

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete da Receita de Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.927.332,63	2.198.887,68	20.433.302,42
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.971.011,38	107.003,00	1.033.516,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.572.281,17	95.814,84	873.710,02
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	44.545,59	367.625,11
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		370.850,00	44.545,59	367.625,11
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.100.882,83	51.269,25	506.084,91
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí		573.882,83	22.428,81	298.353,59
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:		527.000,00	28.840,44	207.731,32
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		202.252,00	9.068,02	154.450,05
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	6.378,51	103.928,40
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	6.378,51	103.928,40
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		202.252,00	2.689,51	50.521,65
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.500,00	2.689,51	48.065,13
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	0,00	2.456,52
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		196.478,21	2.120,14	5.356,74
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		196.478,21	1.635,30	3.464,60
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	1.635,30	3.464,60
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	7.386,48	104.825,14
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300,00	193,27	381,28
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		0,00	193,27	381,28
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	7.193,21	104.443,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		133.115,74	7.193,21	104.443,86
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	17.664,00	181.046,36
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	2.066.235,18	18.980.412,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.432.605,80	992.680,00	9.189.660,62
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		13.432.605,80	992.680,00	9.189.660,62
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.908.969,92	835.206,15	7.723.521,10
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		113.209,80	12.799,51	107.979,20
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.388.451,00	78.799,82	686.287,40
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		114.329,14	1.905,75	155.206,19
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		832.779,67	63.968,77	516.666,73
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	614.575,59	5.937.551,12
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		7.989.453,84	614.575,59	5.937.551,12
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.525.966,82	441.216,82	4.486.741,64
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		411.080,20	72.672,64	746.318,36
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	678.844,04
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	3.000,00	25.647,08
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.864.045,87	458.979,59	3.853.200,85
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específ		5.864.045,87	458.979,59	3.853.200,85
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		5.864.045,87	458.979,59	3.853.200,85
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	599,02	33.501,52
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	153,17	1.252,90
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	153,17	1.252,90
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	315,06	25.856,05
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00	315,06	25.856,05
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	315,06	10.856,05
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000,00	130,79	6.392,57
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.000,00	130,79	6.392,57
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 Agosto

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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	-250.815,85	-2.331.901,09
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.302.121,26	-250.815,85	-2.331.901,09
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidad		-1.996.927,90	-164.163,34	-1.448.577,19
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-1.996.927,90	-164.163,34	-1.448.577,19
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.989.415,10	-164.163,34	-1.448.577,19
			-1.987.195,35	-163.946,61	-1.447.882,59
			-2.219,75	-216,73	-694,60
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	-86.652,51	-883.323,90
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica		-1.305.193,36	-86.652,51	-883.323,90
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.305.193,36	-86.652,51	-883.323,90
			-1.072.590,01	-83.323,59	-740.745,17
			-214.470,02	-2.063,42	-131.087,77
			-18.133,33	-1.265,50	-11.490,96
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>26.923.711,37</b>	<b>1.948.071,83</b>	<b>18.101.401,33</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>					
44244	INSS - EXECUTIVO		83.743,87	9.715,38	93.459,25
44250	INSS - AUTONOMO		3.067,62	924,70	3.992,32
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA		538,74	90,39	629,13
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		626,32	89,26	715,58
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		213,74	24,05	237,79
44729	INSS - EMPRESAS		86.748,55	13.768,48	100.517,03
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		474,69	47,31	522,00
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		34.686,00	4.453,92	39.139,92
44732	AFPERGS		2.660,00	380,00	3.040,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		445.725,38	68.156,46	513.881,84
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		696.071,92	83.621,47	779.693,39
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		12.820,53	739,34	13.559,87
44741	IPERGS - Funcionário		256.358,90	36.661,08	293.019,98
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		252.134,57	33.694,93	285.829,50
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		84.343,55	10.962,84	95.306,39
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		16.632,69	2.398,45	19.031,14
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		1.821,24	303,54	2.124,78
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		1.621,51	0,00	1.621,51
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>266.031,60</b>	<b>2.246.321,42</b>
	<b>Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :</b>		<b>26.923.711,37</b>	<b>2.214.103,43</b>	<b>20.347.722,75</b>

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 Agosto

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	181.875,01	18.539,51	200.414,52	317.000,00	-22.000,00	200.414,52	-0,00	94.585,48	18.539,51
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	146.793,47	18.539,51	165.332,98			165.332,98	0,00		18.539,51
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	15.925,73	0,00	15.925,73			15.925,73	0,00		0,00
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	20.888,31	3.267,09	24.155,40	37.000,00	0,00	24.155,40	0,00	12.844,60	3.267,09
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	14.911,07	3.267,09	18.178,16			18.178,16	0,00		3.267,09
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	17.130,33	2.169,82	19.300,15	25.000,00	0,00	19.300,15	0,00	5.699,85	2.169,82
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	12.878,73	1.595,86	14.474,59			14.474,59	0,00		1.595,86
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	4.251,60	573,96	4.825,56			4.825,56	0,00		573,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	8.830,80	2.577,42	11.408,22	12.000,00	0,00	11.853,42	445,20	146,58	612,15
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	8.830,80	2.577,42	11.408,22			11.853,42	445,20		612,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	7.443,60	1.001,58	8.445,18	12.000,00	20.000,00	19.906,23	11.461,05	12.093,77	68,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	5.305,34	751,58	6.056,92			14.691,19	8.634,27		0,00
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	250,00	1.182,00			1.250,00	68,00		68,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	444,90	0,00	444,90			444,90	0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	1.925,89	0,00	1.925,89	8.000,00	-5.000,00	1.925,89	0,00	1.074,11	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001 - Recurso Livre	1.208,75	0,00	1.208,75			1.208,75	0,00		0,00
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	16.606,52	370,46	16.976,98	16.000,00	8.000,00	21.882,21	4.905,23	2.117,79	3.909,84
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	296,00	250,48	546,48			941,48	395,00		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	1.399,63	119,98	1.519,61			2.207,12	687,51		87,12
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			522,72	522,72		522,72
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	1.493,15	0,00	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			3.300,00	3.300,00		3.300,00
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 Restituicoes	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	855,00	0,00	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	855,00	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>256.023,80</b>	<b>27.925,88</b>	<b>283.949,68</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.762,16</b>	<b>16.812,48</b>	<b>133.237,84</b>	<b>28.566,41</b>

## 03 SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA

## 03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA

3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	34.911,67	5.430,69	40.342,36	64.000,00	0,00	40.342,36	0,00	23.657,64	2.327,44
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	32.584,23	2.327,44	34.911,67			34.911,67	0,00		2.327,44
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	3.103,25	3.103,25			3.103,25	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	7.026,77	1.009,04	8.035,81	16.300,00	0,00	8.035,81	0,00	8.264,19	1.009,04

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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 ACESSORIA JURÍDICA											
03.01 SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA											
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	7.026,77	1.009,04	8.035,81			8.035,81	0,00		1.009,04
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	111,30	758,85	1.000,00	0,00	814,50	55,65	185,50	55,65
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	647,55	111,30	758,85			814,50	55,65		55,65
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	22.596,65	0,00	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	22.596,65	0,00	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	1.434,06	4.176,29	500,00	5.000,00	4.176,29	0,00	1.323,71	0,00
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência	0001 - Recurso Livre	2.742,23	1.434,06	4.176,29			4.176,29	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	17.517,93	1.674,99	19.192,92	12.000,00	11.000,00	21.751,52	2.558,60	1.248,48	1.694,20
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		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			1.000,00	1.000,00		0,00
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	400,00	0,00	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	9.852,12	114,39	9.966,51			10.100,11	133,60		133,60
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001 - Recurso Livre	6.951,80	1.560,60	8.512,40			8.512,40	0,00		1.560,60
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>85.702,80</b>	<b>9.660,08</b>	<b>95.362,88</b>	<b>149.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>125.095,75</b>	<b>29.732,87</b>	<b>38.204,25</b>	<b>5.086,33</b>
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	299.052,36	37.984,39	337.036,75	485.000,00	-9.560,00	337.036,75	0,00	138.403,25	36.397,87
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	249.896,18	36.255,38	286.151,56			286.151,56	0,00		34.668,86
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	28.375,35	1.729,01	30.104,36			30.104,36	0,00		1.729,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	5.888,16	1.060,57	6.948,73	36.000,00	0,00	6.948,73	0,00	29.051,27	1.060,57
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	5.888,16	1.060,57	6.948,73			6.948,73	0,00		1.060,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	52.795,59	7.499,79	60.295,38	57.000,00	6.000,00	60.295,38	0,00	2.704,62	7.499,79
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	39.491,30	5.515,95	45.007,25			45.007,25	0,00		5.515,95
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	13.304,29	1.983,84	15.288,13			15.288,13	0,00		1.983,84
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	5.989,16	3.117,57	9.106,73	5.000,00	8.000,00	10.148,83	1.042,10	2.851,17	1.831,35
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	5.989,16	3.117,57	9.106,73			10.148,83	1.042,10		1.831,35
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	29.423,65	2.653,53	32.077,18	50.000,00	0,00	36.567,46	4.490,28	13.432,54	990,00
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	82,00	328,00			328,00	0,00		0,00
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	312,03	421,83			421,83	0,00		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	7.286,62	1.207,00	8.493,62			8.842,62	349,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	1.516,40	0,00	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			450,00	450,00		450,00
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	11.669,59	1.052,50	12.722,09			13.262,09	540,00		540,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	1.208,75	119,79	1.328,54	5.000,00	0,00	1.328,54	0,00	3.671,46	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001 - Recurso Livre	1.208,75	0,00	1.208,75			1.208,75	0,00		0,00
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	119,79	119,79			119,79	0,00		0,00

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	4.200,00	600,00	4.800,00	5.000,00	3.000,00	7.800,00	3.000,00	200,00	3.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001 - Recurso Livre	4.200,00	600,00	4.800,00			7.800,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	161.341,74	17.374,57	178.716,31	290.000,00	-11.900,00	278.063,75	99.347,44	36,25	14.338,36
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	5.688,68	39.820,76			68.268,96	28.448,20		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	40.687,23	1.665,57	42.352,80			58.376,57	16.023,77		916,69
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001 - Recurso Livre	1.920,09	317,50	2.237,59			3.804,30	1.566,71		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	21.545,58	3.346,75	24.892,33			33.435,10	8.542,77		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	2.428,09	399,00	2.827,09			5.856,09	3.029,00		925,00
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	2.270,00	0,00	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	1.577,33	0,00	1.577,33			1.577,33	0,00		0,00
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	12.176,01	495,00	12.671,01			40.335,41	27.664,40		6.762,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Pública	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			272,60	272,60		272,60
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	36.841,42	5.462,07	42.303,49			42.303,49	0,00		5.462,07
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	1.952,00	7.837,90	5.500,00	3.000,00	7.987,80	149,90	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	1.952,00	2.350,00			2.350,00	0,00		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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>565.785,31</b>	<b>72.362,21</b>	<b>638.147,52</b>	<b>1.038.500,00</b>	<b>-26.460,00</b>	<b>746.177,24</b>	<b>108.029,72</b>	<b>265.862,76</b>	<b>65.117,94</b>
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	349.190,74	44.338,36	393.529,10	572.000,00	-20.000,00	399.672,59	6.143,49	152.327,41	50.481,85
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	309.875,51	41.998,68	351.874,19			351.874,19	0,00		41.998,68
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	17.772,50	2.339,68	20.112,18			26.255,67	6.143,49		8.483,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	7.883,72	1.009,04	8.892,76	26.300,00	0,00	8.892,76	0,00	17.407,24	1.009,04
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	7.883,72	1.009,04	8.892,76			8.892,76	0,00		1.009,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	57.461,36	7.834,45	65.295,81	82.000,00	-16.000,00	65.295,81	0,00	704,19	7.834,45
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	42.947,75	5.762,07	48.709,82			48.709,82	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	14.513,61	2.072,38	16.585,99			16.585,99	0,00		2.072,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	5.114,10	389,55	5.503,65	15.000,00	0,00	6.411,20	907,55	8.588,80	591,90
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	5.114,10	389,55	5.503,65			6.411,20	907,55		591,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	6.660,95	212,19	6.873,14	35.000,00	0,00	12.613,05	5.739,91	22.386,95	752,90
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	2.630,03	127,19	2.757,22			7.205,33	4.448,11		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	586,42	0,00	586,42			889,32	302,90		302,90
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			450,00	450,00		450,00
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 Agosto

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	2.586,80	85,00	2.671,80			2.671,80	0,00		0,00
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	2.571,74	200,00	2.771,74	5.000,00	15.000,00	18.513,34	15.741,60	1.486,66	500,00
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	2.000,00			17.441,60	15.441,60		500,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001 - Recurso Livre	571,74	200,00	771,74			1.071,74	300,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	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	23.927,82	2.624,26	26.552,08	25.000,00	22.000,00	45.076,64	18.524,56	1.923,36	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001 - Recurso Livre	23.927,82	2.624,26	26.552,08			45.076,64	18.524,56		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	1.400,00	1.000,00	2.400,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00	500,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001 - Recurso Livre	1.400,00	1.000,00	2.400,00			2.400,00	0,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	64.158,49	10.972,16	75.130,65	150.000,00	2.000,00	151.697,59	76.566,94	302,41	1.717,29
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	46.292,55	7.468,07	53.760,62			91.081,11	37.320,49		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	224,98	0,00	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	274,28	944,05			1.560,00	615,95		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001 - Recurso Livre	0,00	400,00	400,00			2.123,00	1.723,00		798,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	364,00	0,00	364,00			364,00	0,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	856,19	0,00	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	7.380,00	1.845,00	9.225,00			41.565,00	32.340,00		0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001 - Recurso Livre	2.341,88	499,29	2.841,17			2.841,17	0,00		499,29
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	485,52	485,52			905,52	420,00		420,00
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	5.544,00	0,00	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	3.260,00	6.701,00	5.000,00	2.000,00	6.999,00	298,00	1,00	298,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			298,00	298,00		298,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001 - Recurso Livre	3.441,00	3.260,00	6.701,00			6.701,00	0,00		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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>521.809,92</b>	<b>71.840,01</b>	<b>593.649,93</b>	<b>994.602,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>717.571,98</b>	<b>123.922,05</b>	<b>280.030,27</b>	<b>63.685,43</b>
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	224.436,96	33.165,73	257.602,69	340.000,00	-80.574,76	257.602,69	0,00	1.822,55	33.165,73
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	189.933,74	33.165,73	223.099,47			223.099,47	0,00		33.165,73
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	16.680,61	2.674,42	19.355,03	25.900,00	0,00	19.355,03	0,00	6.544,97	2.674,42
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	16.680,61	2.674,42	19.355,03			19.355,03	0,00		2.674,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	29.117,31	5.427,73	34.545,04	47.900,00	0,00	34.545,04	0,00	13.354,96	5.427,73
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	21.813,49	4.417,48	26.230,97			26.230,97	0,00		4.417,48
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	7.303,82	1.010,25	8.314,07			8.314,07	0,00		1.010,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	14.162,74	3.976,31	18.139,05	34.000,00	1.000,00	20.310,49	2.171,44	14.689,51	2.467,49
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	14.162,74	3.976,31	18.139,05			20.310,49	2.171,44		2.467,49
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	116.583,63	8.315,35	124.898,98	150.000,00	-1.000,00	148.427,65	23.528,67	572,35	11.278,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	28.628,45	419,35	29.047,80			37.828,66	8.780,86		788,00

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	1.113,97	1.113,97			1.113,97	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	131,96	0,00	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	377,75	0,00	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			5.922,00	5.922,00		5.922,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001 - Recurso Livre	99,00	0,00	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	845,00	845,00			845,00	0,00		0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas 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	17.747,44	5.843,03	23.590,47			29.667,13	6.076,66		4.474,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001 - Recurso Livre	963,73	0,00	963,73			963,73	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.171,30	94,00	1.265,30			4.014,45	2.749,15		94,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	1.208,75	0,00	1.208,75	1.000,00	500,00	1.208,75	0,00	291,25	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001 - Recurso Livre	1.208,75	0,00	1.208,75			1.208,75	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	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	53.230,81	6.124,27	59.355,08	120.000,00	10.000,00	127.139,22	67.784,14	2.860,78	3.704,60
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0001 - Recurso Livre	6.574,01	0,00	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	1.112,08	7.784,56			13.345,32	5.560,76		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001 - Recurso Livre	11.129,33	1.504,12	12.633,45			14.719,93	2.086,48		3.282,60
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	5.493,03	595,39	6.088,42			13.581,42	7.493,00		94,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	4.329,92	0,00	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	1.301,37	317,56	1.618,93			2.745,20	1.126,27		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	7.671,94	1.745,24	9.417,18			9.745,18	328,00		328,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	200,00	200,00			2.200,00	2.000,00		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001 - Recurso Livre	4.549,16	649,88	5.199,04			5.200,00	0,96		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	0,00
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		0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>455.900,81</b>	<b>59.683,81</b>	<b>515.584,62</b>	<b>732.800,00</b>	<b>2.925,24</b>	<b>692.093,87</b>	<b>176.509,25</b>	<b>43.631,37</b>	<b>58.717,97</b>
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	110.270,46	14.571,71	124.842,17	195.000,00	-26.200,00	124.842,17	-0,00	43.957,83	14.571,71
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	92.536,45	13.216,27	105.752,72			105.752,72	0,00		13.216,27
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	10.493,98	1.355,44	11.849,42			11.849,42	0,00		1.355,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	4.482,10	643,97	5.126,07	19.200,00	0,00	5.126,07	-0,00	14.073,93	643,97
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	4.482,10	643,97	5.126,07			5.126,07	0,00		643,97
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	18.457,74	578,52	19.036,26	20.000,00	0,00	19.036,26	-0,00	963,74	578,52
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	13.822,93	0,00	13.822,93			13.822,93	0,00		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	4.634,81	578,52	5.213,33			5.213,33	0,00		578,52
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	7.787,55	1.616,06	9.403,61	10.000,00	0,00	9.403,61	0,00	596,39	1.616,06
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	7.787,55	1.616,06	9.403,61			9.403,61	0,00		1.616,06
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	7.258,18	1.967,50	9.225,68	21.000,00	0,00	17.287,97	8.062,29	3.712,03	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	1.529,12	0,00	1.529,12			5.019,76	3.490,64		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	2.257,39	0,00	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 Agosto

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	244,50	244,50			244,50	0,00		0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001 - Recurso Livre	1.718,52	1.223,00	2.941,52			2.941,52	0,00		0,00
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	500,00	1.828,90			6.400,55	4.571,65		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001 - Recurso Livre	4.200,00	0,00	4.200,00	2.000,00	11.000,00	11.200,00	7.000,00	1.800,00	4.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001 - Recurso Livre	4.200,00	0,00	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			4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001 - Recurso Livre	187.640,57	35.246,30	222.886,87	361.000,00	22.000,00	317.521,25	94.634,38	65.478,75	74.320,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	298,47	249,57	548,04			582,04	34,00		0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	879,75	0,00	879,75			879,75	0,00		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001 - Recurso Livre	132.215,97	0,00	132.215,97			137.675,97	5.460,00		5.460,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001 - Recurso Livre	53.890,38	32.596,73	86.487,11			143.327,49	56.840,38		34.660,00
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	2.400,00	2.400,00			2.400,00	0,00		2.400,00
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			32.300,00	32.300,00		31.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>346.444,60</b>	<b>54.624,06</b>	<b>401.068,66</b>	<b>636.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>510.765,33</b>	<b>109.696,67</b>	<b>130.734,67</b>	<b>95.730,26</b>
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.429,10	24.880,85	1.000,00	24.000,00	24.880,85	0,00	119,15	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipa	12.451,75	12.429,10	24.880,85			24.880,85	0,00		0,00
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	49.553,00	0,00	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	49.553,00	0,00	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	0,00
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		0,00
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	0,00
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		0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>62.004,75</b>	<b>12.429,10</b>	<b>74.433,85</b>	<b>115.600,00</b>	<b>536.800,00</b>	<b>421.876,84</b>	<b>347.442,99</b>	<b>230.523,16</b>	<b>0,00</b>



# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	58.957,64	4.970,85	63.928,49	80.000,00	90.000,00	169.823,41	105.894,92	176,59	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018 - Recurso FUNDER	51.864,54	4.970,85	56.835,39			162.730,31	105.894,92		0,00
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	22.548,75	58,00	22.606,75	60.000,00	0,00	59.740,83	37.134,08	259,17	-223,92
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	2018 - Recurso FUNDER	20.444,75	58,00	20.502,75			27.622,75	7.120,00		-3.750,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018 - Recurso FUNDER	2.104,00	0,00	2.104,00			32.118,08	30.014,08		3.526,08
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>81.506,39</b>	<b>5.028,85</b>	<b>86.535,24</b>	<b>160.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>229.564,24</b>	<b>143.029,00</b>	<b>435,76</b>	<b>-223,92</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	527.205,34	62.032,54	589.237,88	1.080.000,00	-346.000,00	589.237,88	0,00	144.762,12	60.420,94
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	467.986,02	60.420,94	528.406,96			528.406,96	0,00		60.420,94
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	27.004,38	1.611,60	28.615,98			28.615,98	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	14.702,38	1.653,26	16.355,64	36.500,00	0,00	16.355,64	0,00	20.144,36	1.653,26
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	14.701,72	1.653,26	16.354,98			16.354,98	0,00		1.653,26
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	94.638,18	12.740,59	107.378,77	145.000,00	0,00	107.378,77	0,00	37.621,23	12.740,59
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	70.866,29	9.370,46	80.236,75			80.236,75	0,00		9.370,46
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	23.771,89	3.370,13	27.142,02			27.142,02	0,00		3.370,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	54.767,05	7.878,72	62.645,77	65.000,00	0,00	62.757,07	111,30	2.242,93	7.934,37
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	54.767,05	7.878,72	62.645,77			62.757,07	111,30		7.934,37
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	494.020,53	27.668,95	521.689,48	591.000,00	137.000,00	721.733,13	200.043,65	6.266,87	12.556,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	158.932,90	13.372,71	172.305,61			326.673,59	154.367,98		0,00
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 Ar condicionado e Embalagem	0001 - Recurso Livre	44,91	121,00	165,91			1.239,91	1.074,00		1.074,00
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	8.438,58	0,00	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	1.200,00	1.200,00			1.200,00	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	160.646,40	12.313,94	172.960,34			198.895,34	25.935,00		7.279,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001 - Recurso Livre	986,76	99,00	1.085,76			1.085,76	0,00		0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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			3.848,88	3.848,88		2.890,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Estradas Via	0001 - Recurso Livre	53.335,50	345,00	53.680,50			53.680,50	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001 - Recurso Livre	103.606,35	217,30	103.823,65			118.597,71	14.774,06		1.313,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	20.629,11	0,00	20.629,11	3.200,00	20.000,00	23.006,11	2.377,00	193,89	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	20.629,11	0,00	20.629,11			23.006,11	2.377,00		0,00
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	138.678,41	8.375,64	147.054,05	231.000,00	15.000,00	230.116,22	83.062,17	15.883,78	4.964,20
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001 - Recurso Livre	632,65	84,28	716,93			1.483,80	766,87		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0001 - Recurso Livre	56.804,89	2.351,71	59.156,60			61.586,92	2.430,32		2.732,03
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	33.517,48	1.211,74	34.729,22			97.197,16	62.467,94		1.491,72
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	5.516,31	1.361,86	6.878,17			8.759,10	1.880,93		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001 - Recurso Livre	3.689,10	630,97	4.320,07			5.887,00	1.566,93		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001 - Recurso Livre	425,00	85,00	510,00			1.020,00	510,00		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			85,00	85,00		85,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	24.218,85	0,00	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	3.129,60	834,56	3.964,16			6.259,20	2.295,04		0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001 - Recurso Livre	6.251,77	1.549,56	7.801,33			13.409,20	5.607,87		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	2.685,93	0,00	2.685,93			3.341,38	655,45		655,45
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	265,96	265,96			2.303,34	2.037,38		0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica -Pgto Ant	0001 - Recurso Livre	900,00	0,00	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	33.820,28	0,00	33.820,28	190.178,21	-33.000,00	59.349,81	25.529,53	97.828,40	1.696,53
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	33.258,70	0,00	33.258,70			58.788,23	25.529,53		1.696,53
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	561,58	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	24.521,60	18.140,00	42.661,60	9.000,00	98.000,00	91.630,25	48.968,65	15.369,75	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001 - Recurso Livre	0,00	3.140,00	3.140,00			16.583,75	13.443,75		0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	24.521,60	15.000,00	39.521,60			75.046,50	35.524,90		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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.402.982,88</b>	<b>138.489,70</b>	<b>1.541.472,58</b>	<b>2.417.588,01</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>1.901.564,88</b>	<b>360.092,30</b>	<b>386.023,13</b>	<b>101.966,39</b>

## 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	21.800,40	4.654,89	26.455,29	66.000,00	-35.000,00	26.455,29	0,00	4.544,71	4.654,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	18.309,23	4.654,89	22.964,12			22.964,12	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	863.637,97	107.717,18	971.355,15	1.500.000,00	-397.860,00	979.801,81	8.446,66	122.338,19	116.163,84
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	683.388,57	107.717,18	791.105,75			799.552,41	8.446,66		116.163,84
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 Agosto

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	3.753,12	573,24	4.326,36	50.000,00	0,00	4.326,36	0,00	45.673,64	573,24
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	3.752,67	573,24	4.325,91			4.325,91	0,00		573,24
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	269.880,41	22.247,10	292.127,51	250.000,00	46.300,00	292.127,51	0,00	4.172,49	22.247,10
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	172.550,03	16.362,29	188.912,32			188.912,32	0,00		16.362,29
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	97.330,38	5.884,81	103.215,19			103.215,19	0,00		5.884,81
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	15.598,74	1.618,27	17.217,01	15.000,00	6.000,00	17.884,81	667,80	3.115,19	2.063,47
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	15.598,74	1.618,27	17.217,01			17.884,81	667,80		2.063,47
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	78.065,33	7.522,45	85.587,78	90.500,00	16.000,00	105.754,67	20.166,89	745,33	927,98
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	7.201,30	742,12	7.943,42			22.568,14	14.624,72		0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	5.006,00	0,00	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			1.109,98	59,98		59,98
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	2.901,47	295,80	3.197,27			3.197,27	0,00		0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	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	6.995,51	0,00	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	6.123,40	0,00	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			185,00	185,00		185,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	17.429,89	5.463,48	22.893,37			25.340,09	2.446,72		629,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	20.856,82	1.021,05	21.877,87			22.708,97	831,10		54,00
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	10.574,55	0,00	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 Veículos	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	323,44	0,00	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	226.326,48	35.016,32	261.342,80	130.500,00	423.000,00	547.136,43	285.793,63	6.363,57	34.070,24
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		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	12.292,51	1.773,89	14.066,40			28.008,08	13.941,68		8.869,45
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	7.410,00	1.235,00	8.645,00			14.820,00	6.175,00		0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.300,00	0,00	1.300,00			1.500,00	200,00		200,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	5.383,41	288,86	5.672,27			6.410,27	738,00		280,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	30.026,96	4.037,46	34.064,42			59.057,39	24.992,97		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	1.969,75	318,20	2.287,95			3.164,22	876,27		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	10.339,92	1.357,32	11.697,24			20.211,35	8.514,11		0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	4.885,00	0,00	4.885,00			4.885,00	0,00		0,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	0,00	0,00			165,20	165,20		165,20
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	24.486,24	0,00	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	1.320,00	0,00	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	2.206,91	0,00	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	10.454,00	450,00	10.904,00			10.994,00	90,00		0,00
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	260,00	420,00			420,00	0,00		260,00

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	112.248,61	24.295,59	136.544,20			366.438,80	229.894,60		24.295,59
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	Indenizacoes e Restituicoes	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	266,00	2.884,00	1.000,00	2.000,00	2.884,00	0,00	116,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios 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, Utensilios e Equipamentos Diversos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	266,00	266,00			266,00	0,00		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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.510.991,90</b>	<b>179.615,45</b>	<b>1.690.607,35</b>	<b>2.135.500,00</b>	<b>65.440,00</b>	<b>2.006.078,89</b>	<b>315.471,54</b>	<b>194.861,11</b>	<b>180.700,76</b>
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA											
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS											
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	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	44.252,57	3.389,82	47.642,39	100.000,00	30.000,00	127.836,38	80.193,99	2.163,62	17.751,28
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	22.972,87	3.389,82	26.362,69			88.171,46	61.808,77		639,00
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	2.096,80	0,00	2.096,80			2.621,80	525,00		525,00
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	10.372,80	0,00	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	571,60	0,00	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			521,09	521,09		521,09
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	236,00	0,00	236,00			765,00	529,00		394,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	8.002,50	0,00	8.002,50			24.812,63	16.810,13		15.672,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	33.486,48	0,00	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	21.627,01	0,00	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	9.489,30	0,00	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	5.500,00	1.100,00	6.600,00	0,00	11.000,00	11.000,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FPM Ed	5.500,00	1.100,00	6.600,00			11.000,00	4.400,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	2.105,40	4.313,78	6.419,18	80.000,00	-30.000,00	13.949,00	7.529,82	36.051,00	2.401,92
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.832,28	305,38	2.137,66			3.664,56	1.526,90		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			839,00	839,00		839,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	107,92	1.058,40	1.166,32			5.304,24	4.137,92		537,92
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			155,00	155,00		155,00
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	2.950,00	2.950,00			3.820,00	870,00		870,00
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	Indenizacoes e Restituicoes	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	Indenizacoes e Restituicoes	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 Agosto

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 EDUCACÃO cta 44277	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>96.114,45</b>	<b>8.803,60</b>	<b>104.918,05</b>	<b>194.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>205.751,85</b>	<b>100.833,80</b>	<b>50.748,15</b>	<b>20.153,20</b>
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	2.516.131,42	332.191,81	2.848.323,23	5.354.020,00	-210.000,00	2.848.323,23	0,00	2.295.696,77	331.822,60
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	1.970.515,33	332.191,81	2.302.707,14			2.302.707,14	0,00		331.822,60
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	349.830,93	60.173,56	410.004,49	169.782,80	251.700,00	410.004,49	0,00	11.478,31	60.173,56
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	263.603,20	44.256,27	307.859,47			307.859,47	0,00		44.256,27
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	86.227,73	15.917,29	102.145,02			102.145,02	0,00		15.917,29
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	55,65	55,65	2.944,35	55,65
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	0,00	0,00			55,65	55,65		55,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	11.819,47	2.930,00	14.749,47	23.743,07	2.000,00	21.979,04	7.229,57	3.764,03	56,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	4.599,46	0,00	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	2.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	930,00	930,00			930,00	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	315,00	0,00	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			57,00	57,00		57,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	6.266,53	0,00	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	638,48	0,00	638,48			684,48	46,00		-1,00
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	7.230,35	6.320,04	13.550,39	25.000,00	0,00	24.268,85	10.718,46	731,15	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e outros de	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	0,00	4.394,00	4.394,00			4.394,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	354,00	770,00	1.124,00			1.124,00	0,00		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	2.227,54	471,09	2.698,63			10.710,85	8.012,22		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	4.648,81	684,95	5.333,76			8.040,00	2.706,24		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 Restituiçoes	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.885.012,17</b>	<b>401.615,41</b>	<b>3.286.627,58</b>	<b>5.606.045,87</b>	<b>26.700,00</b>	<b>3.304.631,26</b>	<b>18.003,68</b>	<b>2.328.114,61</b>	<b>392.107,81</b>
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	1.000,00	2.997,00	0,00	1.503,00	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 Agosto

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
<b>08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>											
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	500,00	3.048,19	2.232,19	951,81	2.232,19
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			1.200,00	1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			32,19	32,19		32,19
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	809,10	809,10	190,90	809,10
4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Peças para Exposição	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00			809,10	809,10		809,10
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>3.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.854,29</b>	<b>3.041,29</b>	<b>15.145,71</b>	<b>3.041,29</b>
<b>08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
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	4.477,60	0,00	4.477,60	30.000,00	0,00	6.226,16	1.748,56	23.773,84	1.748,56
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	3.581,60	0,00	3.581,60			5.330,16	1.748,56		1.748,56
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	99.711,04	19.983,30	119.694,34	270.000,00	-27.000,00	119.694,34	0,00	123.305,66	19.983,30
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	99.711,04	19.983,30	119.694,34			119.694,34	0,00		19.983,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	99.036,11	19.908,55	118.944,66	205.559,25	0,00	122.702,49	3.757,83	82.856,76	19.908,55
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	99.036,11	19.908,55	118.944,66			122.702,49	3.757,83		19.908,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	392.764,32	98.722,58	491.486,90	982.000,00	0,00	498.858,50	7.371,60	483.141,50	106.094,18
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	0,00	0,00	0,00			7.371,60	7.371,60		7.371,60
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL ct	392.764,32	98.722,58	491.486,90			491.486,90	0,00		98.722,58
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>596.741,15</b>	<b>138.614,43</b>	<b>735.355,58</b>	<b>1.521.326,06</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>752.281,49</b>	<b>16.925,91</b>	<b>738.044,57</b>	<b>147.734,59</b>
<b>08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR</b>											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	3.176,00	0,00	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	3.176,00	0,00	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	5.482,72	0,00	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	5.482,72	0,00	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	40.361,55	958,93	41.320,48	58.942,23	27.000,00	85.383,33	44.062,85	558,90	26.789,55
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	40.361,55	958,93	41.320,48			85.383,33	44.062,85		26.789,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLAR cta 4	56.326,28	1.098,11	57.424,39	111.278,19	10.000,00	94.971,77	37.547,38	26.306,42	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLAR cta 4	56.326,28	1.098,11	57.424,39			94.971,77	37.547,38		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>105.346,55</b>	<b>2.057,04</b>	<b>107.403,59</b>	<b>170.220,42</b>	<b>122.000,00</b>	<b>209.434,72</b>	<b>102.031,13</b>	<b>82.785,70</b>	<b>26.789,55</b>

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	182.682,11	54.725,75	237.407,86	217.000,00	20.800,00	237.407,86	0,00	392,14	54.725,75
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	181.183,98	54.725,75	235.909,73			235.909,73	0,00		54.725,75
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	1.498,13	0,00	1.498,13			1.498,13	0,00		0,00
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	Obrigações Patronais	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
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	29.274,23	0,00	29.274,23			29.274,23	0,00		0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	30.243,58	0,00	30.243,58			30.243,58	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	36.501,98	8.872,52	45.374,50	30.000,00	16.600,00	45.374,50	0,00	1.225,50	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	26.846,40	6.525,54	33.371,94			33.371,94	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	9.655,58	2.346,98	12.002,56			12.002,56	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	1.593,60	19.758,28	20.000,00	0,00	19.991,93	233,65	8,07	113,65
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			113,65	113,65		113,65
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	1.593,60	2.238,80			2.238,80	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	700,00	700,00	1.400,00	1.000,00	5.000,00	4.900,00	3.500,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	700,00	700,00	1.400,00			4.900,00	3.500,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	7.398,85	1.367,12	8.765,97	15.000,00	0,00	14.906,28	6.140,31	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	10,00	55,00			2.890,00	2.835,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	5.915,17	1.262,13	7.177,30			10.171,28	2.993,98		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	673,68	94,99	768,67			1.080,00	311,33		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	2.326,20	439,82	2.766,02	5.000,00	0,00	4.168,90	1.402,88	831,10	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	2.326,20	439,82	2.766,02			4.168,90	1.402,88		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	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MD	0,00	1.900,00	1.900,00			1.900,00	0,00		0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>532.096,07</b>	<b>69.598,81</b>	<b>601.694,88</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>612.971,72</b>	<b>11.276,84</b>	<b>449.428,28</b>	<b>63.711,92</b>

## 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	45.473,91	2.637,77	48.111,68	63.000,00	-14.000,00	48.111,68	0,00	888,32	2.637,77
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	43.146,47	2.637,77	45.784,24			45.784,24	0,00		2.637,77
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;	1.513.574,08	166.069,01	1.679.643,09	2.400.000,00	-348.000,00	1.687.673,08	8.029,99	364.326,92	172.821,56
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	1.304.409,72	156.974,46	1.461.384,18			1.461.384,18	0,00		156.974,46
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;	132.438,03	9.094,55	141.532,58			149.562,57	8.029,99		15.847,10
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;	19.613,23	2.423,19	22.036,42	80.300,00	0,00	22.036,42	0,00	58.263,58	2.423,19
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10;	17.031,42	2.423,19	19.454,61			19.454,61	0,00		2.423,19
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;	262.440,77	35.441,28	297.882,05	270.000,00	31.700,00	299.755,53	1.873,48	1.944,47	35.476,50

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	200.101,70	26.552,59	226.654,29			228.527,77	1.873,48		26.587,81
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	62.339,07	8.888,69	71.227,76			71.227,76	0,00		8.888,69
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	57.803,94	8.286,75	66.090,69	90.000,00	0,00	72.494,44	6.403,75	17.505,56	10.957,95
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	57.803,94	8.286,75	66.090,69			72.494,44	6.403,75		10.957,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	230.576,05	32.449,87	263.025,92	550.000,00	-1.180,00	486.515,46	223.489,54	62.304,54	88.504,07
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	81.970,59	7.589,20	89.559,79			205.511,46	115.951,67		0,00
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			3.660,00	780,00		780,00
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	32.689,77	6.981,97	39.671,74			40.990,22	1.318,48		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.931,00	49,90	2.980,90			3.212,80	231,90		0,00
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	3.926,07	0,00	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	3.048,70	0,00	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	47.560,55	1.507,80	49.068,35			137.962,94	88.894,59		80.100,87
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	39.463,27	15.821,00	55.284,27			68.849,27	13.565,00		6.215,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	11.674,52	500,00	12.174,52			13.852,42	1.677,90		1.408,20
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	-18.000,00	9.676,05	0,00	2.323,95	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	448.592,74	35.330,68	483.923,42	600.000,00	156.000,00	751.819,78	267.896,36	4.180,22	4.611,40
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	2.686,30	18.804,10			32.237,88	13.433,78		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	4.424,00	0,00	4.424,00			6.164,00	1.740,00		1.740,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	13.479,31	858,48	14.337,79			22.433,04	8.095,25		1.474,29
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	4.823,20	1.205,80	6.029,00			12.058,00	6.029,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	33.682,49	6.095,07	39.777,56			61.835,35	22.057,79		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	2.534,79	887,65	3.422,44			4.403,93	981,49		-112,89
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	11.994,46	1.760,00	13.754,46			22.653,40	8.898,94		130,00
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		0,00
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	135.368,22	4.171,94	139.540,16			202.472,90	62.932,74		1.100,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	925,00	0,00	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	27.733,47	0,00	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	139.553,34	5.587,35	145.140,69			255.105,27	109.964,58		0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	8.583,40	1.716,68	10.300,08			17.166,80	6.866,72		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	1.930,00	1.190,00	3.120,00			3.120,00	0,00		0,00
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	150,00	744,77			874,77	130,00		280,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	38.680,98	9.021,41	47.702,39			73.704,26	26.001,87		0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	9.677,45	1.400,00	11.077,45	10.000,00	5.000,00	12.477,45	1.400,00	2.522,55	1.400,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	9.677,45	1.400,00	11.077,45			12.477,45	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	22.451,95	3.954,90	26.406,85	20.000,00	12.000,00	30.361,75	3.954,90	1.638,25	3.954,90
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	22.451,95	3.954,90	26.406,85			30.361,75	3.954,90		3.954,90
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	-1.000,00	0,00	0,00	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:	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.620.380,17	287.993,45	2.908.373,62	4.239.300,00	-299.480,00	3.421.421,64	513.048,02	518.398,36	322.787,34
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	27.346,75	4.299,90	31.646,65	5.000,00	58.000,00	31.646,65	0,00	31.353,35	4.299,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	25.421,02	4.299,90	29.720,92			29.720,92	0,00		4.299,90
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	231.488,53	36.122,79	267.611,32	351.120,00	77.000,00	269.604,38	1.993,06	158.515,62	36.122,78
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	191.405,87	33.351,54	224.757,41			224.757,41	0,00		33.351,54
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	22.830,40	2.771,25	25.601,65			27.594,71	1.993,06		2.771,24
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:	38.452,86	4.981,04	43.433,90	58.000,00	0,00	43.433,90	0,00	14.566,10	4.981,04
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10:	38.452,86	4.981,04	43.433,90			43.433,90	0,00		4.981,04
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	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	4.708,50	823,78	5.532,28	6.000,00	0,00	5.532,28	0,00	467,72	823,78
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	3.550,00	605,87	4.155,87			4.155,87	0,00		605,87
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	1.158,50	217,91	1.376,41			1.376,41	0,00		217,91
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	15.668,40	15.668,40	331,60	15.668,40
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			15.668,40	15.668,40		15.668,40
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	3.000,00	2.600,00	2.600,00	500,00	2.600,00
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			2.600,00	2.600,00		2.600,00
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	4.368,38	9.068,38	57.668,20	0,00	12.968,38	3.900,00	44.699,82	3.900,00
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			8.600,00	3.900,00		3.900,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual -	0,00	4.368,38	4.368,38			4.368,38	0,00		0,00
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	2.718,40	0,00	2.718,40	53.300,00	-5.000,00	10.261,15	7.542,75	38.038,85	7.331,75
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	858,40	0,00	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			479,40	179,40		179,40
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.539,00	0,00	1.539,00			8.772,35	7.233,35		7.152,35
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	21,00	0,00	21,00			151,00	130,00		0,00

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Agosto

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	5.347,84	2.807,52	8.155,36	18.579,16	0,00	16.136,36	7.981,00	2.442,80	7.981,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	1.110,00	0,00	1.110,00			1.110,00	0,00		0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	3.173,84	0,00	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	2.140,80	2.140,80			2.140,80	0,00		0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	4,00	0,00	4,00			4,00	0,00		0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	1.060,00	0,00	1.060,00			9.041,00	7.981,00		7.981,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	0,00	586,72	586,72			586,72	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	58.076,31	1.509,00	59.585,31	70.796,28	0,00	60.433,97	848,66	10.362,31	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	57.996,31	1.509,00	59.505,31			60.353,97	848,66		0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	80,00	0,00	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	14.280,00	3.300,00	64.548,00	3.300,00
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			6.600,00	3.300,00		3.300,00
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	390,00	390,00	610,00	390,00
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			390,00	390,00		390,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	230.549,50	0,00	230.549,50	230.900,00	145.000,00	297.682,83	67.133,33	78.217,17	67.133,33
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	230.549,50	0,00	230.549,50			297.682,83	67.133,33		67.133,33
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	19.043,49	125.168,03	144.211,52	30.000,00	240.000,00	203.054,21	58.842,69	66.945,79	58.842,69
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e Laborator	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	19.043,49	125.168,03	144.211,52			203.054,21	58.842,69		58.842,69
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	418.303,11	0,00	418.303,11	778.250,85	0,00	423.696,22	5.393,11	354.554,63	5.393,11
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	145,00	0,00	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			422.296,22	4.268,11		4.268,11
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	130,00	0,00	130,00			1.255,00	1.125,00		1.125,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	11.022,00	580,00	11.602,00	12.000,00	0,00	11.602,00	0,00	398,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	75,00	0,00	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	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	2.478,00	0,00	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	4.480,00	0,00	4.480,00			4.480,00	0,00		0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4502 - Vigilância em Saúde - CUSTEIO	3.989,00	0,00	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	400,00	400,00			400,00	0,00		0,00
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 Agosto

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	16.028,50	0,00	16.028,50	100,00	25.000,00	17.940,91	1.912,41	7.159,09	1.912,41
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd., Odont., Lab. e Ho	4294 - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF	14.123,50	0,00	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	1.905,00	0,00	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			1.912,41	1.912,41		1.912,41
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	0,00
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	Mobiliário em Geral	4300 - Repasse Programa Solidariedade - NFG - SES	0,00	0,00	0,00			5.743,00	5.743,00		0,00
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	Mobiliário 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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.117.799,93	180.660,44	1.298.460,37	2.054.911,20	544.500,00	1.482.940,48	184.480,11	1.116.470,72	220.680,19
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			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 Agosto

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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			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	263.539,76	29.113,39	292.653,15	408.000,00	0,00	292.653,15	0,00	115.346,85	29.039,19
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	219.055,61	29.113,39	248.169,00			248.169,00	0,00		29.039,19
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	27.092,63	0,00	27.092,63			27.092,63	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	18.275,19	2.906,95	21.182,14	36.000,00	0,00	21.182,14	0,00	14.817,86	2.906,95
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	18.275,19	2.906,95	21.182,14			21.182,14	0,00		2.906,95
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	37.059,70	5.470,57	42.530,27	45.000,00	0,00	42.530,27	0,00	2.469,73	5.470,57
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	27.797,00	4.023,49	31.820,49			31.820,49	0,00		4.023,49
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	9.262,70	1.447,08	10.709,78			10.709,78	0,00		1.447,08
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	3.278,89	500,85	3.779,74	5.000,00	0,00	4.892,74	1.113,00	107,26	1.279,95
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	3.278,89	500,85	3.779,74			4.892,74	1.113,00		1.279,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	1.389,30	0,00	1.389,30	15.000,00	0,00	1.999,00	609,70	13.001,00	609,70
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	164,80	0,00	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	6,25	0,00	6,25			6,25	0,00		0,00
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			389,85	31,20		31,20
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			1.142,05	578,50		578,50
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	25.287,25	2.650,41	27.937,66	50.000,00	-4.500,00	35.822,97	7.885,31	9.677,03	490,00
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			1.739,80	1.280,00		240,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	2.188,48	0,00	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	1.858,11	197,03	2.055,14			3.122,38	1.067,24		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	3.246,79	594,86	3.841,65			6.900,00	3.058,35		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	2.041,99	0,00	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	2.031,78	0,00	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	480,00	3.005,00			3.005,00	0,00		0,00
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	3.800,00	0,00	3.800,00			4.050,00	250,00		250,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	4.421,70	1.378,52	5.800,22			6.300,00	499,78		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	300,00	300,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	300,00	300,00	600,00			600,00	0,00		0,00
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 Agosto

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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>349.730,09</b>	<b>40.942,17</b>	<b>390.672,26</b>	<b>666.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>400.280,27</b>	<b>9.608,01</b>	<b>257.219,73</b>	<b>39.796,36</b>
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	14.963,15	2.921,80	17.884,95	500,00	30.000,00	17.884,95	0,00	12.615,05	2.921,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	14.963,15	2.921,80	17.884,95			17.884,95	0,00		2.921,80
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	1.310,25	3.930,75	1.500,00	2.431,00	3.930,75	0,00	0,25	1.310,25
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	2.620,50	1.310,25	3.930,75			3.930,75	0,00		1.310,25
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	3.000,00	3.125,75	3.125,75	374,25	3.125,75
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			2.943,83	2.943,83		2.943,83
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			181,92	181,92		181,92
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	5.465,38	3.267,92	8.733,30	8.000,00	8.769,00	15.985,04	7.251,74	783,96	1.016,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	2.583,38	370,92	2.954,30			9.190,04	6.235,74		0,00
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	2.897,00	4.279,00			5.295,00	1.016,00		1.016,00
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	319,00	565,50	884,50	500,00	17.000,00	2.494,00	1.609,50	15.006,00	1.609,50
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	0,00	565,50	565,50			565,50	0,00		0,00
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			1.609,50	1.609,50		1.609,50
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e F	319,00	0,00	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	40,47	6.582,67	8.000,00	0,00	7.116,29	533,62	883,71	326,92
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	40,47	89,47			457,89	368,42		326,92
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 Agosto

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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>53.270,23</b>	<b>8.105,94</b>	<b>61.376,17</b>	<b>145.169,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>73.896,78</b>	<b>12.520,61</b>	<b>116.272,36</b>	<b>10.310,22</b>
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	127.320,81	18.099,26	145.420,07	125.000,00	39.000,00	160.556,17	15.136,10	3.443,83	20.317,81
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	111.343,43	18.099,26	129.442,69			142.360,24	12.917,55		18.099,26
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	10.052,45	0,00	10.052,45			12.271,00	2.218,55		2.218,55
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	1.762,36	283,73	2.046,09	12.000,00	0,00	2.046,09	0,00	9.953,91	283,73
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	1.762,36	283,73	2.046,09			2.046,09	0,00		283,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	19.284,82	2.555,26	21.840,08	18.000,00	5.000,00	21.840,08	0,00	1.159,92	2.555,26
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001 - Recurso Livre	13.175,16	1.879,35	15.054,51			15.054,51	0,00		1.879,35
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001 - Recurso Livre	6.109,66	675,91	6.785,57			6.785,57	0,00		675,91
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	556,50	834,75	1.391,25	3.000,00	0,00	1.725,15	333,90	1.274,85	1.168,65
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	556,50	834,75	1.391,25			1.725,15	333,90		1.168,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	19.199,93	2.019,11	21.219,04	25.000,00	0,00	22.826,48	1.607,44	2.173,52	1.501,74
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001 - Recurso Livre	13.678,58	0,00	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	709,31	709,31			1.927,05	1.217,74		1.001,74
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0001 - Recurso Livre	2.834,15	0,00	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	809,80	809,80			809,80	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
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	1.791,20	500,00	2.291,20			2.291,20	0,00		500,00
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	3.773,66	791,75	4.565,41	10.000,00	0,00	5.746,81	1.181,40	4.253,19	120,00
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			120,00	120,00		120,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001 - Recurso Livre	2.256,84	365,38	2.622,22			3.286,37	664,15		0,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001 - Recurso Livre	1.146,82	146,37	1.293,19			1.690,44	397,25		0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001 - Recurso Livre	0,00	280,00	280,00			280,00	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	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>172.287,78</b>	<b>24.583,86</b>	<b>196.871,64</b>	<b>198.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>218.028,18</b>	<b>21.156,54</b>	<b>23.971,82</b>	<b>25.947,19</b>
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	60.097,43	7.841,30	67.938,73	105.000,00	0,00	68.788,10	849,37	36.211,90	8.690,67
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001 - Recurso Livre	49.411,80	7.841,30	57.253,10			57.253,10	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			7.614,35	849,37		849,37

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Agosto

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
<b>10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	12.390,75	1.568,26	13.959,01	23.000,00	-2.000,00	13.959,01	0,00	7.040,99	1.568,26
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	11.232,27	1.568,26	12.800,53			12.800,53	0,00		1.568,26
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	4.970,59	667,80	5.638,39	5.000,00	2.000,00	5.805,34	166,95	1.194,66	445,20
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	4.970,59	667,80	5.638,39			5.805,34	166,95		445,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	5.836,95	801,32	6.638,27	17.000,00	-2.000,00	13.395,60	6.757,33	1.604,40	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001 - Recurso Livre	5.756,95	220,32	5.977,27			12.734,60	6.757,33		0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001 - Recurso Livre	0,00	139,00	139,00			139,00	0,00		0,00
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	442,00	442,00			442,00	0,00		0,00
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	3.104,87	98,45	3.203,32	12.000,00	-2.000,00	5.205,12	2.001,80	4.794,88	284,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001 - Recurso Livre	112,47	98,45	210,92			870,42	659,50		0,00
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			284,00	284,00		284,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001 - Recurso Livre	1.405,95	0,00	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	223,25	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>86.400,59</b>	<b>10.977,13</b>	<b>97.377,72</b>	<b>184.500,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>107.153,17</b>	<b>9.775,45</b>	<b>55.346,83</b>	<b>10.988,13</b>
<b>11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO</b>											
<b>11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO</b>											
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	-1.000,00	22.363,20	0,00	42.636,80	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	4.535,80	0,00	4.535,80	8.000,00	0,00	4.535,80	0,00	3.464,20	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001 - Recurso Livre	4.535,80	0,00	4.535,80			4.535,80	0,00		0,00
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	645,32	369,30	354,68	369,30
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	276,02	0,00	276,02			645,32	369,30		369,30
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>28.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,69</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>28.545,99</b>	<b>369,30</b>	<b>61.454,01</b>	<b>369,30</b>
<b>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER</b>											
<b>14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER</b>											
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	-18.500,00	13.609,61	0,00	33.890,39	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 Agosto

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	55,65	222,60	1.000,00	0,00	222,60	0,00	777,40	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001 - Recurso Livre	166,95	55,65	222,60			222,60	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.039,80	104,50	1.144,30	4.000,00	0,00	1.144,30	0,00	2.855,70	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001 - Recurso Livre	1.039,80	104,50	1.144,30			1.144,30	0,00		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	0,00
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		0,00
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	22.097,00	0,00	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	21.837,00	0,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>43.814,32</b>	<b>160,15</b>	<b>43.974,47</b>	<b>147.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>50.122,17</b>	<b>6.147,70</b>	<b>64.577,83</b>	<b>0,00</b>
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	551,38	551,38	1.000,00	14.000,00	14.716,58	14.165,20	283,42	716,58
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	386,18	386,18			14.386,18	14.000,00		386,18
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001 - Recurso Livre	0,00	165,20	165,20			330,40	165,20		330,40
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>551,38</b>	<b>551,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.716,58</b>	<b>14.165,20</b>	<b>1.283,42</b>	<b>716,58</b>
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	173.043,44	15.402,67	188.446,11	200.000,00	33.400,00	207.723,28	19.277,17	25.676,72	15.402,67
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001 - Recurso Livre	162.020,17	15.402,67	177.422,84			196.700,01	19.277,17		15.402,67
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	4.312,69	0,00	4.312,69	5.000,00	0,00	4.519,77	207,08	480,23	0,00
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	4.187,54	0,00	4.187,54			4.394,62	207,08		0,00



# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Agosto

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	281.384,01	41.562,74	322.946,75	22.241,23	371.200,00	365.003,25	42.056,50	28.437,98	42.056,50
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>506.045,77</b>	<b>56.965,41</b>	<b>563.011,18</b>	<b>432.994,40</b>	<b>308.600,00</b>	<b>624.551,93</b>	<b>61.540,75</b>	<b>117.042,47</b>	<b>57.459,17</b>
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	3.768,55	4.593,11	1.000,00	3.600,00	4.593,11	-0,00	6,89	3.619,26
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	824,56	3.768,55	4.593,11			4.593,11	0,00		3.619,26
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-250.200,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>824,56</b>	<b>3.768,55</b>	<b>4.593,11</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>4.593,11</b>	<b>-0,00</b>	<b>99.806,89</b>	<b>3.619,26</b>
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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.754,02</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.754,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>14.487.006,68</b>	<b>1.867.056,92</b>	<b>16.354.063,60</b>	<b>26.017.711,37</b>	<b>1.581.225,24</b>	<b>19.612.575,66</b>	<b>3.258.512,06</b>	<b>7.986.360,95</b>	<b>1.945.559,67</b>
Despesa Extra-Orçamentária											
42905	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		117.252,33	0,00	117.252,33						
44244	INSS - EXECUTIVO		69.128,24	9.499,00	78.627,24						
44250	INSS - AUTONOMO		3.424,64	22,33	3.446,97						
44729	INSS - EMPRESAS		94.841,51	14.210,05	109.051,56						
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		438,13	84,89	523,02						
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		34.686,00	4.453,92	39.139,92						
44732	AFPERGS		2.660,00	0,00	2.660,00						
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		378.390,33	67.648,30	446.038,63						
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		684.307,70	88.332,34	772.640,04						
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		5.866,71	0,00	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		350.427,46	38.882,04	389.309,50						
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE		841,00	0,00	841,00						
48547	CEF - CTÁ TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS		63.848,57	2.794,86	66.643,43						
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		15.368,37	1.769,02	17.137,39						
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		3.906,29	0,00	3.906,29						
50779	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO		0,00	3.768,55	3.768,55						
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		2.124,78	303,54	2.428,32						
52036	REPASSE CONCEDIDO		359.052,48	46.895,89	405.948,37						
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		9.439,11	862,50	10.301,61						

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete da Despesa de Agosto

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	
Despesa Extra-Orçamentária												
		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	2.281.601,35	279.527,23	2.561.128,58							
		<b>Total Geral da Despesa :</b>	16.768.608,03	2.146.584,15	18.915.192,18	26.017.711,37	1.581.225,24	19.612.575,66	3.258.512,06	7.986.360,95	1.945.559,67	
		<b>Saldo a Seguir (31/08/2019)</b>										
		Caixa :	544.015,71									
		Bancos :	5.028.219,94									
		Pagamentos Antecipados :	387.212,83									
		Aplicações:	0,00									
		Outros	64.034,10									
		<b>Total Geral :</b>	24.938.674,76									

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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

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

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/22

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

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/22

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

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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

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



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

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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/22

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

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

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

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

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

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

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



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

## 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (53139)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	82,23	82,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995865 (53142)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rt	0,00	0,00	1.037,62	1.037,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (53225)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	0,00	0,00	68,03	68,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (53236)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúdi	0,00	0,00	20,56	20,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (53241)	O		Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	51,94	51,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (53244)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	0,00	0,00	184,17	184,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (53246)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	32,51	32,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (53248)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	13,42	13,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (53250)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	10,40	10,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (53254)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (53261)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	0,00	0,00	3.521,22	3.521,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (53263)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	0,00	0,00	272,10	272,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (53284)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (53285)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	0,00	0,00	5.123,18	5.123,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (53286)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	0,00	0,00	73,26	73,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (53321)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	618.145,31	618.145,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (53322)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0,00	0,00	51.512,12	51.512,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (53323)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0,00	0,00	154.536,33	154.536,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (53324)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	206.048,44	206.048,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (53331)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	219,98	219,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (53332)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,00	0,00	18,33	18,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (53333)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (53334)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	73,33	73,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (53343)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	13.043,78	13.043,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (53345)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00	26.546,33	26.546,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (53352)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	0,00	0,00	5.290,31	5.290,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (53361)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	55.435,00	55.435,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (53381)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	245.927,49	245.927,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (53382)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0,00	0,00	20.493,95	20.493,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (53383)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0,00	0,00	61.481,87	61.481,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (53384)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	81.975,83	81.975,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (53385)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	3.687,77	3.687,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (53386)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0,00	0,00	307,31	307,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (53387)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0,00	0,00	921,94	921,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (53388)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	1.229,25	1.229,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (53389)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	5.097,52	5.097,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (53390)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0,00	0,00	424,80	424,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (53391)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0,00	0,00	1.274,39	1.274,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (53392)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (53405)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa:	0,00	0,00	5.986,27	5.986,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (53409)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0,00	0,00	91.116,92	91.116,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (53423)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0,00	0,00	17,94	17,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (53433)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	0,00	0,00	511.294,41	511.294,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (53447)	O		Multas e Juros Devistos em Contratos - Principal	0,00	0,00	147,53	147,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996178 (53455)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0,00	0,00	157,87	157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996181 (53458)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	0,00	57,71	57,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (53519)	O		Outras Multas Diversas	0,00	0,00	164,40	164,40C

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (53651)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	0,00	0,00	124,88	124,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (53652)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	0,00	0,00	13,39	13,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (53653)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	0,00	0,00	445,85	445,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (53654)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	0,00	0,00	20,42	20,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997640 (53735)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	0,00	0,00	5.881,92	5.881,92C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	289.510,50	0,00	289.510,50D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	289.510,50	0,00	289.510,50D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	289.510,50	0,00	289.510,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995409 (53596)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0,00	206.048,42	0,00	206.048,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995410 (53597)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	73,32	0,00	73,32D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995412 (53599)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0,00	80.460,33	0,00	80.460,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995413 (53600)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0,00	1.229,25	0,00	1.229,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995414 (53601)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	0,00	1.699,18	0,00	1.699,18D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.507.354,35	43.601.340,45	31.093.986,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.924.164,54	34.941.875,91	26.017.711,37C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.340.974,73	26.282.411,37	20.941.436,64C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.840.777,21	5.080.974,73	3.240.197,52C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.290,39	42.290,39	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.700.122,21	1.836.077,21	135.955,00C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.700.122,21	1.700.122,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.583.189,81	8.659.464,54	5.076.274,73C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.840.777,21	5.080.974,73	3.240.197,52C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	42.290,39	42.290,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.700.122,21	1.836.077,21	135.955,00C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.700.122,21	1.700.122,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	189.582,00C	379.235,68	379.235,68	189.582,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148.478,44C	377.155,68	377.155,68	148.478,44C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	406,00C	119.434,33	156.225,44	37.197,11C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	101.495,91	119.434,33	17.938,42C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	101.495,91	101.495,91C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.072,44C	156.225,44	0,00	8.153,00D
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	148.072,44C	156.225,44	0,00	8.153,00D
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56C	2.080,00	2.080,00	41.103,56C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	39.023,56C	0,00	2.080,00	41.103,56C
6.3.2.7 (42918)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.816.034,89D	5.470.431,70	289.809,62	13.996.656,97D
7.1			ATOS POTENCIAIS	413.930,15D	8.399,94	0,00	422.330,09D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.930,15D	8.399,94	0,00	422.330,09D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.930,15D	8.399,94	0,00	422.330,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	413.930,15D	8.399,94	0,00	422.330,09D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	353.820,00D	8.399,94	0,00	362.219,94D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	0,00	8.399,94	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.110,15D	0,00	0,00	60.110,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.982,50D	5.462.031,76	289.809,62	9.725.204,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.552.982,50D	5.462.031,76	289.809,62	9.725.204,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.552.982,50D	5.462.031,76	289.809,62	9.725.204,64D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.109.354,10D	3.535.935,26	239,29	29.645.050,07D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	21.757.819,50C	1.565.594,54	289.570,33	20.481.795,29C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	201.447,90D	360.501,96	0,00	561.949,86D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 19/22

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

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.816.034,89C	12.506.702,00	17.687.324,08	13.996.656,97C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	413.930,15C	0,00	8.399,94	422.330,09C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	413.930,15C	0,00	8.399,94	422.330,09C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	413.930,15C	0,00	8.399,94	422.330,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	413.930,15C	0,00	8.399,94	422.330,09C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	353.820,00C	0,00	8.399,94	362.219,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	353.820,00C	0,00	8.399,94	362.219,94C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	0,00	0,00	8.399,94	8.399,94C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	60.110,15C	0,00	0,00	60.110,15C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	60.110,15C	0,00	0,00	60.110,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.982,50C	12.505.453,96	17.677.676,10	9.725.204,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.552.982,50C	12.505.453,96	17.677.676,10	9.725.204,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.552.982,50C	12.505.453,96	17.677.676,10	9.725.204,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.153.799,60C	8.287.215,66	5.158.026,31	1.024.610,25C

**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
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.153.799,60C	8.287.215,66	5.158.026,31	1.024.610,25C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	156.631,44C	2.002.501,93	5.123.265,12	3.277.394,63C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	943.060,92C	1.960.211,54	5.080.974,73	4.063.824,11C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	786.429,48D	42.290,39	42.290,39	786.429,48D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	242.551,46C	2.215.736,37	2.316.013,50	342.828,59C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.103,56C	1.801.618,12	1.955.511,54	194.996,98C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	201.447,90C	414.118,25	360.501,96	147.831,61C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	5.080.371,17	5.080.371,17C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.248,04	1.248,04	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.248,04	1.248,04	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.982.614,43C	1.248,04	0,00	2.981.366,39C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.702.542,06C	1.248,04	0,00	2.701.294,02C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.702.588,82C	1.248,04	0,00	2.701.340,78C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.766.265,93C	1.248,04	0,00	2.765.017,89C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.765.134,15C	1.248,04	0,00	2.763.886,11C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.747,00D	0,00	0,00	7.747,00D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	9.236,66D	0,00	0,00	9.236,66D
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECE	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 RECE	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04C
8.9			OUTROS CONTROLES	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 22/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	866.507,81C	0,00	0,00	866.507,81C
			TOTAL:	0,00	145.888.562,84	145.888.562,84	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