - Emenda Parl. Marco Maia - Concha Carregadeir	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	65.489,00	65.489,00	22.573,62	65.489,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1328 - Emenda Parl. Marco Maia - Concha Carregadeir	0,00	0,00	0,00			65.489,00	65.489,00		65.489,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1329 - Emenda Parl. Pepe Vargas - Enxada Rotativa	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	68.037,00	68.037,00	20.025,62	68.037,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Rodoviários	1329 - Emenda Parl. Pepe Vargas - Enxada Rotativa	0,00	0,00	0,00			68.037,00	68.037,00		68.037,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1817 - Aquisição de Trator - Min. Agric. Em Parl	0,00	0,00	0,00	500,00	88.200,00	88.700,00	88.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1817 - Aquisição de Trator - Min. Agric. Em Parl	0,00	0,00	0,00			88.700,00	88.700,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1886 - Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes - Mat f	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 - Aquisição de Implementos Agrícolas - Min. Agric	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9005 - Aquisição de Implementos Agrícolas - Min. Agric	0,00	0,00	0,00			97.500,00	97.500,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.995,75	34.009,00	62.004,75	115.600,00	537.800,00	421.876,84	359.872,09	231.523,16	145.955,10

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018 - Recurso FUNDER	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	2018 - Recurso FUNDER	39.128,05	19.829,59	58.957,64	80.000,00	90.000,00	169.823,41	110.865,77	176,59	109.870,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018 - Recurso FUNDER	32.034,95	19.829,59	51.864,54			162.730,31	110.865,77		109.870,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018 - Recurso FUNDER	7.093,10	0,00	7.093,10			7.093,10	0,00		0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2018 - Recurso FUNDER	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	2018 - Recurso FUNDER	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	2018 - Recurso FUNDER	20.982,95	1.565,80	22.548,75	60.000,00	0,00	59.964,75	37.416,00	35,25	145,80
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	2018 - Recurso FUNDER	20.106,95	337,80	20.444,75			31.372,75	10.928,00		145,80
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018 - Recurso FUNDER	876,00	1.228,00	2.104,00			28.592,00	26.488,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018 - Recurso FUNDER	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2018 - Recurso FUNDER	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			60.111,00	21.395,39	81.506,39	160.000,00	70.000,00	229.788,16	148.281,77	211,84	110.015,80
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA											
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	460.224,06	66.981,28	527.205,34	1.080.000,00	-346.000,00	528.816,94	1.611,60	205.183,06	68.592,88
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	403.116,69	64.869,33	467.986,02			467.986,02	0,00		64.869,33
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	32.214,94	0,00	32.214,94			32.214,94	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	24.892,43	2.111,95	27.004,38			28.615,98	1.611,60		3.723,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	13.049,36	1.653,02	14.702,38	36.500,00	0,00	14.702,38	-0,00	21.797,62	1.653,02
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	13.048,70	1.653,02	14.701,72			14.701,72	0,00		1.653,02
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	0,66	0,00	0,66			0,66	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	82.103,03	12.535,15	94.638,18	145.000,00	0,00	94.638,18	0,00	50.361,82	12.535,15
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	61.646,93	9.219,36	70.866,29			70.866,29	0,00		9.219,36
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	20.456,10	3.315,79	23.771,89			23.771,89	0,00		3.315,79
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	46.484,32	8.282,73	54.767,05	65.000,00	0,00	54.822,70	55,65	10.177,30	8.282,73
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	46.484,32	8.282,73	54.767,05			54.822,70	55,65		8.282,73
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	365.038,01	128.982,52	494.020,53	591.000,00	127.000,00	709.176,63	215.156,10	8.823,37	217.357,18
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	108.278,92	50.653,98	158.932,90			326.673,59	167.740,69		175.575,50
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0001 - Recurso Livre	18,96	0,00	18,96			18,96	0,00		0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0001 - Recurso Livre	44,91	0,00	44,91			165,91	121,00		121,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0001 - Recurso Livre	120,27	0,00	120,27			120,27	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001 - Recurso Livre	8.355,08	83,50	8.438,58			8.438,58	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0001 - Recurso Livre	507,17	0,00	507,17			507,17	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001 - Recurso Livre	7.382,73	0,00	7.382,73			7.426,46	43,73		0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	106.904,37	53.742,03	160.646,40			191.616,34	30.969,94		27.419,94
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001 - Recurso Livre	0,00	986,76	986,76			1.085,76	99,00		99,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO											
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO											
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			958,88	958,88		958,88
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Via	0001 - Recurso Livre	33.914,00	19.421,50	53.335,50			53.680,50	345,00		-495,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	99.511,60	4.094,75	103.606,35			117.284,21	13.677,86		13.677,86
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	14.692,31	5.936,80	20.629,11	3.200,00	20.000,00	23.006,11	2.377,00	193,89	2.377,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	14.692,31	5.936,80	20.629,11			23.006,11	2.377,00		2.377,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	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 - Recurso Livre	117.309,61	21.368,80	138.678,41	231.000,00	15.000,00	225.152,02	86.473,61	20.847,98	6.900,18
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001 - Recurso Livre	632,65	0,00	632,65			1.483,80	851,15		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001 - Recurso Livre	49.741,44	7.063,45	56.804,89			58.854,89	2.050,00		2.495,18
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	30.833,54	2.683,94	33.517,48			95.705,44	62.187,96		1.936,46
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	3.467,17	2.049,14	5.516,31			8.759,10	3.242,79		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001 - Recurso Livre	3.023,97	665,13	3.689,10			5.887,00	2.197,90		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	340,00	85,00	425,00			1.020,00	595,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	18.220,11	5.998,74	24.218,85			24.218,85	0,00		0,00
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0001 - Recurso Livre	2.608,00	521,60	3.129,60			6.259,20	3.129,60		0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001 - Recurso Livre	5.015,17	1.236,60	6.251,77			13.409,20	7.157,43		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0001 - Recurso Livre	365,27	0,00	365,27			365,27	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	2.520,73	165,20	2.685,93			2.685,93	0,00		165,20
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			2.303,34	2.303,34		2.303,34
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	0,00	900,00	900,00			900,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001 - Recurso Livre	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 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	30.771,23	3.049,05	33.820,28	190.178,21	-33.000,00	57.653,28	23.833,00	99.524,93	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	30.537,59	2.721,11	33.258,70			57.091,70	23.833,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	233,64	327,94	561,58			561,58	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	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 - Recurso Livre	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 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	24.071,60	450,00	24.521,60	9.000,00	88.000,00	91.630,25	67.108,65	5.369,75	16.583,75
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			16.583,75	16.583,75		16.583,75
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	24.071,60	450,00	24.521,60			75.046,50	50.524,90		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	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 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	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 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.153.743,53	249.239,35	1.402.982,88	2.417.588,01	-140.000,00	1.799.598,49	396.615,61	477.989,52	334.281,89

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 - Recurso Livre	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Recurso Livre	17.145,51	4.654,89	21.800,40	66.000,00	-35.000,00	21.800,40	0,00	9.199,60	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	13.654,34	4.654,89	18.309,23			18.309,23	0,00		4.654,89
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	3.491,17	0,00	3.491,17			3.491,17	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	755.826,35	107.811,62	863.637,97	1.500.000,00	-373.000,00	863.637,97	0,00	263.362,03	107.811,62
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	575.576,95	107.811,62	683.388,57			683.388,57	0,00		107.811,62
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	51.845,62	0,00	51.845,62			51.845,62	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	128.403,78	0,00	128.403,78			128.403,78	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO											
3.1.90.11.48.00.00.00	Licença-Prêmio Indenizadas	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	3.036,96	716,16	3.753,12	50.000,00	0,00	3.753,12	0,00	46.246,88	716,16
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	3.036,51	716,16	3.752,67			3.752,67	0,00		716,16
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,45	0,00	0,45			0,45	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	248.167,24	21.713,17	269.880,41	250.000,00	25.000,00	269.880,41	0,00	5.119,59	21.713,17
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	156.580,44	15.969,59	172.550,03			172.550,03	0,00		15.969,59
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	91.586,80	5.743,58	97.330,38			97.330,38	0,00		5.743,58
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	12.023,57	3.575,17	15.598,74	15.000,00	2.000,00	15.821,34	222,60	1.178,66	3.241,27
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	12.023,57	3.575,17	15.598,74			15.821,34	222,60		3.241,27
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	66.279,65	11.785,68	78.065,33	90.500,00	15.000,00	104.826,69	26.761,36	673,31	28.222,15
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.229,07	2.972,23	7.201,30			22.568,14	15.366,84		16.065,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.076,00	930,00	5.006,00			5.006,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	8.159,93	0,00	8.159,93			10.179,30	2.019,37		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	168,71	0,00	168,71			168,71	0,00		0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00		0,00
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	630,00	0,00	630,00			630,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.925,77	975,70	2.901,47			3.197,27	295,80		859,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	872,30	0,00	872,30			872,30	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	6.935,51	60,00	6.995,51			6.995,51	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.268,90	1.854,50	6.123,40			6.123,40	0,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	15.093,39	2.336,50	17.429,89			24.711,09	7.281,20		9.249,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	18.200,07	2.656,75	20.856,82			22.654,97	1.798,15		2.048,15
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	10.519,41	55,14	10.574,55	1.500,00	10.000,00	10.971,11	396,56	528,89	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	9.425,16	0,00	9.425,16			9.425,16	0,00		0,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	268,30	55,14	323,44			720,00	396,56		0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	625,95	0,00	625,95			625,95	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	182.271,42	44.055,06	226.326,48	130.500,00	383.000,00	513.066,19	286.739,71	433,81	21.194,79
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	326,67	0,00	326,67			326,67	0,00		0,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	10.518,62	1.773,89	12.292,51			19.138,63	6.846,12		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	6.175,00	1.235,00	7.410,00			14.820,00	7.410,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	930,00	370,00	1.300,00			1.300,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.372,41	1.011,00	5.383,41			6.130,27	746,86		578,86
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	24.049,09	5.977,87	30.026,96			59.057,39	29.030,43		-100,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.612,00	357,75	1.969,75			3.164,22	1.194,47		43,50
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	8.491,89	1.848,03	10.339,92			20.211,35	9.871,43		6,15
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.500,00	385,00	4.885,00			4.885,00	0,00		385,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.141,50	0,00	1.141,50			1.141,50	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	18.395,69	6.090,55	24.486,24			24.486,24	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	1.320,00	1.320,00			1.320,00	0,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			40,60	40,60		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	2.041,71	165,20	2.206,91			2.372,11	165,20		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	9.704,00	750,00	10.454,00			10.994,00	540,00		1.200,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO											
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	89.477,84	22.770,77	112.248,61			342.143,21	229.894,60		19.081,28
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	158,07	0,00	158,07	1.000,00	0,00	158,07	0,00	841,93	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	158,07	0,00	158,07			158,07	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	999,40	0,00	999,40	1.000,00	0,00	999,40	0,00	0,60	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	999,40	0,00	999,40			999,40	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	900,60	0,00	900,60	2.000,00	0,00	900,60	0,00	1.099,40	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	900,60	0,00	900,60			900,60	0,00		0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	4.756,83	0,00	4.756,83	5.000,00	0,00	4.756,83	0,00	243,17	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	4.756,83	0,00	4.756,83			4.756,83	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	2.618,00	0,00	2.618,00	1.000,00	2.000,00	2.884,00	266,00	116,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	999,00	0,00	999,00			999,00	0,00		0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			266,00	266,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.619,00	0,00	1.619,00			1.619,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2600 - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	11.922,00	0,00	11.922,00	0,00	12.000,00	11.922,00	0,00	78,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	2600 - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	11.922,00	0,00	11.922,00			11.922,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.316.625,01	194.366,89	1.510.991,90	2.135.500,00	24.000,00	1.825.378,13	314.386,23	334.121,87	187.554,05
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2002 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ct 1	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 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	18.664,97	25.587,60	44.252,57	100.000,00	30.000,00	110.085,10	65.832,53	19.914,90	68.936,94
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	13.134,07	9.838,80	22.972,87			87.532,46	64.559,59		67.800,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	79,80	2.017,00	2.096,80			2.096,80	0,00		0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	3.240,80	7.132,00	10.372,80			10.372,80	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	571,60	571,60			571,60	0,00		0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	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	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	236,00	0,00	236,00			371,00	135,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.974,30	6.028,20	8.002,50			9.140,44	1.137,94		1.136,94
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	9.375,57	24.110,91	33.486,48	1.000,00	43.000,00	42.196,47	8.709,99	1.803,53	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	0,00	21.627,01	21.627,01			27.034,80	5.407,79		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	7.005,40	2.483,90	9.489,30			12.791,50	3.302,20		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	2.370,17	0,00	2.370,17			2.370,17	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	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	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	4.400,00	1.100,00	5.500,00			11.000,00	5.500,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.692,10	413,30	2.105,40	80.000,00	-30.000,00	11.547,08	9.441,68	38.452,92	4.116,32
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.526,90	305,38	1.832,28			3.664,56	1.832,28		0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	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	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	107,92	107,92			4.766,32	4.658,40		1.166,32
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	165,20	0,00	165,20			165,20	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00			2.950,00	2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	10.770,00	0,00	10.770,00	1.000,00	10.000,00	10.770,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	10.770,00	0,00	10.770,00			10.770,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2002 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ct 1	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	Indenizações e Restituições	2050 - RECURSO FNDE - CAMINHO DA ESCOLA - Ô	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	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 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			44.902,64	51.211,81	96.114,45	194.500,00	63.000,00	185.598,65	89.484,20	71.901,35	73.053,26
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	2.189.893,23	326.238,19	2.516.131,42	5.354.020,00	-189.000,00	2.516.500,63	369,21	2.648.519,37	326.607,40
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	1.644.277,14	326.238,19	1.970.515,33			1.970.884,54	369,21		326.607,40
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	156.040,09	0,00	156.040,09			156.040,09	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	389.576,00	0,00	389.576,00			389.576,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	288.635,01	61.195,92	349.830,93	169.782,80	195.000,00	349.830,93	0,00	14.951,87	61.195,92
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	218.594,94	45.008,26	263.603,20			263.603,20	0,00		45.008,26
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	70.040,07	16.187,66	86.227,73			86.227,73	0,00		16.187,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	8.268,56	3.550,91	11.819,47	23.743,07	0,00	21.923,04	10.103,57	1.820,03	3.021,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	3.380,56	1.218,90	4.599,46			4.599,46	0,00		0,00
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00			6.682,57	6.682,57		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00			930,00	930,00		930,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	315,00	315,00			315,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	4.846,00	1.420,53	6.266,53			6.710,53	444,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	42,00	596,48	638,48			685,48	47,00		91,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	6.061,92	1.168,43	7.230,35	25.000,00	0,00	24.268,85	17.038,50	731,15	650,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 Veículos	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	250,00	104,00	354,00			1.124,00	770,00		650,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	2.227,54	0,00	2.227,54			10.710,85	8.483,31		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	3.584,38	1.064,43	4.648,81			8.040,00	3.391,19		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.492.858,72	392.153,45	2.885.012,17	5.606.045,87	-11.000,00	2.912.523,45	27.511,28	2.682.522,42	391.474,52
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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	2.997,00	0,00	2.997,00	3.500,00	0,00	2.997,00	0,00	503,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	2.220,00	0,00	2.220,00			2.220,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	777,00	0,00	777,00			777,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA											
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	816,00	0,00	816,00	3.500,00	-2.500,00	816,00	0,00	184,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intanç	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	171,00	0,00	171,00			171,00	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	435,00	0,00	435,00			435,00	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	210,00	0,00	210,00			210,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Peças para Exposição	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.813,00	0,00	3.813,00	20.500,00	-2.500,00	3.813,00	0,00	14.187,00	0,00
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR											
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046 - PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45	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	Auxilio Financeiro a Estudantes	2046 - PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45	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 - Recurso Livre	752,08	0,00	752,08	5.000,00	0,00	4.800,00	4.047,92	200,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	752,08	0,00	752,08			4.800,00	4.047,92		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	2.763,20	1.714,40	4.477,60	30.000,00	0,00	4.477,60	0,00	25.522,40	0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	896,00	0,00	896,00			896,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.867,20	1.714,40	3.581,60			3.581,60	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	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 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	91.413,98	8.297,06	99.711,04	270.000,00	0,00	99.711,04	0,00	170.288,96	8.297,06
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	91.413,98	8.297,06	99.711,04			99.711,04	0,00		8.297,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	79.404,59	19.631,52	99.036,11	205.559,25	0,00	102.793,94	3.757,83	102.765,31	19.631,52
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	79.404,59	19.631,52	99.036,11			102.793,94	3.757,83		19.631,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	294.417,38	98.346,94	392.764,32	982.000,00	0,00	392.764,32	0,00	589.235,68	98.346,94
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	294.417,38	98.346,94	392.764,32			392.764,32	0,00		98.346,94
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	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 - PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			468.751,23	127.989,92	596.741,15	1.521.326,06	-4.000,00	604.546,90	7.805,75	912.779,16	126.275,52
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00	5.000,00	4.957,00	1.781,00	43,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	3.176,00	3.176,00			4.957,00	1.781,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	5.482,72	5.482,72	0,00	80.000,00	24.122,62	18.639,90	55.877,38	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	5.482,72	5.482,72			24.122,62	18.639,90		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	22.824,33	17.537,22	40.361,55	58.942,23	0,00	58.593,78	18.232,23	348,45	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	22.824,33	17.537,22	40.361,55			58.593,78	18.232,23		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLAR cta 4	46.405,96	9.920,32	56.326,28	111.278,19	10.000,00	94.971,77	38.645,49	26.306,42	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLAR cta 4	46.405,96	9.920,32	56.326,28			94.971,77	38.645,49		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			69.230,29	36.116,26	105.346,55	170.220,42	95.000,00	182.645,17	77.298,62	82.575,25	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.07 Manutenção do Ensino Infantil											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	224.804,44	0,00	224.804,44	645.000,00	0,00	224.804,44	0,00	420.195,56	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	159.516,63	0,00	159.516,63			159.516,63	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	131.544,77	51.137,34	182.682,11	217.000,00	0,00	182.682,11	0,00	34.317,89	50.759,45
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	131.544,77	49.639,21	181.183,98			181.183,98	0,00		49.261,32
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	1.498,13	1.498,13			1.498,13	0,00		1.498,13
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	59.517,81	0,00	59.517,81	83.000,00	-1.000,00	59.517,81	0,00	22.482,19	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	29.274,23	0,00	29.274,23			29.274,23	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	30.243,58	0,00	30.243,58			30.243,58	0,00		0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	27.629,46	8.872,52	36.501,98	30.000,00	10.000,00	36.501,98	0,00	3.498,02	8.872,52
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	20.320,86	6.525,54	26.846,40			26.846,40	0,00		6.525,54
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	7.308,60	2.346,98	9.655,58			9.655,58	0,00		2.346,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	18.164,68	0,00	18.164,68	20.000,00	0,00	19.878,28	1.713,60	121,72	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	76,00	0,00	76,00			76,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	9.843,43	0,00	9.843,43			9.963,43	120,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.884,70	0,00	4.884,70			4.884,70	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.625,00	0,00	1.625,00			1.625,00	0,00		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.090,35	0,00	1.090,35			1.090,35	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	645,20	0,00	645,20			2.238,80	1.593,60		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	700,00	700,00	1.000,00	5.000,00	4.900,00	4.200,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	700,00	700,00			4.900,00	4.200,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	7.298,57	100,28	7.398,85	15.000,00	0,00	14.906,28	7.507,43	93,72	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	45,00	0,00	45,00			2.890,00	2.845,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	5.911,99	3,18	5.915,17			10.171,28	4.256,11		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	576,58	97,10	673,68			1.080,00	406,32		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	765,00	0,00	765,00			765,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	1.848,79	477,41	2.326,20	5.000,00	0,00	4.168,90	1.842,70	831,10	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	1.848,79	477,41	2.326,20			4.168,90	1.842,70		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiicoes	2019 - CONV PROINFANCIA-CRECHE MUNICIPAL	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	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 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			1.900,00	1.900,00		1.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2019 - CONV PROINFANCIA-CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			470.808,52	61.287,55	532.096,07	1.035.000,00	0,00	549.259,80	17.163,73	485.740,20	61.531,97

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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	40.819,02	4.654,89	45.473,91	63.000,00	-15.000,00	45.473,91	0,00	2.526,09	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	38.491,58	4.654,89	43.146,47			43.146,47	0,00		4.654,89
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	2.327,44	0,00	2.327,44			2.327,44	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	1.306.412,49	207.161,59	1.513.574,08	2.400.000,00	-344.000,00	1.514.851,52	1.277,44	541.148,48	178.789,82
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	1.121.376,07	183.033,65	1.304.409,72			1.304.409,72	0,00		176.085,50
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	76.010,91	0,00	76.010,91			76.010,91	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	108.310,09	24.127,94	132.438,03			133.715,47	1.277,44		2.704,32
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	715,42	0,00	715,42			715,42	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	16.892,58	2.720,65	19.613,23	80.300,00	0,00	19.613,23	-0,00	60.686,77	2.720,65
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	14.310,77	2.720,65	17.031,42			17.031,42	0,00		2.720,65
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	2.581,81	0,00	2.581,81			2.581,81	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	228.475,48	33.965,29	262.440,77	270.000,00	0,00	264.279,03	1.838,26	5.720,97	33.906,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS											
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	174.239,78	25.861,92	200.101,70			201.939,96	1.838,26		25.802,78
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	54.235,70	8.103,37	62.339,07			62.339,07	0,00		8.103,37
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	48.343,44	9.460,50	57.803,94	90.000,00	0,00	61.536,49	3.732,55	28.463,51	6.901,60
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	48.343,44	9.460,50	57.803,94			61.536,49	3.732,55		6.901,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	192.850,19	37.725,86	230.576,05	550.000,00	0,00	398.011,39	167.435,34	151.988,61	138.261,77
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	62.909,67	19.060,92	81.970,59			205.511,46	123.540,87		116.966,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.880,00	0,00	2.880,00			2.880,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00			321,34	321,34		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	158,23	0,00	158,23			158,23	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	27.937,77	4.752,00	32.689,77			40.990,22	8.300,45		5.764,04
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.931,00	0,00	2.931,00			3.212,80	281,80		49,90
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	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 Higiene	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	1.191,07	2.735,00	3.926,07			3.926,07	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.988,90	59,80	3.048,70			3.048,70	0,00		0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.207,00	0,00	2.207,00			2.955,66	748,66		0,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	38.698,05	8.862,50	47.560,55			57.862,07	10.301,52		-639,17
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	38.092,33	1.370,94	39.463,27			62.634,27	23.171,00		15.821,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	10.789,82	884,70	11.674,52			12.444,22	769,70		300,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	9.676,05	0,00	9.676,05	30.000,00	-20.000,00	9.676,05	0,00	323,95	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	3.072,00	0,00	3.072,00			3.072,00	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	6.604,05	0,00	6.604,05			6.604,05	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	370.192,17	78.400,57	448.592,74	600.000,00	149.000,00	747.208,38	298.615,64	1.791,62	42.854,38
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	1.509,12	0,00	1.509,12			1.509,12	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	16.117,80	0,00	16.117,80			32.237,88	16.120,08		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	4.274,00	150,00	4.424,00			4.424,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	12.505,91	973,40	13.479,31			20.958,75	7.479,44		755,44
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	3.617,40	1.205,80	4.823,20			12.058,00	7.234,80		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	30.319,46	3.363,03	33.682,49			61.835,35	28.152,86		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.025,75	509,04	2.534,79			4.516,82	1.982,03		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	9.776,41	2.218,05	11.994,46			22.523,40	10.528,94		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	330,40	0,00	330,40			330,40	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	123.096,79	12.271,43	135.368,22			201.372,90	66.004,68		1.004,68
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	925,00	925,00			925,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	21.110,71	6.622,76	27.733,47			27.733,47	-0,00		0,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	98.149,68	41.403,66	139.553,34			255.105,27	115.551,93		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	6.866,72	1.716,68	8.583,40			17.166,80	8.583,40		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00			399,00	399,00		0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	3.216,22	0,00	3.216,22			3.216,22	0,00		0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	165,20	0,00	165,20			165,20	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.946,57	0,00	2.946,57			3.111,77	165,20		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	1.865,00	65,00	1.930,00			3.120,00	1.190,00		1.190,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	594,77	0,00	594,77			594,77	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	31.704,26	6.976,72	38.680,98			73.704,26	35.023,28		39.704,26
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	7.577,45	2.100,00	9.677,45	10.000,00	5.000,00	11.077,45	1.400,00	3.922,55	1.400,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	7.577,45	2.100,00	9.677,45			11.077,45	1.400,00		1.400,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	16.519,60	5.932,35	22.451,95	20.000,00	9.000,00	26.406,85	3.954,90	2.593,15	3.954,90
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	16.519,60	5.932,35	22.451,95			26.406,85	3.954,90		3.954,90
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiicoes	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS											
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.238.258,47	382.121,70	2.620.380,17	4.239.300,00	-336.000,00	3.098.634,30	478.254,13	804.665,70	413.444,16
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO											
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	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 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	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 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	23.455,44	3.891,31	27.346,75	5.000,00	60.000,00	27.346,75	0,00	37.653,25	3.891,31
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	21.529,71	3.891,31	25.421,02			25.421,02	0,00		3.891,31
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	1.925,73	0,00	1.925,73			1.925,73	0,00		0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	185.572,54	45.915,99	231.488,53	351.120,00	77.000,00	233.481,60	1.993,07	194.638,40	43.168,87
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	150.230,07	41.175,80	191.405,87			191.405,87	0,00		41.175,80
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.231,97	0,00	1.231,97			1.231,97	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	16.020,29	0,00	16.020,29			16.020,29	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	18.090,21	4.740,19	22.830,40			24.823,47	1.993,07		1.993,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	33.334,99	5.117,87	38.452,86	58.000,00	0,00	38.452,86	0,00	19.547,14	5.117,87
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	33.334,99	5.117,87	38.452,86			38.452,86	0,00		5.117,87
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	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 - Recurso Livre	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 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	3.893,15	815,35	4.708,50	6.000,00	0,00	4.708,50	0,00	1.291,50	815,35
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	2.950,33	599,67	3.550,00			3.550,00	0,00		599,67
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	942,82	215,68	1.158,50			1.158,50	0,00		215,68
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	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 - Atenção Básica - CUSTEIO	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual -	4.700,00	0,00	4.700,00	57.668,20	0,00	9.068,38	4.368,38	48.599,82	-0,30
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual -	4.700,00	0,00	4.700,00			4.700,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual -	0,00	0,00	0,00			4.368,38	4.368,38		-0,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	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 - Vigilância Epidemiologica - cta 44342	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 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	149,90	0,00	149,90	10.000,00	0,00	149,90	0,00	9.850,10	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4300 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	149,90	0,00	149,90			149,90	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	300,00	2.418,40	2.718,40	53.300,00	-5.000,00	2.929,40	211,00	45.370,60	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	858,40	858,40			858,40	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	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 - Atenção Básica - CUSTEIO	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	1.539,00	1.539,00			1.620,00	81,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	21,00	21,00			151,00	130,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	629,00	4.718,84	5.347,84	18.579,16	0,00	8.155,36	2.807,52	10.423,80	3.250,80
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	1.110,00	1.110,00			1.110,00	0,00		1.110,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	629,00	2.544,84	3.173,84			3.173,84	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			2.140,80	2.140,80		2.140,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	4,00	4,00			4,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	1.060,00	1.060,00			1.060,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			586,72	586,72		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	27.806,63	30.269,68	58.076,31	70.796,28	0,00	60.433,97	2.357,66	10.362,31	-399,13
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	27.806,63	30.189,68	57.996,31			60.353,97	2.357,66		-399,13
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4504 - GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4590 - Gestão Plena de Média e Alta Complexidade Es	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929 - Financiamento das Ações de Alimentação e Nutr	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 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	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 - Recurso Livre	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	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	10.980,00	0,00	10.980,00	80.828,00	-2.000,00	10.980,00	0,00	67.848,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	7.680,00	0,00	7.680,00			7.680,00	0,00		0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	3.300,00	0,00	3.300,00			3.300,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	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	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	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	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	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	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	109.284,00	121.265,50	230.549,50	230.900,00	145.000,00	230.549,50	0,00	145.350,50	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	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	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	109.284,00	121.265,50	230.549,50			230.549,50	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	19.043,49	0,00	19.043,49	30.000,00	130.000,00	144.211,52	125.168,03	15.788,48	125.168,03
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	19.043,49	0,00	19.043,49			144.211,52	125.168,03		125.168,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4190 - Vigilância Epidemiologica - cta 44342	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 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	8.399,94	0,00	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 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	8.399,94	0,00	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 - Atenção Básica - CUSTEIO	418.028,11	275,00	418.303,11	778.250,85	0,00	418.303,11	0,00	359.947,74	0,00
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	145,00	145,00			145,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	418.028,11	0,00	418.028,11			418.028,11	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	11.022,00	11.022,00	12.000,00	0,00	11.602,00	580,00	398,00	4.880,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	75,00	75,00			75,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			180,00	180,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	2.478,00	2.478,00			2.478,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	4.480,00	4.480,00			4.480,00	0,00		4.480,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	3.989,00	3.989,00			3.989,00	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	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 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	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 - GESTAO SUS	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	9.000,00	7.510,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4504 - GESTAO SUS	7.510,00	0,00	7.510,00			7.510,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590 - Gestão Plena de Média e Alta Complexidade Es	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	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 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual -)	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 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	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 - Vigilância Epidemiologica - cta 44342	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 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	4294 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
09 SECRETARIA DA SAÚDE											
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO											
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929 - Financiamento das Ações de Alimentação e Nutr	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 - Requalificação da UBS - Reforma - cta 44320	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	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 - Requalificação da UBS - Reforma - cta 44320	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 - Recurso Livre	5.836,30	0,00	5.836,30	1.000,00	5.500,00	5.836,30	0,00	663,70	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001 - Recurso Livre	4.381,10	0,00	4.381,10			4.381,10	0,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001 - Recurso Livre	1.455,20	0,00	1.455,20			1.455,20	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	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 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	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 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	10.438,00	0,00	10.438,00	5.000,00	6.000,00	10.438,00	0,00	562,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	10.438,00	0,00	10.438,00			10.438,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4190 - Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	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 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	11.360,00	4.668,50	16.028,50	100,00	25.000,00	16.028,50	0,00	9.071,50	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4294 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	11.360,00	2.763,50	14.123,50			14.123,50	0,00		0,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	4294 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	0,00	1.905,00	1.905,00			1.905,00	0,00		0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4294 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4300 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.743,00	5.743,00	14.257,00	5.743,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4300 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4300 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4300 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	0,00	0,00	0,00			5.743,00	5.743,00		5.743,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	8.687,39	0,00	1.231,70	1.231,70	7.455,69	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			462,00	462,00		0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00			769,70	769,70		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4502 - Vigilancia em Saude - CUSTEIO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4502 - Vigilancia em Saude - CUSTEIO	6.700,00	0,00	6.700,00			6.700,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505 - Atenção Básica - INVESTIMENTO	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 - Vigilancia em Saúde - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4507 - Vigilancia em Saúde - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			887.421,49	230.378,44	1.117.799,93	2.054.911,20	434.500,00	1.262.260,29	144.460,36	1.227.150,91	191.635,80
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 - Consulta Popular - Aquis. Mat Perm - Eqp Un B;	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 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	0,00	0,00	0,00	200,00	121.100,00	112.799,00	112.799,00	8.501,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	0,00	0,00	0,00			112.799,00	112.799,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1081 - Emenda Ambulancia - Deputado Covati Filho	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1081 - Emenda Ambulancia - Deputado Covati Filho	0,00	0,00	0,00			170.000,00	170.000,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1084 - Equipamentos Saude - Emenda Alceu _ Lasier	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1103 - Emenda Ambulancia - Dep Alceu Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1103 - Emenda Ambulancia - Dep Alceu Moreira	0,00	0,00	0,00			80.000,00	80.000,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1104 - Emenda Ambulancia - Sen Ana Amelia	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1104 - Emenda Ambulancia - Sen Ana Amelia	0,00	0,00	0,00			80.000,00	80.000,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326 - Emenda Cadeira de Dentista - Alceu Moreira	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 - Aquisição de Equipamentos e Material Permane	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	566.100,00	442.799,00	442.799,00	125.501,00	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			49,85	49,85		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	49,85	49,85	1.950,15	0,00
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 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	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 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	224.869,76	38.670,00	263.539,76	408.000,00	0,00	263.613,96	74,20	144.386,04	36.334,57
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	189.610,08	29.445,53	219.055,61			219.129,81	74,20		29.519,73
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	17.391,52	0,00	17.391,52			17.391,52	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	17.868,16	9.224,47	27.092,63			27.092,63	0,00		6.814,84
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	15.605,83	2.669,36	18.275,19	36.000,00	0,00	18.275,19	0,00	17.724,81	2.669,36
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	15.605,83	2.669,36	18.275,19			18.275,19	0,00		2.669,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	32.331,77	4.727,93	37.059,70	45.000,00	0,00	37.059,70	0,00	7.940,30	4.727,93
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	24.319,71	3.477,29	27.797,00			27.797,00	0,00		3.477,29
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	8.012,06	1.250,64	9.262,70			9.262,70	0,00		1.250,64
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	600,00	0,00	600,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	2.277,19	1.001,70	3.278,89	5.000,00	0,00	3.612,79	333,90	1.387,21	723,45
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	2.277,19	1.001,70	3.278,89			3.612,79	333,90		723,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	1.263,25	126,05	1.389,30	15.000,00	0,00	1.389,30	0,00	13.610,70	6,25
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	236,05	0,00	236,05			236,05	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	45,00	119,80	164,80			164,80	0,00		0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	6,25	6,25			6,25	0,00		6,25
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	358,65	0,00	358,65			358,65	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	563,55	0,00	563,55			563,55	0,00		0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	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 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	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 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	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 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	18.966,76	6.320,49	25.287,25	50.000,00	-4.500,00	35.332,97	10.045,72	10.167,03	480,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	910,75	0,00	910,75			910,75	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	459,80	0,00	459,80			1.499,80	1.040,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	1.960,86	227,62	2.188,48			2.983,42	794,94		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	1.628,88	229,23	1.858,11			3.122,38	1.264,27		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	2.788,26	458,53	3.246,79			6.900,00	3.653,21		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	1.525,00	0,00	1.525,00			2.460,00	935,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	1.543,62	498,37	2.041,99			2.041,99	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	925,04	1.106,74	2.031,78			2.031,78	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	2.525,00	0,00	2.525,00			3.005,00	480,00		480,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	177,85	0,00	177,85			177,85	0,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	4.421,70	0,00	4.421,70			6.300,00	1.878,30		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	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 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	300,00	300,00	5.000,00	0,00	600,00	300,00	4.400,00	300,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	300,00	300,00			600,00	300,00		300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			295.914,56	53.815,53	349.730,09	666.000,00	-8.500,00	360.483,91	10.753,82	297.016,09	45.241,56
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 - Serv de Protec Atend Integral Fam PAIF cta 278	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 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	11.952,81	3.010,34	14.963,15	500,00	15.000,00	14.963,15	0,00	536,85	3.010,34
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	11.952,81	3.010,34	14.963,15			14.963,15	0,00		3.010,34
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	8.640,00	-8.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	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 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	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 - Recurso Livre	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 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	2.620,50	0,00	2.620,50	1.500,00	1.200,00	2.620,50	0,00	79,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	2.620,50	0,00	2.620,50			2.620,50	0,00		0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. cta 443	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 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Co	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 - Programa FEAS/OASF	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 - Serv de Protec Atend Integral Fam PAIF cta 278	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	4.573,75	891,63	5.465,38	8.000,00	10.000,00	14.969,04	9.503,66	3.030,96	5.844,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.691,75	891,63	2.583,38			9.190,04	6.606,66		5.508,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.382,00	0,00	1.382,00			4.279,00	2.897,00		336,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. cta 443	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 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Co	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 - Programa FEAS/OASF	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 - Serv de Protec Atend Integral Fam PAIF cta 278	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 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	319,00	319,00	500,00	20.000,00	884,50	565,50	19.615,50	565,50
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	0,00	0,00			565,50	565,50		565,50
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	319,00	319,00			319,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	3.710,00	0,00	3.710,00	1.147,34	3.000,00	3.710,00	0,00	437,34	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.790,00	0,00	1.790,00			1.790,00	0,00		0,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.920,00	0,00	1.920,00			1.920,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. cta 443	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 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Co	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 - Programa FEAS/OASF	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 - Serv de Protec Atend Integral Fam PAIF cta 278	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intanç	1018 - Serv de Protec Atend Integral Fam PAIF cta 278	19.000,00	0,00	19.000,00			19.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	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 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	6.542,20	0,00	6.542,20	8.000,00	0,00	6.789,37	247,17	1.210,63	40,47
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intanç	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	49,00	0,00	49,00			130,97	81,97		40,47
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	493,20	0,00	493,20			658,40	165,20		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. cta 443	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 - Recurso Livre	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 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Co	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 - Programa FEAS/OASF	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 - Serv de Protec Atend Integral Fam PAIF cta 278	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 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	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 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS											
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. cta 443	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 - Programa FEAS/OASF	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 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	650,00	0,00	650,00	2.417,20	-1.200,00	650,00	0,00	567,20	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	650,00	0,00	650,00			650,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. cta 443	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.049,26	4.220,97	53.270,23	145.169,14	30.000,00	63.586,56	10.316,33	111.582,58	9.460,31
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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	107.065,80	20.255,01	127.320,81	125.000,00	19.000,00	140.238,36	12.917,55	3.761,64	18.628,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	92.715,00	18.628,43	111.343,43			124.260,98	12.917,55		18.628,43
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	5.924,93	0,00	5.924,93			5.924,93	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	8.425,87	1.626,58	10.052,45			10.052,45	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	1.478,63	283,73	1.762,36	12.000,00	0,00	1.762,36	-0,00	10.237,64	283,73
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	1.478,63	283,73	1.762,36			1.762,36	0,00		283,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	16.980,56	2.304,26	19.284,82	18.000,00	5.000,00	19.284,82	0,00	3.715,18	2.304,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	11.480,42	1.694,74	13.175,16			13.175,16	0,00		1.694,74
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	5.500,14	609,52	6.109,66			6.109,66	0,00		609,52
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	333,90	222,60	556,50	3.000,00	0,00	556,50	0,00	2.443,50	166,95
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	333,90	222,60	556,50			556,50	0,00		166,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	15.010,09	4.189,84	19.199,93	25.000,00	0,00	21.324,74	2.124,81	3.675,26	1.519,11
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001 - Recurso Livre	10.348,89	3.329,69	13.678,58			13.678,58	0,00		0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			925,31	925,31		709,31
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	2.328,50	505,65	2.834,15			2.834,15	0,00		0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			809,80	809,80		809,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			389,70	389,70		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	896,00	0,00	896,00			896,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.436,70	354,50	1.791,20			1.791,20	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	3.138,90	634,76	3.773,66	10.000,00	0,00	5.626,81	1.853,15	4.373,19	280,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0001 - Recurso Livre	370,00	0,00	370,00			370,00	0,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	1.847,31	409,53	2.256,84			3.286,37	1.029,53		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001 - Recurso Livre	921,59	225,23	1.146,82			1.690,44	543,62		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			280,00	280,00		280,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	389,70	0,00	389,70	1.000,00	3.000,00	3.287,40	2.897,70	712,60	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			2.069,00	2.069,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001 - Recurso Livre	389,70	0,00	389,70			1.218,40	828,70		0,00
Total da Unidade Orçamentária :			144.397,58	27.890,20	172.287,78	198.000,00	24.000,00	192.080,99	19.793,21	29.919,01	23.182,48
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 - Recurso Livre	52.256,13	7.841,30	60.097,43	105.000,00	0,00	60.097,43	0,00	44.902,57	7.841,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	41.570,50	7.841,30	49.411,80			49.411,80	0,00		7.841,30
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	3.920,65	0,00	3.920,65			3.920,65	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	6.764,98	0,00	6.764,98			6.764,98	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	11.136,15	1.254,60	12.390,75	23.000,00	-2.000,00	12.390,75	0,00	8.609,25	1.254,60
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	9.977,67	1.254,60	11.232,27			11.232,27	0,00		1.254,60
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	1.158,48	0,00	1.158,48			1.158,48	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	4.914,94	55,65	4.970,59	5.000,00	2.000,00	5.360,14	389,55	1.639,86	389,55
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	4.914,94	55,65	4.970,59			5.360,14	389,55		389,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	4.587,67	1.249,28	5.836,95	17.000,00	-2.000,00	13.395,60	7.558,65	1.604,40	7.255,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	4.507,67	1.249,28	5.756,95			12.734,60	6.977,65		6.885,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			139,00	139,00		139,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			442,00	442,00		231,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	2.489,67	615,20	3.104,87	12.000,00	-2.000,00	4.921,12	1.816,25	5.078,88	67,45
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	72,00	40,47	112,47			870,42	757,95		67,45
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			798,00	798,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	1.054,47	351,48	1.405,95			1.405,95	0,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	163,20	0,00	163,20			163,20	0,00		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	1.200,00	0,00	1.200,00			1.460,30	260,30		0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001 - Recurso Livre	0,00	223,25	223,25			223,25	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			75.384,56	11.016,03	86.400,59	184.500,00	-22.000,00	96.165,04	9.764,45	66.334,96	16.807,90
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	22.363,20	0,00	22.363,20	66.000,00	0,00	22.363,20	0,00	43.636,80	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	16.916,81	0,00	16.916,81			16.916,81	0,00		0,00
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	1.485,38	0,00	1.485,38			1.485,38	0,00		0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001 - Recurso Livre	3.961,01	0,00	3.961,01			3.961,01	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	4.052,76	483,04	4.535,80	8.000,00	0,00	4.535,80	0,00	3.464,20	483,04
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	4.052,76	483,04	4.535,80			4.535,80	0,00		483,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	276,02	0,00	276,02	1.000,00	0,00	276,02	0,00	723,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	276,02	0,00	276,02			276,02	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	139,17	0,00	139,17	1.000,00	0,00	139,17	0,00	860,83	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	139,17	0,00	139,17			139,17	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	862,50	0,00	862,50	1.000,00	0,00	862,50	0,00	137,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	862,50	0,00	862,50			862,50	0,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.693,65	483,04	28.176,69	91.000,00	0,00	28.176,69	0,00	62.823,31	483,04
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 - Recurso Livre	13.609,61	0,00	13.609,61	66.000,00	-3.500,00	13.609,61	0,00	48.890,39	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	13.331,80	0,00	13.331,80			13.331,80	0,00		0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER											
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER											
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001 - Recurso Livre	277,81	0,00	277,81			277,81	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	2.422,61	0,00	2.422,61	16.000,00	0,00	2.422,61	0,00	13.577,39	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	1.896,30	0,00	1.896,30			1.896,30	0,00		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	526,31	0,00	526,31			526,31	0,00		0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	166,95	0,00	166,95	1.000,00	0,00	222,60	55,65	777,40	55,65
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	166,95	0,00	166,95			222,60	55,65		55,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.039,80	0,00	1.039,80	4.000,00	0,00	1.144,30	104,50	2.855,70	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001 - Recurso Livre	1.039,80	0,00	1.039,80			1.144,30	104,50		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2307 - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	4.478,35	0,00	4.478,35	7.500,00	3.500,00	10.626,05	6.147,70	373,95	6.147,70
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			6.147,70	6.147,70		6.147,70
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001 - Recurso Livre	4.478,35	0,00	4.478,35			4.478,35	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	11.398,00	10.699,00	22.097,00	35.000,00	-10.000,00	22.097,00	0,00	2.903,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	11.138,00	10.699,00	21.837,00			21.837,00	0,00		0,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001 - Recurso Livre	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2307 - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios	0,00	0,00	0,00	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2307 - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios	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	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			33.115,32	10.699,00	43.814,32	147.700,00	-18.000,00	50.122,17	6.307,85	79.577,83	6.203,35
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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			14.000,00	14.000,00		0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	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	8.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	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 - Recurso Livre	47.305,63	0,00	47.305,63	200.000,00	-100.000,00	47.305,63	0,00	52.694,37	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	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 - Recurso Livre	87.744,66	85.298,78	173.043,44	200.000,00	33.400,00	192.320,61	19.277,17	41.079,39	15.575,95
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001 - Recurso Livre	76.721,39	85.298,78	162.020,17			181.297,34	19.277,17		15.575,95
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	11.023,27	0,00	11.023,27			11.023,27	0,00		0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	4.753,17	4.000,00	0,00	0,00	8.753,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - Recurso Livre	3.372,48	940,21	4.312,69	5.000,00	0,00	4.519,77	207,08	480,23	207,08
3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veiculos de Servidores	0001 - Recurso Livre	125,15	0,00	125,15			125,15	0,00		0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001 - Recurso Livre	3.247,33	940,21	4.187,54			4.394,62	207,08		207,08

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001 - Recurso Livre	240.235,79	41.148,22	281.384,01	22.241,23	326.200,00	322.946,75	41.562,74	25.494,48	41.562,74
Total da Unidade Orçamentária :			378.658,56	127.387,21	506.045,77	432.994,40	263.600,00	567.092,76	61.046,99	129.501,64	57.345,77
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
16.02 OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	824,56	0,00	824,56	1.000,00	0,00	973,85	149,29	26,15	149,29
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	824,56	0,00	824,56			973,85	149,29		149,29
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			824,56	0,00	824,56	351.000,00	0,00	973,85	149,29	350.026,15	149,29
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 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	120.754,02	-70.000,00	0,00	0,00	50.754,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	120.754,02	-70.000,00	0,00	0,00	50.754,02	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			12.149.894,75	2.337.111,93	14.487.006,68	26.017.711,37	1.456.225,24	17.667.015,99	3.180.009,31	9.806.920,62	2.555.436,61
Despesa Extra-Orçamentária											
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		117.252,33	0,00	117.252,33						
44244	INSS - EXECUTIVO		59.197,79	9.930,45	69.128,24						
44250	INSS - AUTONOMO		3.411,88	12,76	3.424,64						
44729	INSS - EMPRESAS		79.105,52	15.735,99	94.841,51						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		317,80	120,33	438,13						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		30.661,10	4.024,90	34.686,00						
44732	AFPERGS		1.900,00	760,00	2.660,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		313.241,91	65.148,42	378.390,33						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		597.245,38	87.062,32	684.307,70						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		4.338,33	1.528,38	5.866,71						
44740	IPERGS		70.108,77	0,00	70.108,77						
44741	IPERGS - Funcionário		243,00	0,00	243,00						
44742	FAPS		7.481,00	0,00	7.481,00						
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		307.695,75	42.731,71	350.427,46						
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE		841,00	0,00	841,00						
48547	CEF - CTÁ TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS		57.736,60	6.111,97	63.848,57						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		11.893,24	3.475,13	15.368,37						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		3.906,29	0,00	3.906,29						
50781	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		824,56	0,00	824,56						
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		6.940,37	0,00	6.940,37						
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS		1.821,24	303,54	2.124,78						
52036	REPASSE CONCEDIDO		307.099,08	51.953,40	359.052,48						
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		8.749,11	690,00	9.439,11						

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pago Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Despesa Extra-Orçamentária												
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :	1.992.012,05	289.589,30	2.281.601,35							
		Total Geral da Despesa :	14.141.906,80	2.626.701,23	16.768.608,03	26.017.711,37	1.456.225,24	17.667.015,99	3.180.009,31	9.806.920,62	2.555.436,61	
		Saldo a Seguir (31/07/2019)										
		Caixa :	544.490,61									
		Bancos :	4.956.457,21									
		Pagamentos Antecipados :	387.212,83									
		Aplicações:	0,00									
		Outros	64.034,10									
		Total Geral :	22.720.802,78									

CERRO GRANDE DO SUL, 07/10/2019

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	25.984.829,68D	5.846.504,32	5.500.907,97	26.330.426,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.912.894,30D	5.825.779,32	5.494.635,43	8.244.038,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.627.404,21D	5.825.779,32	5.494.613,55	4.958.569,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.627.404,21D	5.825.779,32	5.494.613,55	4.958.569,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.627.404,21D	5.825.779,32	5.494.613,55	4.958.569,98D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.265,91D	88.914,58	88.067,72	2.112,77D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	1.265,91D	88.914,58	88.067,72	2.112,77D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	1.265,91D	88.914,58	88.067,72	2.112,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.626.138,30D	5.736.864,74	5.406.545,83	4.956.457,21D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	2.358.026,88D	1.970.883,38	1.838.802,09	2.490.108,17D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	2.358.026,88D	1.970.883,38	1.838.802,09	2.490.108,17D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	175.458,49D	1.144.519,48	920.193,85	399.784,12D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	207.788,89D	16.533,00	951,73	223.370,16D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	36.629,45D	195,80	61,89	36.763,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	20.589,62D	39,64	0,00	20.629,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	489.262,99D	46.266,21	289.563,27	245.965,93D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	83.787,98D	103.195,74	140.000,00	46.983,72D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	763,59D	2,90	0,00	766,49D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	38.186,20D	7.219,43	107,91	45.297,72D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	346.025,10D	34.455,38	51.835,18	328.645,30D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	553,06D	19.925,29	19.631,52	846,83D
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	639.779,06D	461.749,21	375.446,38	726.081,89D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	79.337,17D	5.477,01	0,00	84.814,18D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	12.116,68D	9.539,34	9.920,32	11.735,70D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	334,40D	0,33	0,00	334,73D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	619,30D	1,27	0,00	620,57D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.073,73D	18,94	0,00	9.092,67D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	168,81D	0,32	0,00	169,13D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.012,61D	16,08	0,00	8.028,69D
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	700,88D	1,42	0,00	702,30D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	363,89D	0,08	0,00	363,97D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.103,71D	40,04	0,00	19.143,75D
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	6.515,60D	65,31	4.668,50	1.912,41D
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	20.765,32D	80.042,47	0,00	100.807,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (44345)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	758,09D	0,00	0,00	758,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (44346)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	19.100,16D	38,85	0,00	19.139,01D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (44347)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	19.971,59D	25.389,98	0,00	45.361,57D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	42.363,76D	9,24	0,00	42.373,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	40.438,18D	57,46	25.210,91	15.284,73D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	223,39D	0,50	0,00	223,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (51688)	P	F	BBSA - cta AFM Educação Custeio	40.214,79D	56,96	25.210,91	15.060,84D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	22.573,00D	16.083,16	1.210,63	37.445,53D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	8.279,02D	1.951,75	891,63	9.339,14D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	1.666,01D	3,25	0,00	1.669,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	7.060,83D	14.128,16	319,00	20.869,99D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.567,14D	0,00	0,00	5.567,14D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.293.038,89D	185.814,34	48.703,92	1.430.149,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	225.847,80D	42,47	0,00	225.890,27D
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	5.720,51D	0,00	0,00	5.720,51D
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 - Vigilancia Sanitaria Fed	51.117,82D	58,35	0,00	51.176,17D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erme 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	3.063,28D	3,32	0,00	3.066,60D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.211,83D	11,05	0,00	10.222,88D
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	11.169,13D	12,09	0,00	11.181,22D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	8.723,83D	9,44	0,00	8.733,27D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.954,29D	4,28	0,00	3.958,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.776,65D	21,39	0,00	19.798,04D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.148,17D	21,80	0,00	20.169,97D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	18.895,55D	20,43	0,00	18.915,98D
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	89.810,39D	98,07	0,00	89.908,46D
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	223.316,39D	185.123,77	48.703,92	359.736,24D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	358.301,54D	387,88	0,00	358.689,42D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	975.072,53D	3.580.167,02	3.519.039,82	1.036.199,73D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	525.061,84D	1.430.425,86	1.388.984,36	566.503,34D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	1.878,03D	193.123,53	193.749,91	1.251,65D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	8.147,37D	340.079,29	345.891,58	2.335,08D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	29.793,25D	774.004,16	770.563,45	33.233,96D
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	295,08D	0,52	93,31	202,29D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	4.195,56D	24.062,54	0,00	28.258,10D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	98.343,49D	98.284,26	98.346,94	98.280,81D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	44.420,20D	37,72	0,00	44.457,92D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	21.998,10D	224.994,81	231.523,93	15.468,98D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	13.895,71D	72,58	0,00	13.968,29D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	19.217,38D	100,88	0,00	19.318,26D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	443,49D	160.302,68	121.265,50	39.480,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.685,30D	11,18	0,00	1.696,48D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	18.774,91D	99,62	0,00	18.874,53D
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	5.184,06D	26,84	0,00	5.210,90D
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	3.156,99D	138,81	0,00	3.295,80D
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
1.1.1.1.1.19.12.00.01 (53725)	P	F	Banrisul cta Consulta pop 2017/2018 Equipamento agricola	36.856,37D	41,73	34.009,00	2.889,10D
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	4.255,03D	330.973,96	334.611,84	617,15D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	75.327,19D	3.386,05	0,00	78.713,24D
1.1.1.1.1.19.12.67 (51590)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas 2018	422,39D	0,00	0,00	422,39D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	141,92D	0,00	0,00	141,92D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.298.680,57D	0,00	21,88	1.298.658,69D
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 Agrícolas	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	Convenio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
1.1.2.3.3.08.04 (48510)	P	P	Convenio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	0,00	20.337,81D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convenio 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	Convenio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	0,00	222.827,31D
1.1.2.3.3.08.07 (48513)	P	P	Convenio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	0,00	406.681,33D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.656,43C	0,00	21,88	1.678,31C
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
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	44,37C	0,00	21,88	66,25C
1.1.2.5.2.01 (40161)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	44,37C	0,00	21,88	66,25C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10.000,55D	0,00	0,00	10.000,55D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	10.000,55D	0,00	0,00	10.000,55D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	10.000,55D	0,00	0,00	10.000,55D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	10.000,55D	0,00	0,00	10.000,55D
1.1.2.6.1.01.01.02 (44588)	P	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS	10.000,55D	0,00	0,00	10.000,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.565.811,55D	0,00	0,00	1.565.811,55D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.1.1.02 (40228)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.180.543,07D	0,00	0,00	1.180.543,07D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.180.543,07D	0,00	0,00	1.180.543,07D
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
1.1.3.5.1.07 (50781)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
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	420.997,97D	0,00	0,00	420.997,97D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
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	18.071.935,38D	20.725,00	6.272,54	18.086.387,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.510.164,68D	0,00	6.272,54	2.503.892,14D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	948.806,12D	0,00	6.272,54	942.533,58D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.747,32D	0,00	6.243,76	951.503,56D
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	1.018.025,59D	0,00	6.243,76	1.011.781,83D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.018.025,59D	0,00	6.243,76	1.011.781,83D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	262.505,34D	0,00	6.243,76	256.261,58D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	262.505,34D	0,00	6.243,76	256.261,58D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (40395)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	232.647,47D	0,00	0,00	232.647,47D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.941,20C	0,00	28,78	8.969,98C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.941,20C	0,00	28,78	8.969,98C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.941,20C	0,00	28,78	8.969,98C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
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/RS	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 PATRIMONIAL	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	15.551.966,62D	20.725,00	0,00	15.572.691,62D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.008.608,96D	2.135,00	0,00	9.010.743,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.008.608,96D	2.135,00	0,00	9.010.743,96D
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	134.108,38D	0,00	0,00	134.108,38D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.108,38D	0,00	0,00	134.108,38D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.818.922,02D	230,00	0,00	1.819.152,02D
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	172.802,01D	0,00	0,00	172.802,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.633.125,41D	230,00	0,00	1.633.355,41D
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	3.324.639,13D	1.905,00	0,00	3.326.544,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.061,70D	0,00	0,00	21.061,70D
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	3.103,00D	0,00	0,00	3.103,00D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.229,00D	1.905,00	0,00	5.134,00D
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'	1.527.374,81D	0,00	0,00	1.527.374,81D
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	90.408,15D	0,00	0,00	90.408,15D
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	1.436.395,52D	0,00	0,00	1.436.395,52D
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	6.543.357,66D	18.590,00	0,00	6.561.947,66D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.543.357,66D	18.590,00	0,00	6.561.947,66D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.562.937,44D	0,00	0,00	4.562.937,44D
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	78.004,43D	0,00	0,00	78.004,43D
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	3.140,00	0,00	652.071,06D
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	3.140,00	0,00	443.061,39D
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	92.012,63D	15.450,00	0,00	107.462,63D
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	43.589,83D	15.450,00	0,00	59.039,83D
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

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.526.036,13C	2.616.310,57	2.346.126,71	21.255.852,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	580.051,72C	2.616.310,57	2.346.126,71	309.867,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	240.235,79D	1.331.183,74	1.290.035,52	281.384,01D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.054.562,90	1.054.562,90	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.054.562,90	1.054.562,90	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.054.562,90	1.054.562,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.054.562,90	1.054.562,90	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	240.235,79D	276.620,84	235.472,62	281.384,01D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	240.235,79D	252.160,82	211.012,60	281.384,01D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	169.449,86	169.449,86	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	240.235,79D	82.710,96	41.562,74	281.384,01D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	240.235,79D	82.710,96	41.562,74	281.384,01D
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	276.958,29D	41.562,74	0,00	318.521,03D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000005 (53629)	P	F	RPPS	41.148,22C	41.148,22	41.562,74	41.562,74C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.460,02	24.460,02	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.460,02	24.460,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.460,02	24.460,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.226,86C	1.047.490,93	788.582,79	205.318,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	464.226,86C	1.047.490,93	788.582,79	205.318,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	464.226,86C	1.047.490,93	788.582,79	205.318,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	420.941,30C	1.047.490,93	788.582,79	162.033,16C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	420.941,30C	1.047.490,93	788.582,79	162.033,16C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356.060,65C	237.635,90	267.508,40	385.933,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	347.393,24C	237.635,90	267.508,40	377.265,74C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.393,24C	237.635,90	267.508,40	377.265,74C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	44.227,47C	0,00	227,34	44.454,81C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	44.227,47C	0,00	227,34	44.454,81C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	18.019,48C	0,00	100,88	18.120,36C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	18.690,91C	0,00	99,62	18.790,53C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.184,06C	0,00	26,84	5.210,90C
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	303.165,77C	237.635,90	267.281,06	332.810,93C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	32.714,25C	9.930,45	10.196,21	32.980,01C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	1.229,09D	12,76	884,83	357,02D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	4.231,14C	15.735,99	14.216,07	2.711,22C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	7,43D	120,33	164,32	36,56C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.469,16C	4.024,90	4.024,90	9.469,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	380,00C	760,00	380,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	65.293,35C	65.148,42	67.648,30	67.793,23C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	10.317,18C	87.062,32	88.509,36	11.764,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.338,98C	1.528,38	753,74	7.564,34C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (44740)	P	F	IPERGS	69.972,19D	0,00	0,00	69.972,19D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	303.189,83C	0,00	36.268,45	339.458,28C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (44742)	P	F	FAPS	7.481,00D	0,00	0,00	7.481,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	86.334,14D	42.731,71	32.078,41	96.987,44D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (44744)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	1.980,96C	0,00	0,00	1.980,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	16.219,50C	6.111,97	10.387,45	20.494,98C
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	3.025,50C	3.475,13	1.769,02	1.319,39C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	3.906,29D	0,00	0,00	3.906,29D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (51631)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.940,37D	0,00	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	0,00	303,54	0,00	303,54D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	2.066,50D	690,00	0,00	2.756,50D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14.08 (44749)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (47575)	P	P	CONTRIBUIÇÃO RPPS PARCELADO	111.956,47C	0,00	0,00	111.956,47C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	63.208,38C	0,00	0,00	63.208,38C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (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
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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 9/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.522.789,13D	2.068.283,97	0,00	14.591.073,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.776.366,07D	1.206.630,85	0,00	8.982.996,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.801.806,70D	1.054.562,90	0,00	7.856.369,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01.17 (41456)	P		INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.801.213,21D	1.054.562,90	0,00	7.855.776,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (6.801.213,21D	1.054.562,90	0,00	7.855.776,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.801.213,21D	1.054.562,90	0,00	7.855.776,11D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.494.189,97D	997.735,05	0,00	6.491.925,02D
3.1.1.2.1.01.16 (47490)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.231,97D	0,00	0,00	1.231,97D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	446.287,80D	0,00	0,00	446.287,80D
3.1.1.2.1.01.31 (47505)	P		SUBSÍDIOS	8.393,54D	0,00	0,00	8.393,54D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	850.394,51D	56.827,85	0,00	907.222,36D
3.1.1.2.1.01.99 (47509)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715,42D	0,00	0,00	715,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	966.981,92D	149.967,95	0,00	1.116.949,87D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	815.106,58D	125.507,93	0,00	940.614,51D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	815.106,58D	125.507,93	0,00	940.614,51D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	815.106,58D	125.507,93	0,00	940.614,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.875,34D	24.460,02	0,00	176.335,36D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.875,34D	24.460,02	0,00	176.335,36D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	148.133,94D	24.460,02	0,00	172.593,96D
3.1.2.2.1.99 (41517)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.741,40D	0,00	0,00	3.741,40D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.577,45D	2.100,00	0,00	9.677,45D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.577,45D	2.100,00	0,00	9.677,45D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.577,45D	2.100,00	0,00	9.677,45D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	7.577,45D	2.100,00	0,00	9.677,45D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9.9.1 (41637)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.848.120,47D	692.326,74	0,00	4.540.447,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.253.233,95D	187.362,18	0,00	1.440.596,13D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.253.233,95D	187.362,18	0,00	1.440.596,13D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.253.233,95D	187.362,18	0,00	1.440.596,13D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	333.696,93D	68.463,10	0,00	402.160,03D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.202,00D	2.040,00	0,00	9.242,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.520,88D	0,00	0,00	11.520,88D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	101.788,24D	22.826,58	0,00	124.614,82D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	90.686,13D	1.890,25	0,00	92.576,38D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	858,40D	0,00	0,00	858,40D
3.3.1.1.1.10 (41650)	P		MATERIAL QUIMICO	18,96D	0,00	0,00	18,96D
3.3.1.1.1.14 (41653)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.089,80D	0,00	0,00	2.089,80D
3.3.1.1.1.15 (41654)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.995,12D	3.616,22	0,00	52.611,34D
3.3.1.1.1.19 (41658)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	92,91D	0,00	0,00	92,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	35.842,19D	832,85	0,00	36.675,04D
3.3.1.1.1.23 (41662)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.425,00D	0,00	0,00	3.425,00D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	24.446,79D	329,55	0,00	24.776,34D
3.3.1.1.1.25 (41664)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.815,52D	0,00	0,00	2.815,52D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	37.459,20D	989,60	0,00	38.448,80D
3.3.1.1.1.30 (41669)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	428,00D	0,00	0,00	428,00D
3.3.1.1.1.31 (41670)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	67.464,00D	0,00	0,00	67.464,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	47.947,49D	8.508,66	0,00	56.456,15D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	238.663,82D	29.514,04	0,00	268.177,86D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	362,00D	1.588,49	0,00	1.950,49D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	42.479,00D	10.856,50	0,00	53.335,50D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154.321,57D	35.906,34	0,00	190.227,91D
3.3.2			SERVIÇOS	2.594.886,52D	504.964,56	0,00	3.099.851,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	156.706,13D	27.974,55	0,00	184.680,68D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	156.706,13D	27.974,55	0,00	184.680,68D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	156.706,13D	27.974,55	0,00	184.680,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.538,16D	4.274,14	0,00	65.812,30D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.538,16D	4.274,14	0,00	65.812,30D
3.3.2.2.1.04 (41720)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.742,23D	0,00	0,00	2.742,23D
3.3.2.2.1.05 (41721)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.904,05D	0,00	0,00	9.904,05D
3.3.2.2.1.06 (41722)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2.1.07 (41723)	P		COMUNICACAO EM GERAL	268,30D	55,14	0,00	323,44D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	415,82D	0,00	0,00	415,82D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.542,00D	0,00	0,00	12.542,00D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	21.025,16D	3.000,00	0,00	24.025,16D
3.3.2.2.1.26 (41740)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	11.594,65D	0,00	0,00	11.594,65D
3.3.2.2.1.99 (41752)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.125,95D	1.219,00	0,00	2.344,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.376.642,23D	472.715,87	0,00	2.849.358,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.376.642,23D	472.715,87	0,00	2.849.358,10D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.419,78D	7.143,53	0,00	55.563,31D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	19.041,82D	2.643,01	0,00	21.684,83D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	147.776,69D	19.612,09	0,00	167.388,78D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	23.566,17D	5.672,94	0,00	29.239,11D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.774,49D	21.436,81	0,00	182.211,30D
3.3.2.3.1.09 (41763)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	152.046,90D	21.775,28	0,00	173.822,18D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	567.674,12D	127.989,92	0,00	695.664,04D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	6.574,01D	145,00	0,00	6.719,01D
3.3.2.3.1.20 (41773)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.608,00D	521,60	0,00	3.129,60D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	330,40D	0,00	0,00	330,40D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	14.657,09D	385,00	0,00	15.042,09D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	670.052,39D	138.016,93	0,00	808.069,32D
3.3.2.3.1.32 (41785)	P		SERVICOS BANCARIOS	1.765,30D	2.153,91	0,00	3.919,21D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	37.409,87D	24.893,46	0,00	62.303,33D
3.3.2.3.1.40 (41792)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.926,50D	6.478,00	0,00	10.404,50D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	314,01D	0,00	0,00	314,01D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.057,40D	7.370,91	0,00	64.428,31D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	3.703,36D	1.205,80	0,00	4.909,16D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	717,14D	3.626,25	0,00	4.343,39D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	458.061,59D	79.167,43	0,00	537.229,02D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	399.735,01D	69.761,27	0,00	469.496,28D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	307.099,08D	51.953,40	0,00	359.052,48D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	307.099,08D	51.953,40	0,00	359.052,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	307.099,08D	51.953,40	0,00	359.052,48D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	307.099,08D	51.953,40	0,00	359.052,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.119,60D	6.232,35	0,00	23.351,95D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.119,60D	6.232,35	0,00	23.351,95D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	17.119,60D	6.232,35	0,00	23.351,95D
3.5.3.1.1.02 (41996)	P		AUXÍLIOS	16.519,60D	6.232,35	0,00	22.751,95D
3.5.3.1.1.03 (41997)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	75.516,33D	11.575,52	0,00	87.091,85D
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 - UNIÁC	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 - ESTAC	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	63.075,32D	11.575,52	0,00	74.650,84D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	63.075,32D	11.575,52	0,00	74.650,84D
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	47.158,17D	10.635,31	0,00	57.793,48D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.917,15D	940,21	0,00	16.857,36D
3.7			TRIBUTÁRIAS	107.196,99D	54.923,18	0,00	162.120,17D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	107.196,99D	54.923,18	0,00	162.120,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.196,99D	54.923,18	0,00	162.120,17D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.196,99D	54.923,18	0,00	162.120,17D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	107.196,99D	54.923,18	0,00	162.120,17D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	344.064,96D	44.641,93	0,00	388.706,89D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.350,09D	700,00	0,00	7.050,09D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.300,00D	700,00	0,00	2.000,00D
3.9.1.1.1 (42160)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	700,00	0,00	2.000,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	5.050,09D	0,00	0,00	5.050,09D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.050,09D	0,00	0,00	5.050,09D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.714,87D	43.941,93	0,00	381.656,80D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	337.714,87D	43.941,93	0,00	381.656,80D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.1.03 (47563)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	326.691,60D	43.941,93	0,00	370.633,53D
3.9.9.9.2.01 (47530)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	326.691,60D	43.941,93	0,00	370.633,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.981.582,68C	247.827,54	2.931.891,72	19.665.646,86C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	576.173,92C	6,61	290.007,40	866.174,71C
4.1.1			IMPOSTOS	504.046,12C	6,61	233.464,02	737.503,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	360.857,23C	0,00	204.054,85	564.912,08C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	360.857,23C	0,00	204.054,85	564.912,08C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.444,40C	0,00	144.950,92	182.395,32C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	274.294,82C	0,00	48.784,70	323.079,52C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	262.063,91C	0,00	47.003,05	309.066,96C
4.1.1.2.1.03.02 (42259)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	12.230,91C	0,00	1.781,65	14.012,56C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	49.118,01C	0,00	10.319,23	59.437,24C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	143.188,89C	6,61	29.409,17	172.591,45C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.188,89C	6,61	29.409,17	172.591,45C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	143.188,89C	6,61	29.409,17	172.591,45C
4.1.2			TAXAS	70.298,50C	0,00	56.543,38	126.841,88C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	70.298,50C	0,00	56.543,38	126.841,88C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	70.298,50C	0,00	56.543,38	126.841,88C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	950,50C	0,00	84,60	1.035,10C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	950,50C	0,00	84,60	1.035,10C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	30.772,17C	0,00	55.340,04	86.112,21C
4.1.2.1.1.71 (46593)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT	38.575,83C	0,00	1.118,74	39.694,57C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.829,30C	0,00	0,00	1.829,30C
4.1.3.3			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	1.829,30C	0,00	0,00	1.829,30C
4.1.3.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	1.829,30C	0,00	0,00	1.829,30C
4.1.3.3.1.01 (46618)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	1.829,30C	0,00	0,00	1.829,30C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	499.911,44C	0,00	100.686,13	600.597,57C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499.911,44C	0,00	100.686,13	600.597,57C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	499.911,44C	0,00	100.686,13	600.597,57C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	499.911,44C	0,00	100.686,13	600.597,57C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	481.861,44C	0,00	97.686,13	579.547,57C
4.3.3.1.1.56 (42440)	P		SERVICOS VETERINARIOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DI	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	755.338,58C	0,00	9.739,32	765.077,90C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	453.438,67C	0,00	541,31	453.979,98C
4.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	0,00	0,00	5,45	5,45C
4.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	0,00	0,00	5,45	5,45C
4.4.2.3.1.06 (42474)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	5,45	5,45C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	453.438,67C	0,00	535,86	453.974,53C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	453.438,67C	0,00	535,86	453.974,53C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	284,91C	0,00	63,27	348,18C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.019,68C	0,00	434,60	3.454,28C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197,70C	0,00	37,99	235,69C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	449.936,38C	0,00	0,00	449.936,38C
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9.1.99 (52105)	P		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.052,64C	0,00	9.198,01	97.250,65C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.573,90C	0,00	9.140,20	95.714,10C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	86.573,90C	0,00	9.140,20	95.714,10C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	62.914,79C	0,00	4.199,08	67.113,87C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.659,11C	0,00	4.941,12	28.600,23C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.478,74C	0,00	57,81	1.536,55C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.478,74C	0,00	57,81	1.536,55C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.478,74C	0,00	57,81	1.536,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.998.511,52C	247.820,93	2.495.206,93	14.245.897,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.983.511,52C	247.820,93	2.495.206,93	14.230.897,52C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.881.234,04C	0,00	2.036.527,46	12.917.761,50C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	6.764.795,99C	0,00	1.423.002,51	8.187.798,50C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	5.732.392,77C	0,00	1.142.740,22	6.875.132,99C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	2.267,08C	0,00	122,42	2.389,50C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	79.070,51C	0,00	16.109,18	95.179,69C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	356.067,53C	0,00	152.719,19	508.786,72C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.495,91C	0,00	48.115,73	253.611,64C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	389.502,19C	0,00	63.195,77	452.697,96C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	4.116.438,05C	0,00	613.524,95	4.729.963,00C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	2.820.577,12C	0,00	528.697,90	3.349.275,02C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	620.635,29C	0,00	24.487,14	645.122,43C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	43.424,09C	0,00	7.703,28	51.127,37C
4.5.2.1.4.04 (42580)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.661,40C	0,00	7.131,06	10.792,46C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	628.140,15C	0,00	45.505,57	673.645,72C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.102.277,48C	247.820,93	458.679,47	1.313.136,02C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.102.277,48C	247.820,93	458.679,47	1.313.136,02C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.102.277,48C	247.820,93	458.679,47	1.313.136,02C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.5.7.1.5.06 (52150)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.151.647,22C	0,00	36.251,94	3.187.899,16C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1.99 (42687)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	351.154,35C	0,00	36.251,94	387.406,29C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.214,15C	0,00	794,44	9.008,59C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.214,15C	0,00	794,44	9.008,59C
4.9.9.5.1.11 (42722)	P		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.508,27C	0,00	138,81	1.647,08C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	920,22C	0,00	179,51	1.099,73C
4.9.9.5.1.27 (42726)	P		MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	5.785,66C	0,00	476,12	6.261,78C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	342.940,20C	0,00	35.457,50	378.397,70C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	342.940,20C	0,00	35.457,50	378.397,70C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	157,87C	0,00	0,00	157,87C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.903,51C	0,00	4.479,61	10.383,12C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 15/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	336.878,82C	0,00	30.977,89	367.856,71C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.524.962,36D	3.685.158,03	947.721,42	72.262.398,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	69.327.227,36D	3.685.158,03	947.721,42	72.064.663,97D
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	42.403.515,99D	3.685.158,03	947.721,42	45.140.952,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.291.936,61D	1.116.200,00	934.200,00	27.473.936,61D
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	3.448.800,00D	568.100,00	0,00	4.016.900,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.517.300,00D	548.100,00	0,00	3.065.400,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	931.500,00D	20.000,00	0,00	951.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	841.400,00D	20.000,00	0,00	861.400,00D
5.2.2.1.2.02.02 (42789)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	90.100,00D	0,00	0,00	90.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	548.100,00	548.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	313.100,00D	32.000,00	0,00	345.100,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.104.574,76D	386.100,00	0,00	2.490.674,76D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.487.674,76C	0,00	548.100,00	3.035.774,76C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.174.574,76C	0,00	386.100,00	2.560.674,76C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.174.574,76C	0,00	386.100,00	2.560.674,76C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.111.579,38D	2.568.958,03	13.521,42	17.667.015,99D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	15.111.579,38D	2.568.958,03	13.521,42	17.667.015,99D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.111.579,38D	2.568.958,03	13.521,42	17.667.015,99D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	16.328.190,30D	2.568.958,03	0,00	18.897.148,33D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.216.610,92C	0,00	13.521,42	1.230.132,34C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.735,00D	0,00	0,00	197.735,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.631,44D	0,00	0,00	156.631,44D
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
5.3.2			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	69.524.962,36C	15.081.871,47	17.819.308,08	72.262.398,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.327.227,36C	15.081.871,47	17.819.308,08	72.064.663,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.923.711,37C	3.186.013,68	3.186.013,68	26.923.711,37C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	13.460.740,47C	2.938.186,14	247.827,54	10.770.381,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	15.296.235,21C	6,61	2.938.186,14	18.234.414,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995688 (52965)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	209.651,08C	0,00	37.602,47	247.253,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995689 (52966)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	13.103,23C	0,00	2.350,16	15.453,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995690 (52967)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	39.309,60C	0,00	7.050,42	46.360,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995748 (53025)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	9.788,06C	0,00	1.425,31	11.213,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995749 (53026)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	610,70C	0,00	89,09	699,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995750 (53027)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	1.832,15C	0,00	267,25	2.099,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995772 (53049)	O		IPU - Principal - PRÓPRIO	29.955,74C	0,00	115.960,76	145.916,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995773 (53050)	O		IPU - Principal - MDE	1.872,11C	0,00	7.247,50	9.119,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995774 (53051)	O		IPU - Principal - ASPS	5.616,55C	0,00	21.742,66	27.359,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995775 (53052)	O		IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO	227,97C	0,00	50,63	278,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995776 (53053)	O		IPU - Multas e Juros - MDE	14,23C	0,00	3,17	17,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995777 (53054)	O		IPU - Multas e Juros - ASPS	42,71C	0,00	9,47	52,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995778 (53055)	O		IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	17.371,35C	0,00	1.939,32	19.310,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995779 (53056)	O		IPU - Dívida Ativa - MDE	1.215,48C	0,00	121,17	1.336,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995780 (53057)	O		IPU - Dívida Ativa - ASPS	3.256,60C	0,00	363,58	3.620,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995781 (53058)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	5.611,53C	0,00	656,52	6.268,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995782 (53059)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	350,42C	0,00	40,94	391,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995783 (53060)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.051,85C	0,00	123,02	1.174,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995784 (53061)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	40.117,89C	0,00	8.255,36	48.373,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995785 (53062)	O		ITBI - Principal - MDE	2.250,03C	0,00	515,97	2.766,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995786 (53063)	O		ITBI - Principal - ASPS	6.750,09C	0,00	1.547,90	8.297,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995790 (53067)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.535,73C	0,00	23,04	1.558,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995791 (53068)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	2,87C	0,00	1,43	4,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995792 (53069)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	8,63C	0,00	4,31	12,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995793 (53070)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	35,51C	0,00	17,51	53,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995794 (53071)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	2,21C	0,00	1,09	3,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995795 (53072)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	6,65C	0,00	3,28	9,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995796 (53073)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	114.552,11C	5,29	23.527,50	138.074,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995797 (53074)	O		ISS - Principal - MDE	7.158,90C	0,33	1.470,41	8.628,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995798 (53075)	O		ISS - Principal - ASPS	21.477,88C	0,99	4.411,26	25.888,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995799 (53076)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	2.416,50C	0,00	347,89	2.764,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995800 (53077)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	150,63C	0,00	21,64	172,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995801 (53078)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	452,55C	0,00	65,07	517,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995802 (53079)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.552,41C	0,00	216,06	1.768,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995803 (53080)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	96,95C	0,00	13,49	110,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995804 (53081)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	291,00C	0,00	40,49	331,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995805 (53082)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	450,38C	0,00	57,54	507,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995806 (53083)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	28,08C	0,00	3,60	31,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995807 (53084)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	84,36C	0,00	10,79	95,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995833 (53110)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	29.288,96C	0,00	54.366,73	83.655,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995834 (53111)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	92,15C	0,00	30,08	122,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995835 (53112)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	9.141,75C	0,00	1.427,34	10.569,09C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995836 (53113)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.741,31C	0,00	461,57	3.202,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995838 (53115)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	924,33C	0,00	84,60	1.008,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995839 (53116)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Principal	1.183,71C	0,00	647,59	1.831,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995840 (53117)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - Pi	37.392,12C	0,00	471,15	37.863,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995841 (53118)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e Juros	26,17C	0,00	0,00	26,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995842 (53119)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Execução de Obras - Multas e	0,00	0,00	5,45	5,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995843 (53120)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - M	105,55C	0,00	7,91	113,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995845 (53122)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Dívida Ativa	1.102,54C	0,00	437,15	1.539,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995846 (53123)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Comer Ind Serv - Div Ativ	2.112,62C	0,00	0,00	2.112,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995848 (53125)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros d	185,25C	0,00	96,63	281,88C
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	592,85C	0,00	0,00	592,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995855 (53132)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.483,21C	0,00	973,31	2.456,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995861 (53138)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	770,26C	0,00	155,33	925,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (53139)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	402,49C	0,00	79,22	481,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995865 (53142)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rt	1.829,30C	0,00	0,00	1.829,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995931 (53208)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	90,76C	0,00	0,00	90,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995932 (53209)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Correção	97,25C	0,00	0,00	97,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995946 (53223)	O		Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	37,62C	0,00	40,04	77,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995947 (53224)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincul	479,29C	0,00	3,32	482,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (53225)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princ	4.268,32C	0,00	396,85	4.665,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995949 (53226)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun	17,80C	0,00	18,94	36,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995950 (53227)	O		PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fund	0,31C	0,00	0,33	0,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995951 (53228)	O		Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	1.775,17C	0,00	11,05	1.786,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995952 (53229)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	276,47C	0,00	4,28	280,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995953 (53230)	O		Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	103,75C	0,00	59,62	163,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995954 (53231)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	10,73C	0,00	0,00	10,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995955 (53232)	O		Telesaúde - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados -	1,34C	0,00	1,42	2,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995957 (53234)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	50,52C	0,00	43,38	93,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995958 (53235)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	0,15C	0,00	0,08	0,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (53236)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	576,51C	0,00	155,48	731,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995962 (53239)	O		NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	40,40C	0,00	42,97	83,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (53241)	O		Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	242,47C	0,00	65,31	307,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995965 (53242)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	2.169,13C	0,00	12,09	2.181,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (53244)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	725,86C	0,00	844,86	1.570,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (53246)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	184,53C	0,00	15,54	200,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (53248)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	167,22C	0,00	29,27	196,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (53250)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	154,10C	0,00	0,00	154,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (53254)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	73,27C	0,00	19,84	93,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995978 (53255)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	108,81C	0,00	0,00	108,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (53261)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	23.659,11C	0,00	4.941,12	28.600,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (53263)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	1.460,80C	0,00	41,73	1.502,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995987 (53264)	O		Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	633,71C	0,00	56,96	690,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996006 (53283)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (53284)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	14.030,00C	0,00	0,00	14.030,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (53285)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	116.152,42C	0,00	30.578,12	146.730,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (53286)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	2.172,05C	0,00	399,77	2.571,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996017 (53294)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação Public	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (53321)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	3.439.435,64C	0,00	412.372,72	3.851.808,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (53322)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	286.619,65C	0,00	34.364,39	320.984,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (53323)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	859.858,92C	0,00	103.093,19	962.952,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (53324)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.146.478,56C	0,00	137.457,58	1.283.936,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996051 (53328)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓP	0,00	0,00	364.361,87	364.361,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996052 (53329)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0,00	0,00	22.772,62	22.772,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996053 (53330)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0,00	0,00	68.317,85	68.317,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (53331)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	1.360,23C	0,00	73,46	1.433,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (53332)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	113,36C	0,00	6,12	119,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (53333)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	340,08C	0,00	18,36	358,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (53334)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	453,41C	0,00	24,48	477,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996058 (53335)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	3.661,40C	0,00	7.131,06	10.792,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (53343)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	79.070,51C	0,00	16.109,18	95.179,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (53345)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	159.277,98C	0,00	26.546,33	185.824,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996069 (53346)	O		Vigilância em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	35.725,69C	0,00	2.382,55	38.108,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996071 (53348)	O		PSF -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep	25.472,00C	0,00	0,00	25.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996072 (53349)	O		PACS -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re	71.626,00C	0,00	12.500,00	84.126,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (53352)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	49.741,86C	0,00	11.290,31	61.032,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996077 (53354)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	26.098,89C	0,00	14.098,89	40.197,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (53361)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	262.326,39C	0,00	33.779,52	296.105,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996086 (53363)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	47.554,00C	0,00	9.510,80	57.064,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996087 (53364)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	79.621,80C	0,00	19.905,45	99.527,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (53381)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	1.692.346,29C	0,00	317.218,74	2.009.565,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (53382)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	141.028,85C	0,00	26.434,90	167.463,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (53383)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	423.086,55C	0,00	79.304,68	502.391,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (53384)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	564.115,43C	0,00	105.739,58	669.855,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (53385)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	372.381,15C	0,00	14.692,27	387.073,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (53386)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	31.031,84C	0,00	32.256,21C	32.256,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (53387)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	93.095,37C	0,00	3.673,08	96.768,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (53388)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	124.126,93C	0,00	4.897,42	129.024,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (53389)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	26.054,42C	0,00	4.621,97	30.676,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (53390)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.171,22C	0,00	385,17	2.556,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (53391)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	6.513,64C	0,00	1.155,49	7.669,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (53392)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	8.684,81C	0,00	1.540,65	10.225,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996121 (53398)	O		PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	245.180,86C	0,00	21.268,09	266.448,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996122 (53399)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	96.000,00C	0,00	8.000,00	104.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996123 (53400)	O		PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	28.341,30C	0,00	0,00	28.341,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996124 (53401)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	24.040,60C	0,00	0,00	24.040,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996125 (53402)	O		PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	60.000,00C	0,00	4.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996126 (53403)	O		PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	127.000,00C	0,00	10.000,00	137.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996127 (53404)	O		Rede Cegonha - Transferência de Recursos do Estado para Programas de	3.425,80C	0,00	0,00	3.425,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (53405)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa:	11.733,75C	0,00	0,00	11.733,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (53409)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	481.861,44C	0,00	97.686,13	579.547,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (53423)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.508,27C	0,00	138,81	1.647,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996147 (53424)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	18.000,00C	0,00	3.000,00	21.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (53433)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	2.935.541,79C	0,00	458.679,47	3.394.221,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (53447)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	920,22C	0,00	179,51	1.099,73C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996175 (53452)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
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	5.903,51C	0,00	4.479,61	10.383,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (53519)	O		Outras Multas Diversas	5.785,66C	0,00	476,12	6.261,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (53651)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	1.997,24C	0,00	984,18	2.981,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (53652)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	324,49C	0,00	0,00	324,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (53653)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	2.801,44C	0,00	675,86	3.477,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (53654)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	141,63C	0,00	28,54	170,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997437 (53655)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	5,71C	0,00	3,25	8,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997471 (53689)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	29.821,56C	0,00	2.237,48	32.059,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997491 (53709)	O		Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	2.596,28C	0,00	0,00	2.596,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997495 (53713)	O		Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	11.224,00C	0,00	0,00	11.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997500 (53718)	O		Transferencia Relativa ao IGD SUAS	1.610,34C	0,00	0,00	1.610,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997528 (53746)	O		Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de Deposito Bancário de Recurso	2.445,84C	0,00	0,00	2.445,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997532 (53750)	O		Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	18.959,93C	0,00	451,50	19.411,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997536 (53754)	O		Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	21.939,49C	0,00	98,07	22.037,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997553 (53765)	O		VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997565 (53780)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Assaistencia Farmaceutica - Investimento - Rec 491	2.201,54C	0,00	9,44	2.210,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997604 (53818)	O		Saude Bucal FNS - Remuneração de recursos vinculados - Fundo Mun de S	17,94C	0,00	16,08	34,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997638 (53855)	O		IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo Nacional de Assistencia Sc	11.166,45C	0,00	1.936,21	13.102,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997640 (53735)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SL	166.620,23C	0,00	32.080,63	198.700,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997641 (53736)	O		PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia de Recursos Federais - S	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997649 (53862)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu	0,00	0,00	126,61	126,61C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.833.264,31D	247.820,93	0,00	2.081.085,24D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.833.264,31D	247.820,93	0,00	2.081.085,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.833.264,31D	247.820,93	0,00	2.081.085,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995409 (53596)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.146.478,43D	137.457,55	0,00	1.283.935,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995410 (53597)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	453,39D	24,48	0,00	477,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995412 (53599)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	553.520,75D	103.900,83	0,00	657.421,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995413 (53600)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	124.126,93D	4.897,42	0,00	129.024,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.995414 (53601)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	8.684,81D	1.540,65	0,00	10.225,46D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	42.403.515,99C	11.895.857,79	14.633.294,40	45.140.952,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.291.936,61C	7.425.457,91	7.607.457,91	27.473.936,61C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.180.357,23C	2.955.058,03	581.621,42	9.806.920,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	15.111.579,38C	4.470.399,88	7.025.836,49	17.667.015,99C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.499.595,11C	2.092.139,73	2.568.958,03	2.976.413,41C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.148,22C	41.148,22	41.562,74	41.562,74C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420.941,30C	2.337.111,93	2.078.203,79	162.033,16C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.149.894,75C	0,00	2.337.111,93	14.487.006,68C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.111.579,38C	4.470.399,88	7.025.836,49	17.667.015,99C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	15.111.579,38C	4.470.399,88	7.025.836,49	17.667.015,99C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.111.579,38C	4.470.399,88	7.025.836,49	17.667.015,99C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.499.595,11C	2.092.139,73	2.568.958,03	2.976.413,41C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	41.148,22C	41.148,22	41.562,74	41.562,74C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	420.941,30C	2.337.111,93	2.078.203,79	162.033,16C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.149.894,75C	0,00	2.337.111,93	14.487.006,68C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.735,00C	0,00	0,00	197.735,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 21/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.631,44C	0,00	0,00	156.631,44C
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	2.182,00C	0,00	0,00	2.182,00C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.252,33C	0,00	0,00	117.252,33C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.765.169,87D	6.842.769,38	247.827,54	48.360.111,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.079.499,04D	749.481,66	0,00	2.828.980,70D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997514 (53732)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997623 (53843)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.056.699,04D	749.481,66	0,00	2.806.180,70D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.056.699,04D	749.481,66	0,00	2.806.180,70D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.699,04D	749.481,66	0,00	2.806.180,70D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	1.848.630,04D	103.037,66	0,00	1.951.667,70D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997508 (53726)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	21.837,00D	0,00	0,00	21.837,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.185.600,00D	0,00	0,00	1.185.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997550 (53768)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10D	0,00	0,00	26.126,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997558 (53773)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997568 (53783)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997578 (53793)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997609 (53825)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997612 (53828)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	20.012,66	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997700 (53912)	C		TERPAÇON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	83.025,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.069,00D	646.444,00	0,00	854.513,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997511 (53729)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60D	0,00	0,00	14.441,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	112.175,75D	0,00	0,00	112.175,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	512.918,00	0,00	512.918,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.903,50D	0,00	0,00	10.903,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997659 (53871)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	0,00	12.370,00	0,00	12.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997662 (53874)	C		MANJATO TRATORES LTDA	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997665 (53877)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	0,00	31.019,00	0,00	31.019,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997668 (53880)	C		DALMIR D THUROW	0,00	12.054,00	0,00	12.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997671 (53883)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997674 (53886)	C		MANJATO TRATORES LTDA	0,00	14.699,00	0,00	14.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997677 (53889)	C		DALMIR D THUROW	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.835.948,59D	6.093.287,72	247.827,54	41.681.408,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.835.948,59D	6.093.287,72	247.827,54	41.681.408,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.835.948,59D	6.093.287,72	247.827,54	41.681.408,77D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	46.542.920,35D	4.101.684,62	5,29	50.644.599,68D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	12.613.092,18C	1.724.094,70	247.822,25	11.136.819,73C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.906.120,42D	267.508,40	0,00	2.173.628,82D
7.3			DÍVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 24/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	425.209,23C	0,00	0,00	425.209,23C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Julho

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.765.169,87C	10.533.844,50	17.128.786,34	48.360.111,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.079.499,04C	72.819,22	822.300,88	2.828.980,70C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997515 (53733)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997624 (53844)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.056.699,04C	72.819,22	822.300,88	2.806.180,70C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.056.699,04C	72.819,22	822.300,88	2.806.180,70C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.056.699,04C	72.819,22	822.300,88	2.806.180,70C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.848.630,04C	6.547,50	109.585,16	1.951.667,70C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.802.020,54C	6.547,50	103.037,66	1.898.510,70C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997509 (53727)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.947,50C	5.947,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.185.600,00C	0,00	0,00	1.185.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997551 (53769)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10C	0,00	0,00	26.126,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997610 (53826)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997613 (53829)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	20.012,66	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997701 (53913)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	0,00	83.025,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	46.609,50C	0,00	6.547,50	53.157,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997510 (53728)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	15.889,50C	0,00	5.947,50	21.837,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997560 (53775)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997570 (53785)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997580 (53795)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997614 (53830)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	208.069,00C	66.271,72	712.715,72	854.513,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	128.619,62C	66.271,72	646.444,00	708.791,90C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997512 (53730)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60C	0,00	0,00	14.441,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	32.726,37C	23.327,87	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	32.089,74	512.918,00	480.828,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.903,50C	10.854,11	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997660 (53872)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	0,00	0,00	12.370,00	12.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997663 (53875)	C		MANJATO TRATORES LTDA	0,00	0,00	12.594,00	12.594,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997666 (53878)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	0,00	0,00	31.019,00	31.019,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997669 (53881)	C		DALMIR D THUROW	0,00	0,00	12.054,00	12.054,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997672 (53884)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997675 (53887)	C		MANJATO TRATORES LTDA	0,00	0,00	14.699,00	14.699,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997678 (53890)	C		DALMIR D THUROW	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	79.449,38C	0,00	66.271,72	145.721,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997563 (53778)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	79.449,38C	0,00	23.327,87	102.777,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997607 (53823)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	32.089,74	32.089,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997628 (53842)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	10.854,11	10.854,11C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.835.948,59C	10.460.635,77	16.306.095,95	41.681.408,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.835.948,59C	10.460.635,77	16.306.095,95	41.681.408,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.835.948,59C	10.460.635,77	16.306.095,95	41.681.408,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.443.321,80C	5.752.599,99	5.891.011,59	2.581.733,40C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.443.321,80C	5.752.599,99	5.891.011,59	2.581.733,40C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.416.677,66C	2.133.287,95	2.568.958,03	2.852.347,74C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.161.958,92C	2.092.139,73	2.527.395,29	3.597.214,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	745.281,26D	41.148,22	41.562,74	744.866,74D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	811.620,10C	2.574.747,83	2.345.712,19	582.584,46C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464.226,86C	2.337.111,93	2.078.203,79	205.318,72C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347.393,24C	237.635,90	267.508,40	377.265,74C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.164.329,03C	0,00	5.500.414,14	35.664.743,17C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	389,51	389,51	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	389,51	389,51	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.978.861,84C	389,51	0,00	2.978.472,33C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.698.789,47C	389,51	0,00	2.698.399,96C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.698.836,23C	389,51	0,00	2.698.446,72C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	2.762.513,34C	389,51	0,00	2.762.123,83C
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	2.761.425,93C	367,63	0,00	2.761.058,30C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.791,37D	21,88	0,00	7.813,25D
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	3.752,59C	0,00	389,51	4.142,10C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.752,59C	0,00	389,51	4.142,10C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.752,59C	0,00	389,51	4.142,10C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.752,59C	0,00	389,51	4.142,10C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	3.708,22C	0,00	367,63	4.075,85C
8.3.2.4.1.01.01.06 (43331)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	44,37C	0,00	21,88	66,25C
8.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 28/28

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
			TOTAL:	0,00	46.922.569,78	46.922.569,78	0,00D

CERRO GRANDE DO SUL, 07/10/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561