

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.433.302,42	2.052.688,24	22.485.990,66	29.927.332,63	7.441.341,97	0,00	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.033.516,81	104.105,17	1.137.621,98	1.971.011,38	833.389,40	0,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		873.710,02	92.660,33	966.370,35	1.572.281,17	605.910,82	0,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	100.548,34	100.548,34	0,00	
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	100.548,34	100.548,34	0,00	
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	100.548,34	100.548,34	0,00	
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	186,67	186,67	0,00	
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	186,67	186,67	0,00	
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		367.625,11	50.134,91	417.760,02	370.850,00	0,00	46.910,02	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		367.625,11	50.134,91	417.760,02	370.850,00	0,00	46.910,02	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		351.711,88	47.992,25	399.704,13	344.625,00	0,00	55.079,13	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		351.711,88	47.992,25	399.704,13	343.925,00	0,00	55.779,13	
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		15.913,23	2.142,66	18.055,89	26.225,00	8.169,11	0,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princi		15.913,23	2.142,66	18.055,89	25.175,00	7.119,11	0,00	
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multa:		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívid:		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívid:		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		506.084,91	42.525,42	548.610,33	1.100.882,83	552.272,50	0,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		298.353,59	15.644,59	313.998,18	573.882,83	259.884,65	0,00	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		230.033,83	13.698,66	243.732,49	409.500,00	165.767,51	0,00	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		194.272,17	10.270,67	204.542,84	350.000,00	145.457,16	0,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		450,31	102,57	552,88	1.000,00	447,12	0,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		26.708,23	2.627,48	29.335,71	48.500,00	19.164,29	0,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		8.603,12	697,94	9.301,06	10.000,00	698,94	0,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R		68.319,76	1.945,93	70.265,69	164.382,83	94.117,14	0,00	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		66.576,16	1.945,93	68.522,09	163.857,83	95.335,74	0,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		1.633,57	0,00	1.633,57	175,00	0,00	1.458,57	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I		110,03	0,00	110,03	175,00	64,97	0,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		207.731,32	26.880,83	234.612,15	527.000,00	292.387,85	0,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		207.731,32	26.880,83	234.612,15	527.000,00	292.387,85	0,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		200.860,96	26.070,57	226.931,53	480.000,00	253.068,47	0,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.769,13	60,24	3.829,37	35.000,00	31.170,63	0,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.409,36	587,03	2.996,39	10.000,00	7.003,61	0,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		691,87	162,99	854,86	2.000,00	1.145,14	0,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		154.450,05	10.429,45	164.879,50	202.252,00	37.372,50	0,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		103.928,40	7.529,40	111.457,80	0,00	0,00	111.457,80	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		103.928,40	7.529,40	111.457,80	0,00	0,00	111.457,80	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		103.928,40	7.529,40	111.457,80	0,00	0,00	111.457,80	
244	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	89.172,55	6.277,23	95.449,78	0,00	0,00	95.449,78
245	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	165,43	67,97	233,40	0,00	0,00	233,40
254	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	11.175,14	893,69	12.068,83	0,00	0,00	12.068,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
255	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	3.415,28	290,51	3.705,79	0,00	3.705,79
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		50.521,65	2.900,05	53.421,70	202.252,00	148.830,30
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		48.065,13	2.900,05	50.965,18	191.500,00	140.534,82
	1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		48.065,13	2.900,05	50.965,18	71.500,00	20.534,82
	1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		42.403,03	2.307,13	44.710,16	64.500,00	19.789,84
	1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		161,84	82,53	244,37	2.000,00	1.755,63
	1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		4.397,30	401,90	4.799,20	3.000,00	0,00
	1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da div ativa		1.102,96	108,49	1.211,45	2.000,00	788,55
	1.1.2.8.01.8.0.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	1.1.2.8.01.8.1.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições - Principal		0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas		0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.456,52	0,00	2.456,52	10.752,00	8.295,48
	1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		2.456,52	0,00	2.456,52	10.752,00	8.295,48
235	1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0001	2.456,52	0,00	2.456,52	10.000,00	7.543,48
236	1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
237	1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
238	1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida A	0001	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.356,74	1.015,39	6.372,13	196.478,21	190.106,08
	1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		1.892,14	426,41	2.318,55	0,00	0,00
256	1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	1.159,03	251,48	1.410,51	0,00	0,00
257	1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	733,11	174,93	908,04	0,00	0,00
	1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		3.464,60	588,98	4.053,58	196.478,21	192.424,63
	1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na		0,00	0,00	0,00	116.378,21	116.378,21
	1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública r		0,00	0,00	0,00	116.378,21	116.378,21
92	1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública	1815	0,00	0,00	0,00	116.378,21	116.378,21
	1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Ru		3.464,60	588,98	4.053,58	80.000,00	75.946,42
	1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública F		3.464,60	588,98	4.053,58	80.000,00	75.946,42
91	1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública	1815	3.464,60	588,98	4.053,58	80.000,00	75.946,42
	1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
93	1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		104.825,14	6.320,70	111.145,84	483.415,74	372.269,90
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		381,28	191,02	572,30	300,00	0,00
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		381,28	191,02	572,30	0,00	0,00
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		381,28	191,02	572,30	0,00	0,00
280	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0001	182,07	91,32	273,39	0,00	0,00
281	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Correção	0001	199,21	99,70	298,91	0,00	0,00
	1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
94	1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
95	1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
96	1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		104.443,86	6.129,68	110.573,54	133.115,74	22.542,20
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		104.443,86	6.129,68	110.573,54	133.115,74	22.542,20
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		104.443,86	6.129,68	110.573,54	133.115,74	22.542,20
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		104.443,86	6.129,68	110.573,54	133.115,74	22.542,20

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Página: 3/6

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
176	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.046,36	14.759,72	195.806,08	181.800,00	0,00
	1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.046,36	14.759,72	195.806,08	181.800,00	0,00
	1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		181.046,36	14.759,72	195.806,08	181.500,00	0,00
102	1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
103	1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
104	1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		18.980.412,59	1.898.011,89	20.878.424,48	27.286.105,51	6.407.681,03
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.189.660,62	909.099,67	10.098.760,29	13.432.605,80	3.333.845,51
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		9.189.660,62	909.099,67	10.098.760,29	13.432.605,80	3.333.845,51
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		7.723.521,10	749.312,74	8.472.833,84	10.908.969,92	2.436.136,08
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.253.803,09	742.491,99	7.996.295,08	9.935.976,77	1.939.681,69
	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pr		7.253.803,09	742.491,99	7.996.295,08	9.935.976,77	1.939.681,69
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	468.346,68	468.346,68
	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		0,00	0,00	0,00	468.346,68	468.346,68
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		455.452,34	0,00	455.452,34	463.547,73	8.095,39
	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		455.452,34	0,00	455.452,34	463.547,73	8.095,39
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.473,21	6.820,75	10.293,96	11.098,74	804,78
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.473,21	6.820,75	10.293,96	11.098,74	804,78
	1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		10.792,46	0,00	10.792,46	30.000,00	19.207,54
181	1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Pri	3001	10.792,46	0,00	10.792,46	30.000,00	19.207,54
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N		107.979,20	14.070,19	122.049,39	113.209,80	0,00
	1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.4		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
127	1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	3002	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		107.979,20	14.070,19	122.049,39	112.209,80	0,00
131	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3004	107.979,20	14.070,19	122.049,39	112.209,80	0,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses		686.287,40	79.799,82	766.087,22	1.388.451,00	622.363,78
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		686.287,40	79.799,82	766.087,22	1.388.451,00	622.363,78
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas		686.287,40	79.799,82	766.087,22	1.388.451,00	622.363,78
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Inv		155.206,19	1.945,21	157.151,40	114.329,14	0,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinadc		55.206,19	1.945,21	57.151,40	114.329,14	57.177,74
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		55.206,19	1.945,21	57.151,40	114.329,14	57.177,74
	1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, n		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
284	1.7.1.8.04.6.2.00.00.00	PAB - Emenda Pedro Westphalen - Transferencia de Recursos Federais	4500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		516.666,73	63.971,71	580.638,44	832.779,67	252.141,23
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		330.658,43	34.555,46	365.213,89	511.942,23	146.728,34
126	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	330.658,43	34.555,46	365.213,89	511.942,23	146.728,34
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto r		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
132	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	2002	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alir		66.575,60	9.510,80	76.086,40	111.278,19	35.191,79
128	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de AI	2006	66.575,60	9.510,80	76.086,40	111.278,19	35.191,79
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		119.432,70	19.905,45	139.338,15	204.559,25	65.221,10
129	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aq	2017	119.432,70	19.905,45	139.338,15	204.559,25	65.221,10
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	37.564,02	37.564,02
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	37.564,02	37.564,02
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Prin		0,00	0,00	0,00	37.564,02	37.564,02
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	37.302,25	37.302,25
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	37.302,25	37.302,25
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	37.302,25	37.302,25
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.937.551,12	584.579,11	6.522.130,23	7.989.453,84	1.467.323,61
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		5.937.551,12	584.579,11	6.522.130,23	7.989.453,84	1.467.323,61
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.486.741,64	483.892,98	4.970.634,62	6.525.966,82	1.555.332,20
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.773.847,18	466.824,30	4.240.671,48	5.362.950,05	1.122.278,57
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.773.847,18	466.824,30	4.240.671,48	5.362.950,05	1.122.278,57
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		655.439,59	11.078,77	666.518,36	1.072.350,11	405.831,75
	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		655.439,59	11.078,77	666.518,36	1.072.350,11	405.831,75
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		57.454,87	5.989,91	63.444,78	90.666,66	27.221,88
	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		57.454,87	5.989,91	63.444,78	90.666,66	27.221,88
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse		746.318,36	0,00	746.318,36	411.080,20	0,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repas		746.318,36	0,00	746.318,36	411.080,20	0,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Rep		746.318,36	0,00	746.318,36	411.080,20	0,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Er		678.844,04	97.686,13	776.530,17	1.003.766,82	227.236,65
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ed		677.233,70	97.686,13	774.919,83	1.003.766,82	228.846,99
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E		677.233,70	97.686,13	774.919,83	1.003.766,82	228.846,99
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.610,34	0,00	1.610,34	0,00	0,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.610,34	0,00	1.610,34	0,00	0,00
	1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.647,08	3.000,00	28.647,08	48.640,00	19.992,92
	1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		25.647,08	3.000,00	28.647,08	48.640,00	19.992,92
	1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		25.647,08	3.000,00	28.647,08	48.640,00	19.992,92
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.853.200,85	404.333,11	4.257.533,96	5.864.045,87	1.606.511,91
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		3.853.200,85	404.333,11	4.257.533,96	5.864.045,87	1.606.511,91
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		3.853.200,85	404.333,11	4.257.533,96	5.864.045,87	1.606.511,91
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimenc		3.853.200,85	404.333,11	4.257.533,96	5.864.045,87	1.606.511,91
130	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimer	0031	3.853.200,85	404.333,11	4.257.533,96	5.864.045,87	1.606.511,91
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		33.501,52	29.490,76	62.992,28	5.000,00	0,00
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.252,90	158,43	1.411,33	2.000,00	588,67
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.252,90	158,43	1.411,33	2.000,00	588,67
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.252,90	158,43	1.411,33	2.000,00	588,67
210	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	1.252,90	158,43	1.411,33	2.000,00	588,67
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.856,05	28.948,78	54.804,83	1.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		25.856,05	28.948,78	54.804,83	1.000,00	0,00
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		15.000,00	27.726,97	42.726,97	0,00	0,00
	1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras		15.000,00	27.726,97	42.726,97	0,00	0,00
276	1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0001	15.000,00	27.726,97	42.726,97	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.856,05	1.221,81	12.077,86	1.000,00	0,00
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.856,05	1.221,81	12.077,86	1.000,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		10.856,05	1.221,81	12.077,86	1.000,00	0,00	11.077,86
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.392,57	383,55	6.776,12	2.000,00	0,00	4.776,12
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		6.392,57	383,55	6.776,12	2.000,00	0,00	4.776,12
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		6.392,57	383,55	6.776,12	2.000,00	0,00	4.776,12
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		6.392,57	383,55	6.776,12	1.000,00	0,00	5.776,12
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	298.500,00	298.500,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.331.901,09	-244.835,01	-2.576.736,10	-3.302.121,26	-725.385,16	0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-2.331.901,09	-244.835,01	-2.576.736,10	-3.302.121,26	-725.385,16	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades		-1.448.577,19	-149.862,51	-1.598.439,70	-1.996.927,90	-398.488,20	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Específica E/M		-1.448.577,19	-149.862,51	-1.598.439,70	-1.996.927,90	-398.488,20	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.448.577,19	-149.862,51	-1.598.439,70	-1.989.415,10	-390.975,40	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		-1.447.882,59	-148.498,37	-1.596.380,96	-1.987.195,35	-390.814,39	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		-1.447.882,59	-148.498,37	-1.596.380,96	-1.987.195,35	-390.814,39	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur		-694,60	-1.364,14	-2.058,74	-2.219,75	-161,01	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		-694,60	-1.364,14	-2.058,74	-2.219,75	-161,01	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. I		0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. I		0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.		0,00	0,00	0,00	-7.512,80	-7.512,80	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Er		-883.323,90	-94.972,50	-978.296,40	-1.305.193,36	-326.896,96	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Específica E/M		-883.323,90	-94.972,50	-978.296,40	-1.305.193,36	-326.896,96	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-883.323,90	-94.972,50	-978.296,40	-1.305.193,36	-326.896,96	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-740.745,17	-91.558,79	-832.303,96	-1.072.590,01	-240.286,05	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-740.745,17	-91.558,79	-832.303,96	-1.072.590,01	-240.286,05	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-131.087,77	-2.215,73	-133.303,50	-214.470,02	-81.166,52	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-131.087,77	-2.215,73	-133.303,50	-214.470,02	-81.166,52	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-11.490,96	-1.197,98	-12.688,94	-18.133,33	-5.444,39	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-11.490,96	-1.197,98	-12.688,94	-18.133,33	-5.444,39	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		18.101.401,33	1.807.853,23	19.909.254,56	26.923.711,37	7.014.456,81	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44244 INSS - EXECUTIVO

93.459,25

10.396,18

103.855,43

93.459,25

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44250	INSS - AUTONOMO		3.992,32	1.242,05	5.234,37	3.992,32		
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784		629,13	83,94	713,07	629,13		
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		715,58	82,88	798,46	715,58		
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		237,79	22,34	260,13	237,79		
44729	INSS - EMPRESAS		100.517,03	15.139,05	115.656,08	100.517,03		
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		522,00	34,70	556,70	522,00		
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		39.139,92	4.456,44	43.596,36	39.139,92		
44732	AFPERGS		3.040,00	380,00	3.420,00	3.040,00		
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		513.881,84	68.511,55	582.393,39	513.881,84		
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		779.693,39	86.680,57	866.373,96	779.693,39		
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		13.559,87	728,08	14.287,95	13.559,87		
44741	IPERGS - Funcionário		293.019,98	36.446,65	329.466,63	293.019,98		
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		285.829,50	34.145,24	319.974,74	285.829,50		
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		95.306,39	7.876,42	103.182,81	95.306,39		
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		19.031,14	2.497,01	21.528,15	19.031,14		
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA		2.124,78	303,54	2.428,32	2.124,78		
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		1.621,51	0,00	1.621,51	1.621,51		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.246.321,42	269.026,64	2.515.348,06	2.246.321,42		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		20.347.722,75	2.076.879,87	22.424.602,62	29.170.032,79		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		3.015.870,38		3.015.870,38			
	BANCOS C/ VINCULADAS		570.092,90		570.092,90			
	Caixa 01		6.770,85		6.770,85			
	Total Geral:		23.940.456,88	2.076.879,87	26.017.336,75	29.170.032,79	7.014.456,81	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 01/11/2019

 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 Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	317.000,00	0,00	0,00	22.000,00	295.000,00	200.414,52	20.709,79	221.124,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	24.155,40	2.828,51	26.983,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.300,15	1.127,31	20.427,46
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.408,22	500,85	11.909,07
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.445,18	1.167,20	9.612,38
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.925,89	0,00	1.925,89
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.976,98	487,48	17.464,46
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - Recurso Livre	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	468,34	0,00	468,34
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	855,00	0,00	855,00
Total da Unidade Orçamentária :			434.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	432.000,00	283.949,68	26.821,14	310.770,82
Total do Órgão Orçamentário :			434.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	432.000,00	283.949,68	26.821,14	310.770,82
03 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURÍDICA										
03.01 SECRETARIA DE ASSESSORIA JURIDICA										
04.122.0007.2.003 MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	40.342,36	4.654,89	44.997,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	8.035,81	1.177,21	9.213,02
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	758,85	111,30	870,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001 - Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.596,65	4.519,27	27.115,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	4.176,29	0,00	4.176,29
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.192,92	3.199,56	22.392,48
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			149.300,00	18.000,00	0,00	2.000,00	165.300,00	95.362,88	13.662,23	109.025,11
Total do Órgão Orçamentário :			149.300,00	18.000,00	0,00	2.000,00	165.300,00	95.362,88	13.662,23	109.025,11
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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 Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	485.000,00	0,00	0,00	9.560,00	475.440,00	337.036,75	40.503,86	377.540,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.948,73	1.060,57	8.009,30
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	57.000,00	12.000,00	0,00	0,00	69.000,00	60.295,38	7.169,85	67.465,23
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.106,73	1.204,05	10.310,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.077,18	540,00	32.617,18
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.328,54	0,00	1.328,54
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.800,00	600,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	290.000,00	26.100,00	0,00	32.000,00	284.100,00	178.716,31	34.251,90	212.968,21
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.837,90	0,00	7.837,90
Total da Unidade Orçamentária :			1.038.500,00	52.100,00	0,00	66.560,00	1.024.040,00	638.147,52	85.330,23	723.477,75
Total do Órgão Orçamentário :			1.038.500,00	52.100,00	0,00	66.560,00	1.024.040,00	638.147,52	85.330,23	723.477,75
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.030.0007.1.129 CEX FEX - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores, Compensação de Exportação										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	6.302,25	0,00	0,00	0,00	6.302,25	0,00	0,00	0,00
04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002 - CEX OU FEX - cta 44268	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1.130 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3001 - CIDE - cta 44269	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3001 - CIDE - cta 44269	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	572.000,00	0,00	0,00	61.000,00	511.000,00	393.529,10	45.422,27	438.951,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	8.892,76	1.009,06	9.901,82
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	82.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	75.000,00	65.295,81	8.193,36	73.489,17
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.503,65	3.319,92	8.823,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.873,14	1.022,45	7.895,59
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.771,74	0,00	2.771,74
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001 - Recurso Livre	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	47.000,00	26.552,08	5.300,10	31.852,18
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	152.000,00	75.130,65	18.658,05	93.788,70

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.701,00	298,00	6.999,00
Total da Unidade Orçamentária :			994.602,25	56.000,00	0,00	85.000,00	965.602,25	593.649,93	83.223,21	676.873,14
Total do Órgão Orçamentário :			994.602,25	56.000,00	0,00	85.000,00	965.602,25	593.649,93	83.223,21	676.873,14
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	340.000,00	54.950,00	0,00	106.774,76	288.175,24	257.602,69	30.548,17	288.150,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	19.355,03	2.458,07	21.813,10
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	34.545,04	3.819,16	38.364,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.139,05	2.282,74	20.421,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	150.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	149.000,00	124.898,98	3.170,29	128.069,27
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	1.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.208,75	0,00	1.208,75
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	138.000,00	59.355,08	6.625,66	65.980,74
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	120,00	180,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	83.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			732.800,00	208.950,00	0,00	169.274,76	772.475,24	515.584,62	49.024,09	564.608,71
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	195.000,00	0,00	0,00	26.805,00	168.195,00	124.842,17	15.399,77	140.241,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	5.126,07	643,97	5.770,04
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	19.036,26	2.387,27	21.423,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	10.000,00	605,00	0,00	0,00	10.605,00	9.403,61	1.138,58	10.542,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.225,68	4.867,39	14.093,07
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	52.000,00	29.220,90	3.600,00	32.820,90
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.348,00	0,00	6.348,00
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	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 Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.542.0060.1.005 MANUTENÇÃO DO LIXO / CONSTR LIXEIRAS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	193.665,97	40.120,00	233.785,97
Total da Unidade Orçamentária :			636.200,00	44.105,00	0,00	34.805,00	645.500,00	401.068,66	68.156,98	469.225,64
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS										
20.606.0016.1.101 Programa de Correção do Solo - Convenio Sec Agr Est										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist.	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.358 Convenio Consulta Pop Agricultura Equipamentos										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.880,85	0,00	24.880,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	0,00	10.000,00	0,00	4.300,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1058 - Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura	2.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	49.553,00	0,00	49.553,00
20.606.0018.1.165 Emenda Parlamentar Dep Jeronimo Goergem - Mat Perm										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1322 - Emenda Implementos - Deputado Geronin	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.215 Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes - Mat Perm - Poclain - Min Agric										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1886 - Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1886 - Emenda Parlamentar Dep Sergio Moraes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.407 Emenda Parlamentar Dep Marco Maia - Concha Carregadeira Hidr										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1328 - Emenda Parl. Marco Maia - Concha Carre	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	25.437,38	0,00	25.437,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328 - Emenda Parl. Marco Maia - Concha Carre	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.408 Emenda Parlamentar dep Pepe Vargas - Enxada Rotativa										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1329 - Emenda Parl. Pepe Vargas - Enxada Rota	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	15.337,38	0,00	15.337,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1329 - Emenda Parl. Pepe Vargas - Enxada Rota	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroescavadeira Agricultura										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.814 Aquisição de Implementos Agrícolas										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	9005 - Aquisição de Implementos Agrícolas - Min.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9005 - Aquisição de Implementos Agrícolas - Min.	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817 - Aquisição de Trator - Min. Agric. Em Parl	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1817 - Aquisição de Trator - Min. Agric. Em Parl	500,00	97.500,00	0,00	9.300,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.2.052 Emenda Parlamentar Trator - Jose Otavio Germano										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	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	1109 - Emenda Trator - Jose Otavio Germano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			115.600,00	261.000,00	350.400,00	74.600,00	652.400,00	74.433,85	0,00	74.433,85

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER										
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018 - Recurso FUNDER	1.000,00	0,00	0,00	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	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	170.000,00	63.928,49	14.937,91	78.866,40
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2018 - Recurso FUNDER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2018 - Recurso FUNDER	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.606,75	4.206,08	26.812,83
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018 - Recurso FUNDER	8.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			160.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	86.535,24	19.143,99	105.679,23
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS										
20.606.0014.1.092 Apoio a Vitivinicultura										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist.	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			1.653.100,00	604.055,00	350.400,00	298.679,76	2.308.875,24	1.077.622,37	136.325,06	1.213.947,43
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	1.080.000,00	0,00	0,00	346.000,00	734.000,00	589.237,88	65.603,69	654.841,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	36.500,00	0,00	0,00	12.000,00	24.500,00	16.355,64	1.866,08	18.221,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	145.000,00	0,00	0,00	3.000,00	142.000,00	107.378,77	11.719,70	119.098,47
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	65.000,00	5.610,00	0,00	0,00	70.610,00	62.645,77	7.640,55	70.286,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	310.000,00	39.000,00	0,00	17.000,00	332.000,00	196.112,61	39.145,52	235.258,13
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	145.000,00	98.754,70	8.233,93	106.988,63

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	5.000,00	111.000,00	0,00	0,00	116.000,00	42.661,60	25.871,00	68.532,60
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0091.1.008 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	280.000,00	60.000,00	0,00	0,00	340.000,00	281.068,57	22.852,75	303.921,32
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	48.299,35	174,00	48.473,35
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	3.200,00	20.000,00	0,00	0,00	23.200,00	20.629,11	298,00	20.927,11
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	190.178,21	0,00	0,00	33.000,00	157.178,21	33.820,28	0,00	33.820,28
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1815 - Custeio do Serv. Iluminação Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	1.000,00	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00	44.508,30	9.768,96	54.277,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004 - RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.417.588,01	315.610,00	0,00	445.000,00	2.288.198,01	1.541.472,58	193.174,18	1.734.646,76
Total do Órgão Orçamentário :			2.417.588,01	315.610,00	0,00	445.000,00	2.288.198,01	1.541.472,58	193.174,18	1.734.646,76
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	326,67	0,00	326,67
12.361.0042.1.602 FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - Brinquedos										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2600 - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.922,00	0,00	11.922,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	66.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	31.000,00	26.455,29	0,00	26.455,29
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.500.000,00	100,00	0,00	397.860,00	1.102.240,00	971.355,15	130.810,50	1.102.165,65
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00	46.000,00	4.326,36	573,24	4.899,60
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	250.000,00	84.300,00	0,00	0,00	334.300,00	292.127,51	20.868,45	312.995,96
3.3.50.41.00.00.00.00.00	Contribuições	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.217,01	2.286,07	19.503,08
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	90.000,00	47.000,00	0,00	25.000,00	112.000,00	85.587,78	5.076,46	90.664,24
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist.	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.574,55	121,04	10.695,59
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	130.000,00	453.000,00	0,00	0,00	583.000,00	261.016,13	38.365,29	299.381,42
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	158,07	0,00	158,07
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.884,00	0,00	2.884,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,40	0,00	999,40
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,60	0,00	900,60
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.756,83	0,00	4.756,83
Total da Unidade Orçamentária :			2.135.500,00	629.400,00	0,00	493.960,00	2.270.940,00	1.690.607,35	198.501,05	1.889.108,40
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS										
12.361.0042.1.170 Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) que recebem FPM Educação										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FF	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00	44.000,00	33.486,48	0,00	33.486,48
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FF	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	6.600,00	1.100,00	7.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3126 - Apoio Financeiro aos Municípios (AFM) FF	1.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	10.770,00	0,00	10.770,00
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	47.642,39	13.772,33	61.414,72
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	6.419,18	1.685,38	8.104,56
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.701 FNDE PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO										
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	2050 - RECURSO FNDE - CAMINHO DA ESCO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0042.1.122 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2002 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDI	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	2002 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA										
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensini	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIO										
12.368.0046.1.004 FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA FORTALEZA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0046.1.013 FNDE- CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA - DATA DOS TAVARES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensint	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2023 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			194.500,00	120.000,00	0,00	58.000,00	256.500,00	104.918,05	16.557,71	121.475,76
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	5.065.000,00	0,00	0,00	311.000,00	4.754.000,00	2.459.717,77	386.893,65	2.846.611,42
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	164.782,80	443.700,00	0,00	0,00	608.482,80	352.164,44	46.924,19	399.088,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	55,65	55,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	23.743,07	2.000,00	0,00	0,00	25.743,07	14.749,47	57,00	14.806,47
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.550,39	1.281,51	14.831,90
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	289.020,00	101.000,00	0,00	0,00	390.020,00	388.605,46	0,00	388.605,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	5.000,00	91.000,00	0,00	0,00	96.000,00	57.840,05	14.499,01	72.339,06
Total da Unidade Orçamentária :			5.606.045,87	637.700,00	0,00	328.000,00	5.915.745,87	3.286.627,58	449.711,01	3.736.338,59
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
13.392.0048.1.125 FEIRA DO LIVRO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	435,00	0,00	435,00
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.997,00	0,00	2.997,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	381,00	1.662,19	2.043,19
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.04 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	809,10	809,10
Total da Unidade Orçamentária :			20.500,00	4.000,00	0,00	2.500,00	22.000,00	3.813,00	2.771,29	6.584,29
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR										
12.365.0041.1.031 MNT TRANSP ESC - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00	11.529,91	1.896,42	13.426,33
12.361.0042.1.035 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESCOLAR - PNATE - ENS FUND										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	86.139,35	14.275,89	100.415,24
12.361.0042.1.036 MANUTENÇÃO DO TRANSP - REC EST MEIO RURAL										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RUI	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	491.486,90	79.279,08	570.765,98
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045 - TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RUI	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.037 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENT										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.038 MANUTENÇÃO DO TRANSP ESC - MDE - ENSINO FUND/MED										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensint	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.477,60	1.748,56	6.226,16
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	270.000,00	0,00	0,00	27.000,00	243.000,00	119.694,34	20.419,10	140.113,44
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2017 - TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	35.559,25	0,00	0,00	0,00	35.559,25	21.275,40	0,00	21.275,40
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO ESC										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	752,08	0,00	752,08
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046 - PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL -	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046 - PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL -	20.248,21	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00	0,00	0,00
4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas	2046 - PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.521.326,06	8.000,00	0,00	31.000,00	1.498.326,06	735.355,58	117.619,05	852.974,63
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.306.0041.1.157 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	23.942,23	13.500,00	0,00	0,00	37.442,23	14.966,03	3.739,67	18.705,70
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	15.182,00	0,00	0,00	0,00	15.182,00	12.370,60	944,50	13.315,10
12.365.0041.1.075 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS PRE ESC										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	7.649,00	0,00	0,00	0,00	7.649,00	2.126,48	385,03	2.511,51
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	2.141,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE - TURNO INVERSO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.637,55	383,97	5.021,52
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	290,39	0,00	290,39
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.046 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	45.687,00	0,00	0,00	0,00	45.687,00	34.620,05	620,00	35.240,05
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2003 - SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	35.000,00	13.500,00	0,00	0,00	48.500,00	26.354,45	47,50	26.401,95
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	20.294,00	0,00	0,00	0,00	20.294,00	3.379,32	5.205,56	8.584,88
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	8.264,19	0,00	0,00	0,00	8.264,19	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.083 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	4.583,00	0,00	0,00	0,00	4.583,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.197 MERENDA ESCOLAR- MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.198 MERENDA ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.348,72	2.665,02	5.013,74
12.365.0042.1.197 MERENDA ESCOLAR- MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.176,00	0,00	3.176,00
12.365.0042.1.198 MERENDA ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.134,00	8.357,40	11.491,40
12.362.0043.1.047 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS MEDIO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0043.1.077 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE- ENS MEDIO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006 - CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			170.220,42	37.000,00	90.000,00	5.000,00	292.220,42	107.403,59	22.348,65	129.752,24
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.1.132 CRECHE MUNICIPAL - PROINFANCIA - MOBILIARIO										
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2019 - CONV PROINFANCIA-CRECHE MUNICIF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2019 - CONV PROINFANCIA-CRECHE MUNICIF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.2.403 Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	224.804,44	0,00	224.804,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	83.000,00	0,00	0,00	17.000,00	66.000,00	59.517,81	0,00	59.517,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.758,28	113,65	19.871,93
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.400,00	700,00	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.765,97	1.139,34	9.905,31
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	217.000,00	20.800,00	0,00	0,00	237.800,00	237.407,86	0,00	237.407,86
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	30.000,00	36.600,00	0,00	0,00	66.600,00	45.374,50	8.881,05	54.255,55
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0031 - Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 4430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.766,02	535,51	3.301,53
Total da Unidade Orçamentária :			1.035.000,00	63.400,00	0,00	32.000,00	1.066.400,00	601.694,88	11.369,55	613.064,43
Total do Órgão Orçamentário :			10.683.092,35	1.499.500,00	90.000,00	950.460,00	11.322.132,35	6.530.420,03	818.878,31	7.349.298,34
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
10.122.0075.2.012 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROP										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	63.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	49.000,00	48.111,68	0,00	48.111,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	2.400.000,00	107.500,00	0,00	488.000,00	2.019.500,00	1.679.643,09	172.649,18	1.852.292,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	22.036,42	2.992,01	25.028,43
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	270.000,00	50.700,00	0,00	0,00	320.700,00	297.882,05	11.042,93	308.924,98
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - AS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	66.090,69	8.013,60	74.104,29
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	350.000,00	0,00	0,00	3.500,00	346.500,00	175.104,92	17.008,44	192.113,36
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	30.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	9.676,05	0,00	9.676,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	600.000,00	156.000,00	0,00	0,00	756.000,00	483.923,42	54.917,95	538.841,37
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - AS	1.000,00	0,00	0,00	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 - AS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	200.000,00	0,00	0,00	18.000,00	182.000,00	87.921,00	727,20	88.648,20
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL										
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	5.000,00	0,00	0,00	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 - AS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.073 Programa de Melhoria Acesso a Qualidade PMAQ 20284										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.847,09	0,00	7.847,09
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	37.300,00	0,00	0,00	5.000,00	32.300,00	321,00	0,00	321,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	35.555,52	0,00	0,00	0,00	35.555,52	275,00	0,00	275,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	462,00	462,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	71.000,00	37.166,01	6.772,29	43.938,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.397,40	0,00	2.397,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - ASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	6.687,39	0,00	0,00	0,00	6.687,39	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.088 Requalificação da Unid Basica Saude - Ampliação ESF Central										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.093 Programa de Requalificação de UBS 24h - Informatização e Telesaúde - cta 44330										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505 - Atenção Básica - INVESTIMENTO	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.103 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Custeio										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	3.424,29	0,00	0,00	0,00	3.424,29	748,25	0,00	748,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503 - Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose										
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4939 - Requalificação da UBS - Reforma - cta 44	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4939 - Requalificação da UBS - Reforma - cta 44	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.117 NAAB - Núcleo de Apoio a At. Bás. - Crack e Outras Drogas cta 45471										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	5.000,00	60.000,00	0,00	2.000,00	63.000,00	31.646,65	4.320,91	35.967,56
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.532,28	823,78	6.356,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	24.000,00	19.000,00	43.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011 - Incentivo Estadual a Atenção Básica	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.151 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COM BUCAL										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4090 - PSF - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.438,00	0,00	10.438,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Esta	36.718,20	0,00	0,00	0,00	36.718,20	4.368,38	0,00	4.368,38
10.301.0075.1.184 Educação Continuada - Gestão SUS - Federal										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4504 - GESTAO SUS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4504 - GESTAO SUS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.510,00	0,00	7.510,00
10.301.0075.2.014 MANUTENCAO DO PAB - cta 4317										
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	441.560,69	0,00	0,00	0,00	441.560,69	207.684,91	0,00	207.684,91
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4505 - Atenção Básica - INVESTIMENTO	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	147.880,00	0,00	0,00	100.500,00	47.380,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500 - Atenção Básica - CUSTEIO	319.120,00	0,00	0,00	0,00	319.120,00	200.143,35	23.517,55	223.660,90
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASI	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	43.433,90	5.076,47	48.510,37
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Esta	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Esta	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.024 Vigilancia Epidemiologica - Transf. Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4190 - Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4190 - Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4190 - Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4190 - Vigilancia Epidemiologica - cta 44342	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Mellitus										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4050 - Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Esta	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	4.700,00	0,00	4.700,00
10.302.0075.2.059 Produção - Gestão Plena de Média e Alta Complexidade Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4590 - Gestão Plena de Média e Alta Complexida	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4590 - Gestão Plena de Média e Alta Complexida	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4929 - Financiamento das Ações de Alimentação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4929 - Financiamento das Ações de Alimentação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.054.911,20	575.000,00	35.000,00	167.000,00	2.497.911,20	1.298.460,37	186.143,81	1.484.604,18
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR										
10.122.0075.1.162 Emenda Parlamentar Ambulancia Grande - Covati Filho										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1081 - Emenda Ambulancia - Deputado Covati Fi	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.168 Emenda Parlamentar - Cadeira Odonto - Deput Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326 - Emenda Cadeira de Dentista - Alceu More	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.172 Emenda Parlamentar - Ambulancia Pequena - Deput Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	0,00	94.000,00	10.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1103 - Emenda Ambulancia - Dep Alceu Moreira	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.173 Emenda Parlamentar - Ambulancia Pequena - Sen Ana Amelia										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1104 - Emenda Ambulancia - Sen Ana Amelia	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.174 Equipamentos Saude - Emenda conjunta Dep Alceu Sen Lasier										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1084 - Equipamentos Saude - Emenda Alceu _ L	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4232 - Consulta Popular - Aquis. Mat Perm - Eq	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 - AS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Pei	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.200,00	94.000,00	476.100,00	4.000,00	568.300,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			6.296.411,20	1.005.520,00	511.100,00	838.500,00	6.974.531,20	4.206.833,99	458.850,02	4.665.684,01
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0081.1.050 Conferencia Municipal da Assistencia Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	292.653,15	37.889,29	330.542,44

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.182,14	2.740,28	23.922,42
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	45.000,00	9.000,00	0,00	0,00	54.000,00	42.530,27	4.045,32	46.575,59
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.779,74	2.311,95	6.091,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.389,30	609,70	1.999,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	50.000,00	5.000,00	0,00	9.500,00	45.500,00	27.937,66	3.173,54	31.111,20
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist.	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	300,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária :			666.000,00	16.500,00	0,00	22.000,00	660.500,00	390.672,26	51.070,08	441.742,34
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.014 FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.500,00	2.431,00	0,00	0,00	3.931,00	3.930,75	0,00	3.930,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	8.000,00	10.000,00	0,00	1.231,00	16.769,00	8.733,30	2.323,99	11.057,29
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	1.147,34	3.000,00	0,00	0,00	4.147,34	3.710,00	0,00	3.710,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.582,67	0,00	6.582,67
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3017 - Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	2.417,20	0,00	0,00	1.200,00	1.217,20	650,00	0,00	650,00
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1018 - Serv de Proteç Atend Integral Fam PAIF c	49.969,60	0,00	0,00	0,00	49.969,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	8.640,00	0,00	0,00	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1018 - Serv de Proteç Atend Integral Fam PAIF c	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1018 - Serv de Proteç Atend Integral Fam PAIF c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1018 - Serv de Proteç Atend Integral Fam PAIF c	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1018 - Serv de Proteç Atend Integral Fam PAIF c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1007 - Bloco da Proteção Social Especial de Méc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - Recurso Livre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.061 IGD - SUAS - Sist Unic de Assist Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1016 - Programa FEAS/OASF	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1016 - Programa FEAS/OASF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1016 - Programa FEAS/OASF	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016 - Programa FEAS/OASF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1016 - Programa FEAS/OASF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.081 MANUT DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007 - Bloco da Proteção Social Especial de Méc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1007 - Bloco da Proteção Social Especial de Méc	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1007 - Bloco da Proteção Social Especial de Méc	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.210 FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivên	500,00	49.000,00	0,00	19.000,00	30.500,00	17.884,95	5.312,36	23.197,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050 - FMAS - Fundo Municipal de Assistência S	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivên	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivên	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.178,53	2.178,53
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivên	500,00	20.000,00	0,00	3.000,00	17.500,00	884,50	1.609,50	2.494,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivên	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210 - FNAS/PBVA/SCFV - Serviço de Convivên	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3022 - IGD - SUAS - Indice de Gestão Descent. c	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			145.169,14	87.431,00	0,00	42.431,00	190.169,14	61.376,17	11.424,38	72.800,55
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	125.000,00	49.700,00	0,00	0,00	174.700,00	145.420,07	15.865,66	161.285,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.046,09	283,73	2.329,82
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	38.000,00	21.840,08	2.060,32	23.900,40
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.391,25	445,20	1.836,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00	21.219,04	0,00	21.219,04
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.565,41	413,52	4.978,93
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	389,70	2.508,00	2.897,70
Total da Unidade Orçamentária :			198.000,00	73.700,00	0,00	3.000,00	268.700,00	196.871,64	21.576,43	218.448,07
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	67.938,73	7.906,54	75.845,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.000,00	13.959,01	1.568,26	15.527,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	66.000,00	0,00	0,00	49.200,00	16.800,00	13.609,61	0,00	13.609,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	11.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.422,61	0,00	2.422,61
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	222,60	0,00	222,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001 - Recurso Livre	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.144,30	0,00	1.144,30
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001 - Recurso Livre	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	11.000,00	4.478,35	6.147,70	10.626,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	22.097,00	0,00	22.097,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			147.700,00	3.500,00	0,00	67.200,00	84.000,00	43.974,47	6.147,70	50.122,17
Total do Órgão Orçamentário :			147.700,00	3.500,00	0,00	67.200,00	84.000,00	43.974,47	6.147,70	50.122,17
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
18.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0001 - Recurso Livre	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	551,38	14.165,20	14.716,58
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	551,38	14.165,20	14.716,58
Total do Órgão Orçamentário :			8.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	551,38	14.165,20	14.716,58
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
28.122.0007.2.040 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do	0001 - Recurso Livre	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	47.305,63	0,00	47.305,63
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001 - Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001 - Recurso Livre	200.000,00	90.000,00	0,00	56.600,00	233.400,00	188.446,11	11.000,66	199.446,77
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001 - Recurso Livre	4.753,17	4.000,00	0,00	0,00	8.753,17	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001 - Recurso Livre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.312,69	0,00	4.312,69

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
16.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
28.271.0007.2.040	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001 - Recurso Livre	22.241,23	371.200,00	0,00	0,00	393.441,23	322.946,75	42.056,50	365.003,25
	Total da Unidade Orçamentária :		432.994,40	465.200,00	0,00	156.600,00	741.594,40	563.011,18	53.057,16	616.068,34
16.02	OPERAÇÃO ESP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
28.122.0007.2.041	AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS									
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.593,11	0,00	4.593,11
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001 - Recurso Livre	350.000,00	0,00	0,00	250.200,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		351.000,00	3.600,00	0,00	250.200,00	104.400,00	4.593,11	0,00	4.593,11
	Total do Órgão Orçamentário :		783.994,40	468.800,00	0,00	406.800,00	845.994,40	567.604,29	53.057,16	620.661,45
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99.999.0099.9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA									
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de	0001 - Recurso Livre	120.754,02	0,00	0,00	70.000,00	50.754,02	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		120.754,02	0,00	0,00	70.000,00	50.754,02	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário :		120.754,02	0,00	0,00	70.000,00	50.754,02	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas Orçamentárias :		26.017.711,37	4.245.716,00	951.500,00	3.385.990,76	27.828.936,61	16.354.063,60	1.985.134,94	18.339.198,54
Despesa Extra-Orçamentária										
44250	INSS - AUTONOMO							3.446,97	137,17	3.584,14
44244	INSS - EXECUTIVO							78.627,24	9.485,78	88.113,02
44729	INSS - EMPRESAS							109.051,56	0,00	109.051,56
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							523,02	0,00	523,02
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVC							39.139,92	4.456,44	43.596,36
44732	AFPERGS							2.660,00	380,00	3.040,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONAR							446.038,63	68.156,46	514.195,09
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PAR							772.640,04	84.035,49	856.675,53
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONAF							5.866,71	739,34	6.606,05
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 - Retencao I							389.309,50	44.109,81	433.419,31
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOF							841,00	0,00	841,00
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONAR							66.643,43	667,87	67.311,30

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec./Descrição	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							3.906,29	98,56	4.004,85
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							17.137,39	2.398,45	19.535,84
50779	VALORES APREENDIDOS POR DEC							3.768,55	0,00	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 - DANIEL							2.428,32	303,54	2.731,86
52036	REPASSE CONCEDIDO							405.948,37	55.346,95	461.295,32
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							10.301,61	862,50	11.164,11
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :						2.443.876,25	271.178,36	2.715.054,61
		Total Geral da Despesa :	26.017.711,37	4.245.716,00	951.500,00	3.385.990,76	27.828.936,61	18.797.939,85	2.256.313,30	21.054.253,15

CERRO GRANDE DO SUL, 01/11/2019

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 de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	54.174.844,27D	5.795.471,39	5.382.599,18	54.587.716,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.684.884,14D	5.725.040,79	5.376.402,74	33.033.522,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.337.582,84D	4.997.611,22	5.307.107,85	5.028.086,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.337.582,84D	4.997.611,22	5.307.107,85	5.028.086,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.337.582,84D	4.997.611,22	5.307.107,85	5.028.086,21D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.637,87D	30.709,42	29.937,56	2.409,73D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	1.637,87D	30.709,42	29.937,56	2.409,73D
1.1.1.1.1.01.01.01 (0)	P	F	Caixa 01	1.637,87D	30.709,42	29.937,56	2.409,73D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	305.976,86D	339.615,90	469.679,10	175.913,66D
1.1.1.1.1.06.03			BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	259.794,99D	339.596,48	467.560,71	131.830,76D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.06 (0)	P	F	BERGS C/FAPS COMPENSAÇÃO PREV	1.723,92D	0,72	0,00	1.724,64D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.08 (0)	P	F	BANRISUL cta MOVIMENTO FAPS	148.157,78D	339.595,76	357.647,42	130.106,12D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.10 (0)	P	F	CEF C/APLICAÇÃO CORRENTE	109.913,29D	0,00	109.913,29	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.181,87D	19,42	2.118,39	44.082,90D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.03 (0)	P	F	BERGS FAPS CTA ADMINISTRACAO	46.181,87D	19,42	2.118,39	44.082,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.029.968,11D	4.627.285,90	4.807.491,19	4.849.762,82D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	2.438.788,46D	1.464.125,14	1.815.645,50	2.087.268,10D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 (0)	P	F	BBSA - cta Caução Scheneider e Rocha	1.140,71D	0,00	0,00	1.140,71D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	2.437.647,75D	1.464.125,14	1.815.645,50	2.086.127,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (0)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	337.659,27D	764.702,81	921.332,22	181.029,86D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (0)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	236.513,58D	14.465,82	0,00	250.979,40D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (0)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	37.523,75D	6.820,75	2.387,24	41.957,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (0)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	20.662,11D	30,93	0,00	20.693,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	198.910,46D	133,13	158.178,21	40.865,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (0)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	82.335,05D	112.488,02	110.000,00	84.823,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (0)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	767,63D	1,08	0,00	768,71D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (0)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	45.366,23D	64,49	0,00	45.430,72D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (0)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	335.060,12D	35.037,12	39.663,98	330.433,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (0)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	861,11D	19.925,54	16.172,31	4.614,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (0)	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 (0)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	722.435,66D	406.763,99	468.093,00	661.106,65D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (0)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	90.094,60D	3.722,23	0,00	93.816,83D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (0)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	20.176,25D	9.549,06	7.539,06	22.186,25D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	334,99D	0,00	0,00	334,99D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	621,52D	0,00	0,00	621,52D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.106,97D	0,00	0,00	9.106,97D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	169,38D	0,00	0,00	169,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.040,82D	0,00	0,00	8.040,82D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	703,37D	0,00	0,00	703,37D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (0)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	364,03D	0,00	0,00	364,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (0)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.173,96D	0,00	0,00	19.173,96D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	Banrisul cta Cons Popular 15/16 - Mat Perm ESF	1.912,41D	0,00	1.912,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (0)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D

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
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (0)	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 (0)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack 4011	100.932,21D	16.000,00	19.000,00	97.932,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (0)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	758,09D	0,00	0,00	758,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (0)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	13.997,07D	68.000,00	58.842,69	23.154,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (0)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	45.430,92D	4.474,96	0,00	49.905,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (0)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	42.424,68D	0,00	0,00	42.424,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	14.206,78D	0,00	1.100,00	13.106,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (0)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	224,27D	0,00	0,00	224,27D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (0)	P	F	BBSA - cta AFM Educação Custeio	13.982,51D	0,00	1.100,00	12.882,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	34.219,16D	1.945,21	11.424,38	24.739,99D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (0)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	6.637,33D	1.945,21	2.323,99	6.258,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (0)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	1.671,71D	0,00	0,00	1.671,71D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (0)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	20.334,75D	0,00	9.100,39	11.234,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (0)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.575,37D	0,00	0,00	5.575,37D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.733,51D	80.649,83	9.155,11	1.572.228,23D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (0)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	225.928,97D	359,91	0,00	226.288,88D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	5.720,51D	0,00	0,00	5.720,51D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (0)	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 (0)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilancia Sanitaria Fed	51.210,79D	24,98	0,00	51.235,77D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.068,57D	1,42	0,00	3.069,99D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.229,45D	4,73	0,00	10.234,18D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 4929	11.188,40D	5,18	0,00	11.193,58D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (0)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	8.738,88D	4,04	0,00	8.742,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (0)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.961,11D	1,84	0,00	3.962,95D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.810,75D	9,17	0,00	19.819,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.182,92D	9,35	0,00	20.192,27D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	18.928,13D	8,76	0,00	18.936,89D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	89.966,67D	41,74	0,00	90.008,41D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (0)	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 (0)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	429.897,00D	80.012,46	9.155,11	500.754,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (0)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	358.919,65D	166,25	0,00	359.085,90D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.090.446,14D	3.082.510,93	2.982.690,58	1.190.266,49D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (0)	P	F	Banrisul cta Disposição	611.042,40D	1.219.452,82	1.150.387,58	680.107,64D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (0)	P	F	Banrisul cta FOPAG	3,97D	0,00	0,00	3,97D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (0)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	603,49D	48.052,82	48.052,82	603,49D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (0)	P	F	Banrisul cta MDE	1.781,28D	177.661,45	176.289,38	3.153,35D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (0)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	5.641,15D	256.074,55	260.236,16	1.479,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (0)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	0,00	7.294,13	7.294,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (0)	P	F	Banrisul cta FOPAG	29.817,38D	729.176,50	729.692,18	29.301,70D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (0)	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 (0)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	1.841,06D	599,84	298,00	2.142,90D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (0)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	27.257,04D	117,32	0,00	27.374,36D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (0)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	97.764,42D	98.191,33	79.279,08	116.676,67D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (0)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	44.475,07D	25,12	0,00	44.500,19D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (0)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	11.586,42D	207.562,84	204.579,53	14.569,73D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (0)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	14.033,33D	60,39	0,00	14.093,72D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (0)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	19.408,65D	83,94	0,00	19.492,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (0)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	39.480,67D	64.170,94	48.133,33	55.518,28D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (0)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.706,50D	9,30	0,00	1.715,80D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (0)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	18.963,79D	82,88	0,00	19.046,67D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (0)	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 (0)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.234,95D	22,34	0,00	5.257,29D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (0)	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 (0)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	3.295,80D	0,00	0,00	3.295,80D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.63 (0)	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 (0)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	12.281,40D	264.775,11	272.705,39	4.351,12D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	Banrisul - cta PIT	82.084,19D	3.356,22	0,00	85.440,41D
1.1.1.1.1.19.12.67 (0)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1.1.1.1.1.19.12.68 (0)	P	F	Banrisul cta Feas 2018	422,39D	0,00	0,00	422,39D
1.1.1.1.1.19.12.69 (0)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	141,92D	5.741,09	5.743,00	140,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.298.421,64D	0,00	191,02	1.298.230,62D
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 (0)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Implementos Agricolas	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.2.3.3.08.02 (0)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora	243.750,00D	0,00	0,00	243.750,00D
1.1.2.3.3.08.03 (0)	P	P	Convênio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
1.1.2.3.3.08.04 (0)	P	P	Convênio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	0,00	20.337,81D
1.1.2.3.3.08.05 (0)	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 (0)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	0,00	222.827,31D
1.1.2.3.3.08.07 (0)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	0,00	406.681,33D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.722,09C	0,00	0,00	1.722,09C
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 (0)	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

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
1.1.2.5.1.01.06.01 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	110,03C	0,00	0,00	110,03C
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	110,03C	0,00	0,00	110,03C
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.807,28D	0,00	191,02	9.616,26D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.807,28D	0,00	191,02	9.616,26D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.807,28D	0,00	191,02	9.616,26D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/F	9.807,28D	0,00	191,02	9.616,26D
1.1.2.6.1.01.01.02 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS	9.807,28D	0,00	191,02	9.616,26D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.579.580,10D	0,00	0,00	1.579.580,10D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	55,65D	0,00	0,00	55,65D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.184.311,62D	0,00	0,00	1.184.311,62D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.184.311,62D	0,00	0,00	1.184.311,62D
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 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.03 (0)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.025,23D	0,00	0,00	162.025,23D
1.1.3.5.1.05 (0)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	359.102,90D	0,00	0,00	359.102,90D
1.1.3.5.1.07 (0)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.5.1.08 (0)	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	395.212,83D	0,00	0,00	395.212,83D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	395.212,83D	0,00	0,00	395.212,83D
1.1.3.8.1.28 (0)	P	P	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	333.234,38D	0,00	0,00	333.234,38D
1.1.3.8.1.28.11 (0)	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 (0)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (0)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (0)	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 (0)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.01 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.047.301,59D	727.429,57	69.103,87	24.705.627,29D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.047.301,59D	727.429,57	69.103,87	24.705.627,29D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.047.301,59D	727.429,57	69.103,87	24.705.627,29D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	24.047.301,59D	727.429,57	69.103,87	24.705.627,29D
1.1.4.1.1.09.04.02.02 (0)	P	F	Banrisul - Renda Fixa Fundo Foco IRFM 1 FI RF	1.039.352,97D	6.512,94	0,00	1.045.865,91D
1.1.4.1.1.09.04.02.05 (0)	P	F	Banrisul - Renda Fixa Foco IDKA 2A	3.942.585,85D	57.656,57	0,00	4.000.242,42D
1.1.4.1.1.09.04.02.06 (0)	P	F	Banrisul - Ações ETF - Ishares Bova CI - BOVA11	74.538,93C	0,00	49.103,87	123.642,80C
1.1.4.1.1.09.04.02.07 (0)	P	F	Banrisul - Prev Munic FIRF IMA GERAL	1.255.508,55D	26.371,02	0,00	1.281.879,57D
1.1.4.1.1.09.04.02.08 (0)	P	F	Banrisul - Patrimonial FI RF LP	896.868,73D	145.444,97	0,00	1.042.313,70D
1.1.4.1.1.09.04.02.09 (0)	P	F	Banrisul - Foco IRF FI RF LP	3.400.442,84D	44.975,08	20.000,00	3.425.417,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.02.10 (0)	P	F	Banrisul - PREV NUM FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP	3.922.419,83D	154.920,77	0,00	4.077.340,60D
1.1.4.1.1.09.04.03.01 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5187 FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	2.942.912,59D	51.666,94	0,00	2.994.579,53D
1.1.4.1.1.09.04.03.02 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5462 Caixa FI Brasil Tit Publicos RF	842.950,80D	8.255,62	0,00	851.206,42D
1.1.4.1.1.09.04.03.03 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5464 Fundo Caixa FI Brasil IRRF-M 1 TPRF 5464	967.091,48D	13.831,85	0,00	980.923,33D
1.1.4.1.1.09.04.03.04 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5825 Fundo FI Brasil IDK IPCA 2A RF LP	74.001,76D	1.127,91	0,00	75.129,67D
1.1.4.1.1.09.04.03.05 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5404 Fundo Caixa FI Brasil REF DI LP	460.062,98D	6.872,51	0,00	466.935,49D
1.1.4.1.1.09.04.03.08 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5461 - Fi Aliança Titulos Publicos	355.071,85D	3.492,55	0,00	358.564,40D
1.1.4.1.1.09.04.03.09 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5184 FI Brasil Ima-B	4.022.570,29D	206.300,84	0,00	4.228.871,13D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	421.997,97D	0,00	0,00	421.997,97D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.489.960,13D	70.430,60	6.196,44	21.554.194,29D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.394.736,16D	0,00	6.196,44	5.388.539,72D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	936.733,86D	0,00	6.196,44	930.537,42D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	945.761,40D	0,00	6.196,44	939.564,96D
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 (0)	P	P	TAXAS	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.006.039,67D	0,00	6.196,44	999.843,23D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.006.039,67D	0,00	6.196,44	999.843,23D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	250.519,42D	0,00	6.196,44	244.322,98D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	250.519,42D	0,00	6.196,44	244.322,98D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.09 (0)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	232.647,47D	0,00	0,00	232.647,47D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.027,54C	0,00	0,00	9.027,54C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.027,54C	0,00	0,00	9.027,54C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.027,54C	0,00	0,00	9.027,54C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.458.002,30D	0,00	0,00	4.458.002,30D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.458.002,30D	0,00	0,00	4.458.002,30D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.896.643,74D	0,00	0,00	2.896.643,74D
1.2.1.2.1.04.10 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS	2.896.643,74D	0,00	0,00	2.896.643,74D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (0)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.98.99.01 (0)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE//	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 PATRIM	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (0)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (0)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.085.419,89D	70.430,60	0,00	16.155.850,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.142.921,56D	9.820,10	0,00	9.152.741,66D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.142.921,56D	9.820,10	0,00	9.152.741,66D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.329,49D	0,00	0,00	122.329,49D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.329,49D	0,00	0,00	122.329,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	134.108,38D	298,00	0,00	134.406,38D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.108,38D	298,00	0,00	134.406,38D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	1.824.364,02D	5.743,00	0,00	1.830.107,02D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.604,60D	0,00	0,00	12.604,60D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	172.802,01D	0,00	0,00	172.802,01D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.638.567,41D	5.743,00	0,00	1.644.310,41D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	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	112.985,43D	809,10	0,00	113.794,53D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.570,32D	0,00	0,00	23.570,32D
1.2.3.1.1.04.06 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	600,00D	809,10	0,00	1.409,10D
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 (0)	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	3.330.954,13D	2.970,00	0,00	3.333.924,13D
1.2.3.1.1.11.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.061,70D	0,00	0,00	21.061,70D
1.2.3.1.1.11.03 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (0)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.103,00D	0,00	0,00	3.103,00D
1.2.3.1.1.11.07 (0)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (0)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (0)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.244,82D	0,00	0,00	8.244,82D
1.2.3.1.1.11.10 (0)	P	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.244,00D	0,00	0,00	2.244,00D
1.2.3.1.1.11.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	1.527.374,81D	0,00	0,00	1.527.374,81D
1.2.3.1.1.11.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.273,30D	0,00	0,00	54.273,30D
1.2.3.1.1.11.30 (0)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	92.574,15D	2.531,00	0,00	95.105,15D
1.2.3.1.1.11.40 (0)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (0)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (0)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.436.395,52D	439,00	0,00	1.436.834,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	85.778,12D	0,00	0,00	85.778,12D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 7/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	85.778,12D	0,00	0,00	85.778,12D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.942.498,33D	60.610,50	0,00	7.003.108,83D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.942.498,33D	60.610,50	0,00	7.003.108,83D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.562.937,44D	0,00	0,00	4.562.937,44D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (0)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	78.004,43D	0,00	0,00	78.004,43D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	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	666.602,06D	6.040,50	0,00	672.642,56D
1.2.3.2.1.04.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	217.166,67D	0,00	0,00	217.166,67D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	447.335,39D	6.040,50	0,00	453.375,89D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	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	133.328,53D	54.570,00	0,00	187.898,53D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	80.636,83D	54.570,00	0,00	135.206,83D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.08 (0)	P	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	4.268,90D	0,00	0,00	4.268,90D
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 (0)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.345.092,19D	0,00	0,00	1.345.092,19D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.345.092,19D	0,00	0,00	1.345.092,19D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALACOES	228.990,56D	0,00	0,00	228.990,56D
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 (0)	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	46.229.649,13C	2.411.972,75	2.465.856,66	46.283.533,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	555.713,89C	2.411.972,75	2.465.856,66	609.597,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	321.319,62D	1.407.320,01	1.365.263,51	363.376,12D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.627,13C	1.088.444,55	1.088.444,55	1.627,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.627,13C	1.088.444,55	1.088.444,55	1.627,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.627,13C	1.088.444,55	1.088.444,55	1.627,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.627,13C	1.088.444,55	1.088.444,55	1.627,13C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	PENSIONISTA FAPS	1.627,13C	16.190,87	16.190,87	1.627,13C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00	17.343,93	17.343,93	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	100.145,32	100.145,32	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.145,32	100.145,32	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	100.145,32	100.145,32	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.993352 (0)	P	F	FUNCIONARIOS	0,00	100.145,32	100.145,32	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.946,75D	218.730,14	176.673,64	365.003,25D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	322.946,75D	187.402,64	145.346,14	365.003,25D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	145.346,14	145.346,14	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.993272 (0)	P	F	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS	0,00	1.784,44	1.784,44	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	322.946,75D	42.056,50	0,00	365.003,25D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	322.946,75D	42.056,50	0,00	365.003,25D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	4.425,72D	0,00	0,00	4.425,72D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	RPPS	360.577,53D	0,00	0,00	360.577,53D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	RPPS	42.056,50C	42.056,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.327,50	31.327,50	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.327,50	31.327,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.327,50	31.327,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - CAMARA DE VEREADORES	0,00	7.050,04	7.050,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.278,90C	769.878,78	804.009,38	403.409,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369.278,90C	769.878,78	804.009,38	403.409,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	369.278,90C	769.878,78	804.009,38	403.409,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	325.993,34C	769.878,78	804.009,38	360.123,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	325.993,34C	769.878,78	804.009,38	360.123,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000482 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	637,96C	637,96	637,96	637,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000741 (0)	P	F	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA	1.428,96C	3.737,09	7.474,18	5.166,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000751 (0)	P	F	AROLDOLIVEIRA LOPES	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000792 (0)	P	F	PREMIER ANALISES E CONSULTORIA LTDA	830,37C	0,00	830,37	1.660,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000892 (0)	P	F	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RS	0,00	1.196,47	1.196,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.991229 (0)	P	F	MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.993261 (0)	P	F	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMACÃO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.993392 (0)	P	F	ALAIRTO DOS SANTOS RAPHAELLI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.993605 (0)	P	F	FLORIANO VAZ DA SILVA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.122,47C	0,00	208,69	1.331,16C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.122,47C	0,00	208,69	1.331,16C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.122,47C	0,00	208,69	1.331,16C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJ A RECOLHER	1.122,47C	0,00	208,69	1.331,16C

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
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJ A RECOLHER	1.122,47C	0,00	208,69	1.331,16C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	506.632,14C	234.773,96	296.375,08	568.233,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	497.964,73C	234.773,96	296.375,08	559.565,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.421,70C	233.846,72	296.375,08	562.950,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.305,62C	0,00	0,00	1.305,62C
2.1.8.8.1.01.05 (0)	P	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.305,62C	0,00	0,00	1.305,62C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	44.658,51C	0,00	189,16	44.847,67C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	44.658,51C	0,00	189,16	44.847,67C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	18.210,75C	0,00	83,94	18.294,69C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	18.879,79C	0,00	82,88	18.962,67C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.234,95C	0,00	22,34	5.257,29C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	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 (0)	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 (0)	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	454.457,57C	233.846,72	296.185,92	516.796,77C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - EXECUTIVO	33.196,39C	9.485,78	10.396,18	34.106,79C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - LEGISLATIVO	3.233,79C	3.080,13	3.064,45	3.218,11C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	317,33	317,33	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	545,35C	137,17	1.242,05	1.650,23C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO	108,81C	0,00	0,00	108,81C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESAS	2.269,65C	0,00	15.139,05	17.408,70C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	1,02D	0,00	34,70	33,68C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (0)	P	F	IPERGS - Funcionário	3.425,92C	0,00	314,04	3.739,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.469,16C	4.456,44	4.456,44	9.469,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (0)	P	F	AFPERGS	380,00C	380,00	380,00	380,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (0)	P	F	IRRF - Vereadores e CCs	7.171,08C	0,00	852,11	8.023,19C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (0)	P	F	Caução Construtora Scheneider e Rocha	1.123,00C	0,00	0,00	1.123,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (0)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (0)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	68.301,39C	68.156,46	68.511,55	68.656,48C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	7.053,35C	84.035,49	86.680,57	9.698,43C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (0)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.303,68C	739,34	728,08	8.292,42C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (0)	P	F	IPERGS	69.972,19D	0,00	0,00	69.972,19D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (0)	P	F	IPERGS - Funcionário	376.119,36C	0,00	36.446,65	412.566,01C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (0)	P	F	FAPS	7.481,00D	0,00	0,00	7.481,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	102.174,55D	44.109,81	34.145,24	112.139,12D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	1.980,96C	0,00	0,00	1.980,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário	2.210,03C	2.230,96	1.439,15	1.418,22C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000021 (0)	P	F	BANRISUL - Retenção Funcionarios	0,00	0,00	814,66	814,66C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000023 (0)	P	F	CEF - Consignados - Transição	582,64C	0,00	0,00	582,64C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	28.662,96C	667,87	7.876,42	35.871,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (0)	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 (0)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	2.687,56C	3.136,92	3.235,48	2.786,12C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (0)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	3.906,29D	98,56	0,00	4.004,85D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (0)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.940,37D	0,00	0,00	6.940,37D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (0)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	303,54D	303,54	303,54	303,54D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	3.619,00D	862,50	0,00	4.481,50D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000921 (0)	P	F	RPPS Retenção Funcionarios	3.672,87C	0,00	463,62	4.136,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.06 (0)	P	F	AFPERGS - FAPS	740,00C	380,00	380,00	740,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.07 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FAPS	1.127,57C	0,00	0,00	1.127,57C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.09 (0)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	4.718,02C	4.652,79	5.277,23	5.342,46C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.10 (0)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	1.115,10C	79,70	79,70	1.115,10C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.11 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS	5.490,07D	5.596,70	4.900,72	6.186,05D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.13 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTÍCIA	769,78C	939,23	939,23	769,78C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.14 (0)	P	F	IPERGS - FAPS	31.206,28C	0,00	4.284,84	35.491,12C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.15 (0)	P	F	Município de Cerro Grande do Sul	199,83C	0,00	40,95	240,78C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.28 (0)	P	F	CEF - conta Transição Consignados	10.607,98C	0,00	984,38	11.592,36C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.29 (0)	P	F	IRRF PJ	178,59C	0,00	0,00	178,59C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.30 (0)	P	F	IRRF PF	17.241,57C	0,00	2.457,56	19.699,13C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.456,97D	927,24	0,00	3.384,21D
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	2.456,97D	927,24	0,00	3.384,21D
2.1.8.8.2.01.01 (0)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.456,97D	927,24	0,00	3.384,21D
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 (0)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.350.041,67C	0,00	0,00	13.350.041,67C
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 (0)	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 (0)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	63.208,38C	0,00	0,00	63.208,38C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (0)	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 (0)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.664.900,56C	0,00	0,00	12.664.900,56C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.664.900,56C	0,00	0,00	12.664.900,56C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	12.664.900,56C	0,00	0,00	12.664.900,56C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.002.517,25C	0,00	0,00	3.002.517,25C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	3.002.517,25C	0,00	0,00	3.002.517,25C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.662.383,31C	0,00	0,00	9.662.383,31C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	26.063.920,10C	0,00	0,00	26.063.920,10C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	7.985.129,43D	0,00	0,00	7.985.129,43D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.509.763,62D	0,00	0,00	5.509.763,62D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	2.906.643,74D	0,00	0,00	2.906.643,74D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.323.893,57C	0,00	0,00	32.323.893,57C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.800.693,64C	0,00	0,00	12.800.693,64C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.800.693,64C	0,00	0,00	12.800.693,64C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.800.693,64C	0,00	0,00	12.800.693,64C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 11/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	19.523.199,93C	0,00	0,00	19.523.199,93C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.523.199,93C	0,00	0,00	19.523.199,93C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.554.047,76D	0,00	0,00	73.554.047,76D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.554.047,76D	0,00	0,00	73.554.047,76D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.240.417,33D	0,00	0,00	4.240.417,33D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.240.417,33D	0,00	0,00	4.240.417,33D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.458.421,79C	0,00	0,00	62.458.421,79C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.458.421,79C	0,00	0,00	62.458.421,79C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.169.567,54C	0,00	0,00	2.169.567,54C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.169.567,54C	0,00	0,00	2.169.567,54C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.078.316,76D	2.154.189,24	0,00	20.232.506,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.531.514,10D	1.190.203,12	0,00	11.721.717,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.211.158,02D	1.054.909,75	0,00	10.266.067,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.027,40D	0,00	0,00	19.027,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	19.027,40D	0,00	0,00	19.027,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.027,40D	0,00	0,00	19.027,40D
3.1.1.1.1.01.17 (0)	P		INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01.22 (0)	P		13º SALÁRIO	18.433,91D	0,00	0,00	18.433,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	9.192.130,62D	1.054.909,75	0,00	10.247.040,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (9.192.130,62D	1.054.909,75	0,00	10.247.040,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.191.070,94D	1.054.909,75	0,00	10.245.980,69D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	7.761.213,06D	997.914,66	0,00	8.759.127,72D
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.231,97D	0,00	0,00	1.231,97D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	490.289,81D	2.137,40	0,00	492.427,21D
3.1.1.2.1.01.25 (0)	P		LICENCA-PREMIO	0,00	16.893,32	0,00	16.893,32D
3.1.1.2.1.01.31 (0)	P		SUBSÍDIOS	8.393,54D	13.445,11	0,00	21.838,65D
3.1.1.2.1.01.35 (0)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	929.227,14D	24.519,26	0,00	953.746,40D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715,42D	0,00	0,00	715,42D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.059,68D	0,00	0,00	1.059,68D
3.1.1.2.1.04.15 (0)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.059,68D	0,00	0,00	1.059,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.309.278,63D	133.893,37	0,00	1.443.172,00D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.073.395,60D	102.565,87	0,00	1.175.961,47D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.073.395,60D	102.565,87	0,00	1.175.961,47D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.073.395,60D	102.565,87	0,00	1.175.961,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.883,03D	31.327,50	0,00	267.210,53D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	200.389,16D	24.277,46	0,00	224.666,62D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	196.647,76D	24.277,46	0,00	220.925,22D
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.741,40D	0,00	0,00	3.741,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.493,87D	7.050,04	0,00	42.543,91D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	35.493,87D	7.050,04	0,00	42.543,91D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.077,45D	1.400,00	0,00	12.477,45D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.077,45D	1.400,00	0,00	12.477,45D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.077,45D	1.400,00	0,00	12.477,45D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	11.077,45D	1.400,00	0,00	12.477,45D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.027.057,98D	133.680,12	0,00	1.160.738,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	718.583,91D	100.145,32	0,00	818.729,23D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	718.583,91D	100.145,32	0,00	818.729,23D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	718.583,91D	100.145,32	0,00	818.729,23D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	718.583,91D	100.145,32	0,00	818.729,23D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	718.583,91D	100.145,32	0,00	818.729,23D
3.2.2			PENSÕES	52.777,06D	0,00	0,00	52.777,06D
3.2.2.2			PENSÕES - RGPS	52.777,06D	0,00	0,00	52.777,06D
3.2.2.2.1 (0)	P		PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.777,06D	0,00	0,00	52.777,06D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	255.697,01D	33.534,80	0,00	289.231,81D
3.2.9.2			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	115.898,10D	17.343,93	0,00	133.242,03D
3.2.9.2.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CO	115.898,10D	17.343,93	0,00	133.242,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	139.798,91D	16.190,87	0,00	155.989,78D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	139.798,91D	16.190,87	0,00	155.989,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.352.733,26D	698.994,01	0,00	6.051.727,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.620.686,14D	193.345,22	0,00	1.814.031,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.620.686,14D	193.345,22	0,00	1.814.031,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.620.686,14D	193.345,22	0,00	1.814.031,36D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	480.638,02D	68.870,31	0,00	549.508,33D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.324,00D	0,00	0,00	11.324,00D
3.3.1.1.1.05 (0)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	13.564,85D	0,00	0,00	13.564,85D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	147.126,32D	22.736,47	0,00	169.862,79D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	101.127,94D	160,00	0,00	101.287,94D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	858,40D	0,00	0,00	858,40D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUIMICO	18,96D	0,00	0,00	18,96D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.194,30D	59,98	0,00	2.254,28D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.330,44D	684,90	0,00	57.015,34D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	213,91D	1.074,00	0,00	1.287,91D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	38.815,84D	0,00	0,00	38.815,84D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.089,80D	0,00	0,00	5.089,80D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	24.776,34D	0,00	0,00	24.776,34D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.815,52D	0,00	0,00	2.815,52D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38.746,80D	748,66	0,00	39.495,46D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.289,50D	0,00	0,00	2.289,50D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	269,90D	521,09	0,00	790,99D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	428,00D	113,65	0,00	541,65D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	67.464,00D	0,00	0,00	67.464,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	57.244,45D	59.369,09	0,00	116.613,54D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	312.596,31D	24.255,22	0,00	336.851,53D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.049,49D	0,00	0,00	2.049,49D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	53.680,50D	0,00	0,00	53.680,50D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.392,55D	11.861,85	0,00	212.254,40D
3.3.2			SERVIÇOS	3.732.047,12D	505.648,79	0,00	4.237.695,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	221.982,88D	29.163,76	0,00	251.146,64D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	221.982,88D	29.163,76	0,00	251.146,64D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	221.982,88D	29.163,76	0,00	251.146,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.845,86D	8.798,54	0,00	87.644,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.845,86D	8.798,54	0,00	87.644,40D
3.3.2.2.1.04 (0)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.176,29D	0,00	0,00	4.176,29D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.904,05D	3.300,00	0,00	13.204,05D
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2.1.07 (0)	P		COMUNICACAO EM GERAL	323,44D	121,04	0,00	444,48D
3.3.2.2.1.11 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	415,82D	0,00	0,00	415,82D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.107,50D	0,00	0,00	13.107,50D
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	29.425,16D	3.600,00	0,00	33.025,16D
3.3.2.2.1.25 (0)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.609,50	0,00	1.609,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.988,65D	0,00	0,00	15.988,65D
3.3.2.2.1.39 (0)	P		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	240,00D	168,00	0,00	408,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.344,95D	0,00	0,00	3.344,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.431.218,38D	467.686,49	0,00	3.898.904,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.429.303,90D	467.686,49	0,00	3.896.990,39D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.315,47D	10.114,38	0,00	78.429,85D
3.3.2.3.1.02 (0)	P		PERICIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	23.995,27D	2.241,25	0,00	26.236,52D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.769,90D	10.195,36	0,00	187.965,26D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	60.480,93D	3.413,33	0,00	63.894,26D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	203.103,29D	32.344,49	0,00	235.447,78D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.478,00D	0,00	0,00	2.478,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	195.284,00D	23.275,53	0,00	218.559,53D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	834.278,47D	117.619,05	0,00	951.897,52D
3.3.2.3.1.13 (0)	P		ARMAZENAGEM	6.719,01D	0,00	0,00	6.719,01D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.964,16D	3.522,02	0,00	7.486,18D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	330,40D	165,20	0,00	495,60D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELECAO E TREINAMENTO	15.841,09D	798,00	0,00	16.639,09D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	937.409,29D	137.511,87	0,00	1.074.921,16D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVICOS BANCARIOS	4.418,50D	0,00	0,00	4.418,50D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	621,00D	130,00	0,00	751,00D
3.3.2.3.1.39 (0)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	138.486,24D	8.959,10	0,00	147.445,34D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.43 (0)	P		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	840,00D	290,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.404,50D	1.284,00	0,00	11.688,50D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	314,01D	0,00	0,00	314,01D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		Serviços de Telecomunicações, Telefonia e Internet	49.261,85D	10.446,67	0,00	59.708,52D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.824,79D	7.344,38	0,00	82.169,17D
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	7.320,76D	1.205,80	0,00	8.526,56D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.463,18D	0,00	0,00	4.463,18D
3.3.2.3.1.58 (0)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	87,82	0,00	87,82D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	608.214,59D	95.738,24	0,00	703.952,83D
3.3.2.3.4 (0)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	1.914,48D	0,00	0,00	1.914,48D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	555.609,39D	71.383,36	0,00	626.992,75D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.948,37D	55.346,95	0,00	461.295,32D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	405.948,37D	55.346,95	0,00	461.295,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	405.948,37D	55.346,95	0,00	461.295,32D
3.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO	405.948,37D	55.346,95	0,00	461.295,32D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.606,85D	4.254,90	0,00	31.861,75D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.606,85D	4.254,90	0,00	31.861,75D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	27.606,85D	4.254,90	0,00	31.861,75D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	27.006,85D	4.254,90	0,00	31.261,75D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	122.054,17D	11.781,51	0,00	133.835,68D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	14.348,70D	325,89	0,00	14.674,59D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D

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
3.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAC	7.551,41D	325,89	0,00	7.877,30D
3.5.7.1.4.02 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389,05D	325,89	0,00	714,94D
3.5.7.1.4.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	7.162,36D	0,00	0,00	7.162,36D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	389,68D	0,00	0,00	389,68D
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,68D	0,00	0,00	389,68D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	107.705,47D	11.455,62	0,00	119.161,09D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	107.705,47D	11.455,62	0,00	119.161,09D
3.5.7.2.1.01 (0)	P		DIÁRIAS	9.213,35D	550,00	0,00	9.763,35D
3.5.7.2.1.02 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.374,96D	0,00	0,00	3.374,96D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	65.830,70D	8.873,21	0,00	74.703,91D
3.5.7.2.1.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.286,46D	2.032,41	0,00	31.318,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	177.527,39D	11.000,66	0,00	188.528,05D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4,55D	0,00	0,00	4,55D
3.7.1.1			IMPOSTOS	4,55D	0,00	0,00	4,55D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4,55D	0,00	0,00	4,55D
3.7.1.1.1.07 (0)	P		ISS	4,55D	0,00	0,00	4,55D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	177.522,84D	11.000,66	0,00	188.523,50D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.522,84D	11.000,66	0,00	188.523,50D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.522,84D	11.000,66	0,00	188.523,50D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	177.522,84D	11.000,66	0,00	188.523,50D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	433.874,64D	48.927,97	0,00	482.802,61D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.250,09D	6.147,70	0,00	13.397,79D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.000,00D	6.147,70	0,00	8.147,70D
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	6.147,70	0,00	8.147,70D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	5.250,09D	0,00	0,00	5.250,09D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.250,09D	0,00	0,00	5.250,09D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.624,55D	42.780,27	0,00	469.404,82D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	426.624,55D	42.780,27	0,00	469.404,82D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.1.03 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	415.601,28D	42.780,27	0,00	458.381,55D
3.9.9.9.2.01 (0)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	415.601,28D	42.780,27	0,00	458.381,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.023.511,90C	244.835,01	2.758.012,55	28.536.689,44C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	966.861,26C	0,00	97.595,42	1.064.456,68C
4.1.1			IMPOSTOS	829.334,40C	0,00	88.422,08	917.756,48C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	628.473,44C	0,00	62.351,51	690.824,95C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	628.473,44C	0,00	62.351,51	690.824,95C
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	194.272,17C	0,00	10.270,67	204.542,84C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	367.625,11C	0,00	50.134,91	417.760,02C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	351.711,88C	0,00	47.992,25	399.704,13C
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	15.913,23C	0,00	2.142,66	18.055,89C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	66.576,16C	0,00	1.945,93	68.522,09C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.860,96C	0,00	26.070,57	226.931,53C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	200.860,96C	0,00	26.070,57	226.931,53C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	200.860,96C	0,00	26.070,57	226.931,53C
4.1.2			TAXAS	134.062,26C	0,00	8.584,36	142.646,62C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	134.062,26C	0,00	8.584,36	142.646,62C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	134.062,26C	0,00	8.584,36	142.646,62C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.240,83C	0,00	0,00	1.240,83C
4.1.2.1.1.11.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.240,83C	0,00	0,00	1.240,83C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	91.629,07C	0,00	6.277,23	97.906,30C
4.1.2.1.1.71 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT	41.192,36C	0,00	2.307,13	43.499,49C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.464,60C	0,00	588,98	4.053,58C
4.1.3.3			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	3.464,60C	0,00	588,98	4.053,58C
4.1.3.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	3.464,60C	0,00	588,98	4.053,58C
4.1.3.3.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	3.464,60C	0,00	588,98	4.053,58C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.409.945,46C	0,00	270.491,89	2.680.437,35C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.409.945,46C	0,00	270.491,89	2.680.437,35C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.821.892,49C	0,00	127.876,43	1.949.768,92C
4.2.1.1.5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.821.892,49C	0,00	127.876,43	1.949.768,92C
4.2.1.1.5.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.821.892,49C	0,00	127.876,43	1.949.768,92C
4.2.1.1.5.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.821.892,49C	0,00	127.876,43	1.949.768,92C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	588.052,97C	0,00	142.615,46	730.668,43C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	588.052,97C	0,00	142.615,46	730.668,43C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	588.052,97C	0,00	142.615,46	730.668,43C
4.2.1.9.1.01.01 (0)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	588.052,97C	0,00	142.615,46	730.668,43C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	701.283,70C	0,00	100.886,13	802.169,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.283,70C	0,00	100.886,13	802.169,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.283,70C	0,00	100.886,13	802.169,83C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.283,70C	0,00	100.886,13	802.169,83C
4.3.3.1.1.30 (0)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	677.233,70C	0,00	97.686,13	774.919,83C
4.3.3.1.1.56 (0)	P		SERVICOS VETERINARIOS	50,00C	0,00	200,00	250,00C
4.3.3.1.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OUTROS	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.371.815,49C	0,00	392.315,92	2.764.131,41C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.452,93C	0,00	313,31	454.766,24C
4.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.3.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS	5,97C	0,00	0,00	5,97C

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
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	454.446,96C	0,00	313,31	454.760,27C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	454.446,96C	0,00	313,31	454.760,27C
4.4.2.4.1.05 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	450,31C	0,00	102,57	552,88C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.769,13C	0,00	60,24	3.829,37C
4.4.2.4.1.10 (0)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	291,14C	0,00	150,50	441,64C
4.4.2.4.1.16 (0)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	449.936,38C	0,00	0,00	449.936,38C
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.703.515,29C	0,00	392.002,61	2.095.517,90C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	102.895,18C	0,00	6.129,68	109.024,86C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	102.895,18C	0,00	6.129,68	109.024,86C
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	69.726,88C	0,00	2.163,85	71.890,73C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.168,30C	0,00	3.965,83	37.134,13C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.600.620,11C	0,00	385.872,93	1.986.493,04C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600.620,11C	0,00	385.872,93	1.986.493,04C
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	1.548,68C	0,00	0,00	1.548,68C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	1.599.071,43C	0,00	385.872,93	1.984.944,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.366.579,09C	244.835,01	1.880.399,68	18.002.143,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.948,37C	0,00	55.346,95	461.295,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.948,37C	0,00	55.346,95	461.295,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	405.948,37C	0,00	55.346,95	461.295,32C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	405.948,37C	0,00	55.346,95	461.295,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.945.630,72C	244.835,01	1.797.325,76	17.498.121,47C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.424.330,96C	0,00	1.392.992,65	15.817.323,61C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.180.478,50C	0,00	909.099,67	10.089.578,17C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	7.709.255,43C	0,00	742.491,99	8.451.747,42C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	3.473,21C	0,00	6.820,75	10.293,96C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	107.979,20C	0,00	14.070,19	122.049,39C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	555.505,91C	0,00	47.719,19	603.225,10C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	287.598,02C	0,00	34.025,84	321.623,86C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	516.666,73C	0,00	63.971,71	580.638,44C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.243.852,46C	0,00	483.892,98	5.727.745,44C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	3.773.847,18C	0,00	466.824,30	4.240.671,48C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	655.439,59C	0,00	11.078,77	666.518,36C
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	57.454,87C	0,00	5.989,91	63.444,78C
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	10.792,46C	0,00	0,00	10.792,46C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	746.318,36C	0,00	0,00	746.318,36C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.521.299,76C	244.835,01	404.333,11	1.680.797,86C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.521.299,76C	244.835,01	404.333,11	1.680.797,86C
4.5.2.2.4.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.521.299,76C	244.835,01	404.333,11	1.680.797,86C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.000,00C	0,00	27.726,97	42.726,97C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	15.000,00C	0,00	27.726,97	42.726,97C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN	15.000,00C	0,00	27.726,97	42.726,97C
4.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00C	0,00	27.726,97	42.726,97C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.207.026,90C	0,00	16.323,51	3.223.350,41C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406.534,03C	0,00	16.323,51	422.857,54C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	864,72C	0,00	0,00	864,72C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	864,72C	0,00	0,00	864,72C
4.9.9.1.3.01 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	864,72C	0,00	0,00	864,72C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.292,55C	0,00	541,98	9.834,53C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.292,55C	0,00	541,98	9.834,53C
4.9.9.5.1.11 (0)	P		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.647,08C	0,00	0,00	1.647,08C
4.9.9.5.1.14 (0)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.252,90C	0,00	158,43	1.411,33C
4.9.9.5.1.27 (0)	P		MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	6.392,57C	0,00	383,55	6.776,12C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	396.376,76C	0,00	15.781,53	412.158,29C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	396.376,76C	0,00	15.781,53	412.158,29C
4.9.9.9.1.09 (0)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	157,87C	0,00	0,00	157,87C
4.9.9.9.1.11 (0)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.695,40C	0,00	1.219,58	11.914,98C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	2,78C	0,00	2,23	5,01C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	385.520,71C	0,00	14.559,72	400.080,43C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.147.103,52D	3.112.843,67	1.086.779,46	89.173.167,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	86.949.368,52D	3.112.843,67	1.086.779,46	88.975.432,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	32.093.711,37D	0,00	0,00	32.093.711,37D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.093.711,37D	0,00	0,00	32.093.711,37D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.395.832,63D	0,00	0,00	35.395.832,63D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	54.855.657,15D	3.112.843,67	1.086.779,46	56.881.721,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.674.936,61D	1.302.170,00	1.072.170,00	33.904.936,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	32.093.711,37D	0,00	0,00	32.093.711,37D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	32.093.711,37D	0,00	0,00	32.093.711,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.546.131,00D	651.085,00	0,00	5.197.216,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.594.631,00D	651.085,00	0,00	4.245.716,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	951.500,00D	0,00	0,00	951.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	861.400,00D	0,00	0,00	861.400,00D
5.2.2.1.2.02.02 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	90.100,00D	0,00	0,00	90.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	651.085,00	651.085,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	345.100,00D	230.000,00	0,00	575.100,00D
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.894.905,76D	421.085,00	0,00	3.315.990,76D
5.2.2.1.3.05 (0)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.440.005,76C	0,00	651.085,00	4.091.090,76C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.964.905,76C	0,00	421.085,00	3.385.990,76C
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.964.905,76C	0,00	421.085,00	3.385.990,76C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.180.720,54D	1.810.673,67	14.609,46	22.976.784,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	21.180.720,54D	1.810.673,67	14.609,46	22.976.784,75D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.180.720,54D	1.810.673,67	14.609,46	22.976.784,75D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	22.420.834,48D	1.810.673,67	0,00	24.231.508,15D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.240.113,94C	0,00	14.609,46	1.254.723,40C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.735,00D	0,00	0,00	197.735,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.631,44D	0,00	0,00	156.631,44D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.225,44D	0,00	0,00	156.225,44D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,00D	0,00	0,00	406,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56D	0,00	0,00	41.103,56D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.023,56D	0,00	0,00	39.023,56D

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			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.147.103,52C	13.991.922,02	16.017.986,23	89.173.167,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.949.368,52C	13.991.922,02	16.017.986,23	88.975.432,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.093.711,37C	2.953.888,07	2.953.888,07	32.093.711,37C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	9.982.428,43C	2.709.053,06	244.835,01	7.518.210,38C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.443.184,03C	0,00	2.709.053,06	27.152.237,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995688 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	281.369,47C	0,00	38.393,82	319.763,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995689 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	17.585,64C	0,00	2.399,59	19.985,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995690 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	52.756,77C	0,00	7.198,84	59.955,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995748 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	12.733,90C	0,00	1.714,13	14.448,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995749 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	794,83C	0,00	107,13	901,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995750 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	2.384,50C	0,00	321,40	2.705,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995772 (0)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	155.418,11C	0,00	8.216,62	163.634,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995773 (0)	O		IPTU - Principal - MDE	9.713,40C	0,00	513,51	10.226,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995774 (0)	O		IPTU - Principal - ASPS	29.140,66C	0,00	1.540,54	30.681,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995775 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	360,37C	0,00	82,15	442,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995776 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	22,46C	0,00	5,09	27,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995777 (0)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	67,48C	0,00	15,33	82,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995778 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	21.263,32C	0,00	2.102,10	23.365,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995779 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	1.458,65C	0,00	131,30	1.589,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995780 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	3.986,26C	0,00	394,08	4.380,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995781 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	6.883,21C	0,00	558,46	7.441,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995782 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	429,76C	0,00	34,84	464,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995783 (0)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.290,15C	0,00	104,64	1.394,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995784 (0)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	54.084,38C	0,00	1.556,74	55.641,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995785 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	3.122,95C	0,00	97,30	3.220,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995786 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	9.368,83C	0,00	291,89	9.660,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995790 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.604,83C	0,00	0,00	1.604,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995791 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	7,17C	0,00	0,00	7,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995792 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	21,57C	0,00	0,00	21,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995793 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	88,06C	0,00	0,00	88,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995794 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	5,48C	0,00	0,00	5,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995795 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16,49C	0,00	0,00	16,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995796 (0)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	160.690,11C	0,00	20.856,60	181.546,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995797 (0)	O		ISS - Principal - MDE	10.042,35C	0,00	1.303,45	11.345,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995798 (0)	O		ISS - Principal - ASPS	30.128,50C	0,00	3.910,52	34.039,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995799 (0)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.016,38C	0,00	48,26	3.064,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995800 (0)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	187,95C	0,00	2,97	190,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995801 (0)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	564,80C	0,00	9,01	573,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995802 (0)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.927,67C	0,00	469,67	2.397,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995803 (0)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	120,37C	0,00	29,33	149,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995804 (0)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	361,32C	0,00	88,03	449,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995805 (0)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	553,63C	0,00	130,42	684,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995806 (0)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	34,53C	0,00	8,13	42,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995807 (0)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	103,71C	0,00	24,44	128,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995833 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	89.172,55C	0,00	6.277,23	95.449,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995834 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	165,43C	0,00	67,97	233,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995835 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.175,14C	0,00	893,69	12.068,83C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995836 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.415,28C	0,00	290,51	3.705,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995838 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	1.210,67C	0,00	0,00	1.210,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995839 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Principal	3.046,40C	0,00	209,11	3.255,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995840 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - Pi	38.145,96C	0,00	2.098,02	40.243,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995841 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e Juros	30,16C	0,00	0,00	30,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995842 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Execução de Obras - Multas e	5,97C	0,00	0,00	5,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995843 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - M	125,71C	0,00	82,53	208,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995845 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Dívida Ativa	2.255,76C	0,00	0,00	2.255,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995846 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Comer Ind Serv - Div Ativ	2.141,54C	0,00	401,90	2.543,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995848 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros d	459,97C	0,00	0,00	459,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995849 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com Ind e Serv - Multas e	642,99C	0,00	108,49	751,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995855 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.456,52C	0,00	0,00	2.456,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995861 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.159,03C	0,00	251,48	1.410,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	733,11C	0,00	174,93	908,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995865 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rt	3.464,60C	0,00	588,98	4.053,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995931 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	182,07C	0,00	91,32	273,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995932 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Correção	199,21C	0,00	99,70	298,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995944 (0)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	20,52C	0,00	14,91	35,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995946 (0)	O		Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul	107,87C	0,00	0,00	107,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995947 (0)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincul	484,58C	0,00	1,42	486,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (0)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	4.986,64C	0,00	273,03	5.259,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995949 (0)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun	51,04C	0,00	0,00	51,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995950 (0)	O		PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Funde	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995951 (0)	O		Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	1.792,79C	0,00	4,73	1.797,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995952 (0)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	283,29C	0,00	1,84	285,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995953 (0)	O		Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	198,94C	0,00	24,98	223,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995954 (0)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	10,73C	0,00	0,00	10,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995955 (0)	O		Telesaúde - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados -	3,83C	0,00	0,00	3,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995957 (0)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	163,25C	0,00	0,00	163,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995958 (0)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	0,29C	0,00	0,00	0,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúd	887,80C	0,00	120,18	1.007,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995962 (0)	O		NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	208,17C	0,00	0,00	208,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (0)	O		Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	827,84C	0,00	0,00	827,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995965 (0)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	2.188,40C	0,00	5,18	2.193,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	1.913,07C	0,00	224,28	2.137,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (0)	O		FNAS - Principal - BSF 3017 - Remuneração de Depósitos Bancários de R	211,15C	0,00	0,00	211,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (0)	O		FNAS - Principal SCFV rec 1210 - Remuneração de Depósitos Bancários d	226,75C	0,00	0,00	226,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (0)	O		FNAS - Principal - PTMC 1007 - Remuneração de Depósitos Bancários de l	162,33C	0,00	0,00	162,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (0)	O		FNDE - Pricpal - PNATE - Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - F	110,49C	0,00	20,09	130,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995978 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	108,81C	0,00	0,00	108,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (0)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	33.168,30C	0,00	3.965,83	37.134,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - Consulta Popular	1.502,53C	0,00	0,00	1.502,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995987 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	712,34C	0,00	0,00	712,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996006 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	50,00C	0,00	200,00	250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	15.230,00C	0,00	3.960,00	19.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	163.094,60C	0,00	10.100,00	173.194,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	2.671,76C	0,00	499,72	3.171,48C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996017 (0)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação Public	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.352.281,82C	0,00	445.495,20	4.797.777,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	362.690,16C	0,00	37.124,59	399.814,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.088.070,48C	0,00	111.373,80	1.199.444,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.450.760,63C	0,00	148.498,40	1.599.259,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996051 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓP	364.361,87C	0,00	0,00	364.361,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996052 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	22.772,62C	0,00	0,00	22.772,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996053 (0)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	68.317,85C	0,00	0,00	68.317,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	2.083,92C	0,00	4.092,45	6.176,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	173,66C	0,00	341,04	514,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	521,00C	0,00	1.023,11	1.544,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	694,63C	0,00	1.364,15	2.058,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996058 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	10.792,46C	0,00	0,00	10.792,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	107.979,20C	0,00	14.070,19	122.049,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (0)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	212.370,64C	0,00	26.546,33	238.916,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996069 (0)	O		Vigilancia em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	40.490,79C	0,00	3.382,55	43.873,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996071 (0)	O		PSF -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep	25.472,00C	0,00	0,00	25.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996072 (0)	O		PACS -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re	96.626,00C	0,00	12.500,00	109.126,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (0)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	66.322,48C	0,00	5.290,31	71.612,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996077 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN.	40.197,78C	0,00	0,00	40.197,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	330.658,43C	0,00	34.555,46	365.213,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996086 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	66.575,60C	0,00	9.510,80	76.086,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996087 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoic	119.432,70C	0,00	19.905,45	139.338,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.264.308,31C	0,00	280.094,59	2.544.402,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	188.692,37C	0,00	23.341,21	212.033,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	566.077,06C	0,00	70.023,64	636.100,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	754.769,44C	0,00	93.364,86	848.134,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	393.263,71C	0,00	6.647,30	399.911,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	32.772,09C	0,00	553,93	33.326,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	98.316,02C	0,00	1.661,81	99.977,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	131.087,77C	0,00	2.215,73	133.303,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	34.472,89C	0,00	3.593,96	38.066,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	2.872,77C	0,00	299,49	3.172,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	8.618,25C	0,00	898,48	9.516,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	11.490,96C	0,00	1.197,98	12.688,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996121 (0)	O		PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	309.143,02C	0,00	0,00	309.143,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996122 (0)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996123 (0)	O		PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	28.341,30C	0,00	0,00	28.341,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996124 (0)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	24.040,60C	0,00	0,00	24.040,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996125 (0)	O		PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996126 (0)	O		PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996127 (0)	O		Rede Cegonha - Transferência de Recursos do Estado para Programas de	3.425,80C	0,00	0,00	3.425,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (0)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa:	17.474,84C	0,00	0,00	17.474,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (0)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	677.233,70C	0,00	97.686,13	774.919,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (0)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.647,08C	0,00	0,00	1.647,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996147 (0)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	24.000,00C	0,00	3.000,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	3.853.200,85C	0,00	404.333,11	4.257.533,96C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.252,90C	0,00	158,43	1.411,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996175 (0)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	15.000,00C	0,00	27.726,97	42.726,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996178 (0)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	157,87C	0,00	0,00	157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996181 (0)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	10.695,40C	0,00	1.219,58	11.914,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (0)	O		Outras Multas Diversas	6.392,57C	0,00	383,55	6.776,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996491 (0)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	588.052,97C	0,00	142.615,46	730.668,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996566 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	1.599.071,43C	0,00	385.872,93	1.984.944,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996745 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	864,72C	0,00	0,00	864,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996832 (0)	O		Receita de Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.821.892,49C	0,00	127.876,43	1.949.768,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2.981,42C	0,00	505,20	3.486,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	324,49C	0,00	0,00	324,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	3.985,43C	0,00	481,66	4.467,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	198,03C	0,00	38,26	236,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997437 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	11,41C	0,00	0,00	11,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997471 (0)	O		Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas d	34.296,52C	0,00	0,00	34.296,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997491 (0)	O		Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	2.596,28C	0,00	0,00	2.596,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997495 (0)	O		Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	11.224,00C	0,00	0,00	11.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997500 (0)	O		Transferencia Relativa ao IGD SUAS	1.610,34C	0,00	0,00	1.610,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997528 (0)	O		Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de Deposito Bancário de Recurso	2.445,84C	0,00	0,00	2.445,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997532 (0)	O		Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	19.679,47C	0,00	193,53	19.873,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997536 (0)	O		Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	22.095,77C	0,00	41,74	22.137,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997553 (0)	O		VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997554 (0)	O		Multas e Juros sob restituições	2,78C	0,00	2,23	5,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997565 (0)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Assaistencia Farmaceutica - Investimento - Rec 49l	2.216,59C	0,00	4,04	2.220,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997604 (0)	O		Saude Bucal FNS - Remuneração de recursos vinculados - Fundo Mun de :	46,15C	0,00	0,00	46,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997638 (0)	O		IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo Nacional de Assistencia Sc	15.008,41C	0,00	1.945,21	16.953,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997640 (0)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	230.781,49C	0,00	32.080,63	262.862,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997641 (0)	O		PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia de Recursos Federais - S	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997649 (0)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu	126,61C	0,00	208,78	335,39C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.331.901,09D	244.835,01	0,00	2.576.736,10D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.331.901,09D	244.835,01	0,00	2.576.736,10D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.331.901,09D	244.835,01	0,00	2.576.736,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995409 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.447.882,59D	148.498,37	0,00	1.596.380,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995410 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	694,60D	1.364,14	0,00	2.058,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995412 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	740.745,17D	91.558,79	0,00	832.303,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995413 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	131.087,77D	2.215,73	0,00	133.303,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995414 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	11.490,96D	1.197,98	0,00	12.688,94D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	54.855.657,15C	11.038.033,95	13.064.098,16	56.881.721,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.674.936,61C	6.634.896,31	6.864.896,31	33.904.936,61C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	12.494.216,07C	2.231.758,67	665.694,46	10.928.151,86C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	21.180.720,54C	4.403.137,64	6.199.201,85	22.976.784,75C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.969.696,14C	2.183.882,35	1.810.673,67	2.596.487,46C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.056,50C	42.056,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327.620,47C	2.177.198,79	2.211.329,39	361.751,07C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.841.347,43C	0,00	2.177.198,79	20.018.546,22C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.180.720,54C	4.403.137,64	6.199.201,85	22.976.784,75C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	21.180.720,54C	4.403.137,64	6.199.201,85	22.976.784,75C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.180.720,54C	4.403.137,64	6.199.201,85	22.976.784,75C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.969.696,14C	2.183.882,35	1.810.673,67	2.596.487,46C
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	42.056,50C	42.056,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	327.620,47C	2.177.198,79	2.211.329,39	361.751,07C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.841.347,43C	0,00	2.177.198,79	20.018.546,22C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197.735,00C	0,00	0,00	197.735,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.631,44C	0,00	0,00	156.631,44C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.197,11C	0,00	0,00	37.197,11C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.182,00C	0,00	0,00	2.182,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.252,33C	0,00	0,00	117.252,33C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	127.386.086,80D	6.094.112,56	244.835,01	133.235.364,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.850.487,13D	72.488,00	0,00	6.922.975,13D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.892.421,94D	0,00	0,00	3.892.421,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997514 (0)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997623 (0)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.869.621,94D	0,00	0,00	3.869.621,94D
7.1.1.9.1 (0)	C		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.621,94D	0,00	0,00	3.869.621,94D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.958.065,19D	72.488,00	0,00	3.030.553,19D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.958.065,19D	72.488,00	0,00	3.030.553,19D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.958.065,19D	72.488,00	0,00	3.030.553,19D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	2.082.892,40D	72.488,00	0,00	2.155.380,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993584 (0)	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 (0)	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 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997472 (0)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997475 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997508 (0)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	21.837,00D	0,00	0,00	21.837,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997520 (0)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997537 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.185.600,00D	0,00	0,00	1.185.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997545 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997550 (0)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997555 (0)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10D	0,00	0,00	26.126,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997558 (0)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997568 (0)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997578 (0)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997609 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997612 (0)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997629 (0)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997633 (0)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997643 (0)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997647 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997650 (0)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997654 (0)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997685 (0)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997697 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997700 (0)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997712 (0)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	78.369,28D	0,00	0,00	78.369,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997715 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997719 (0)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997724 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	51.126,00	0,00	51.126,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997727 (0)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	0,00	12.357,00	0,00	12.357,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997731 (0)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	875.172,79D	0,00	0,00	875.172,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993510 (0)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993513 (0)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993516 (0)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993519 (0)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993522 (0)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993525 (0)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993528 (0)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993531 (0)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993534 (0)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993537 (0)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993540 (0)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993543 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993546 (0)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993549 (0)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993552 (0)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993555 (0)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993558 (0)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993561 (0)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993564 (0)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993567 (0)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993570 (0)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993573 (0)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993576 (0)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993579 (0)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993587 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993590 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993593 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993596 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993599 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993602 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997511 (0)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60D	0,00	0,00	14.441,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997523 (0)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997561 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	112.175,75D	0,00	0,00	112.175,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997605 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	512.918,00D	0,00	0,00	512.918,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997626 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.903,50D	0,00	0,00	10.903,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997659 (0)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	12.370,00D	0,00	0,00	12.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997662 (0)	C		MANJATO TRATORES LTDA	12.594,00D	0,00	0,00	12.594,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997665 (0)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	31.019,00D	0,00	0,00	31.019,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997668 (0)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997671 (0)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997674 (0)	C		MANJATO TRATORES LTDA	14.699,00D	0,00	0,00	14.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997677 (0)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00D	0,00	0,00	18.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997688 (0)	C		EDUARDO RITA BEM	1.519,67D	0,00	0,00	1.519,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997691 (0)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997694 (0)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5.956,40D	0,00	0,00	5.956,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997709 (0)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	7.371,60D	0,00	0,00	7.371,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.685.877,43D	6.021.624,56	244.835,01	122.462.666,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.685.877,43D	6.021.624,56	244.835,01	122.462.666,98D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.685.877,43D	6.021.624,56	244.835,01	122.462.666,98D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	61.465.975,32D	3.205.318,27	0,00	64.671.293,59D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	52.582.091,99D	2.519.722,52	244.835,01	54.856.979,50D
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.637.810,12D	296.583,77	0,00	2.934.393,89D
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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2.1 (0)	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 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	425.209,23C	0,00	0,00	425.209,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	127.386.086,80C	9.872.172,88	15.721.450,43	133.235.364,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.850.487,13C	129.042,07	201.530,07	6.922.975,13C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.892.421,94C	0,00	0,00	3.892.421,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997515 (0)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997624 (0)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.869.621,94C	0,00	0,00	3.869.621,94C
8.1.1.9.1 (0)	C		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.621,94C	0,00	0,00	3.869.621,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.958.065,19C	129.042,07	201.530,07	3.030.553,19C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.958.065,19C	129.042,07	201.530,07	3.030.553,19C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.958.065,19C	129.042,07	201.530,07	3.030.553,19C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.082.892,40C	59.291,09	131.779,09	2.155.380,40C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.986.535,40C	59.291,09	72.488,00	1.999.732,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993585 (0)	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 (0)	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 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997473 (0)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997476 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997521 (0)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997539 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.185.600,00C	57.000,00	0,00	1.128.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997544 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997556 (0)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10C	0,00	0,00	26.126,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997630 (0)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (0)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997644 (0)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997646 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997651 (0)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997655 (0)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997686 (0)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	16.800,00C	1.162,00	0,00	15.638,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997698 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997701 (0)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997713 (0)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	78.369,28C	647,59	0,00	77.721,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997716 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00C	0,00	0,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997720 (0)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	0,00	0,00	5,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997725 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	51.126,00	51.126,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997728 (0)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	0,00	481,50	12.357,00	11.875,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997732 (0)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	96.357,00C	0,00	59.291,09	155.648,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997510 (0)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	21.837,00C	0,00	0,00	21.837,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997538 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997552 (0)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997560 (0)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997570 (0)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997580 (0)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997611 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997614 (0)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997687 (0)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997714 (0)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	647,59	647,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997729 (0)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	0,00	0,00	481,50	481,50C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	875.172,79C	69.750,98	69.750,98	875.172,79C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	662.758,20C	69.750,98	0,00	593.007,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (0)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (0)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (0)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (0)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (0)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (0)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (0)	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 (0)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (0)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (0)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (0)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (0)	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 (0)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (0)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (0)	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 (0)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (0)	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 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997512 (0)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60C	0,00	0,00	14.441,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997524 (0)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997562 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997606 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	414.134,77C	68.231,31	0,00	345.903,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997627 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997660 (0)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	12.370,00C	0,00	0,00	12.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997663 (0)	C		MANJATO TRATORES LTDA	12.594,00C	0,00	0,00	12.594,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997666 (0)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	31.019,00C	0,00	0,00	31.019,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997669 (0)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00C	0,00	0,00	12.054,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997672 (0)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997675 (0)	C		MANJATO TRATORES LTDA	14.699,00C	0,00	0,00	14.699,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997678 (0)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997689 (0)	C		EDUARDO RITA BEM	1.519,67C	1.519,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997692 (0)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997695 (0)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5.956,40C	0,00	0,00	5.956,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997710 (0)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	7.371,60C	0,00	0,00	7.371,60C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	212.414,59C	0,00	69.750,98	282.165,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997563 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	102.777,25C	0,00	0,00	102.777,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997607 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	98.783,23C	0,00	68.231,31	167.014,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997628 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.854,11C	0,00	0,00	10.854,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997690 (0)	C		EDUARDO RITA BEM	0,00	0,00	1.519,67	1.519,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	116.685.877,43C	9.742.412,22	15.519.201,77	122.462.666,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.685.877,43C	9.742.412,22	15.519.201,77	122.462.666,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.685.877,43C	9.742.412,22	15.519.201,77	122.462.666,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.311.182,26C	5.104.500,62	5.789.270,83	26.995.952,47C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.311.182,26C	5.104.500,62	5.789.270,83	26.995.952,47C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.780.225,96C	2.225.938,85	1.810.673,67	2.364.960,78C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.524.598,94C	2.183.882,35	1.810.673,67	3.151.390,26C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	744.372,98D	42.056,50	0,00	786.429,48D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	764.727,42C	2.411.972,75	2.507.913,16	860.667,83C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	272.678,09C	2.177.198,79	2.211.329,39	306.808,69C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	487.994,28C	234.773,96	296.583,77	549.804,09C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.055,05C	0,00	0,00	4.055,05C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	86.829.741,79C	0,00	5.411.344,11	92.241.085,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	718,59	718,59	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43C	718,59	718,59	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.977.969,75C	718,59	0,00	2.977.251,16C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.697.897,38C	718,59	0,00	2.697.178,79C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.697.944,14C	718,59	0,00	2.697.225,55C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.761.621,25C	718,59	0,00	2.760.902,66C
8.3.2.3.1.01.01.01 (0)	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 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.760.599,50C	718,59	0,00	2.759.880,91C
8.3.2.3.1.01.01.06 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.857,03D	0,00	0,00	7.857,03D
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 31/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01 (0)	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	4.644,68C	0,00	718,59	5.363,27C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.644,68C	0,00	718,59	5.363,27C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.644,68C	0,00	718,59	5.363,27C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.644,68C	0,00	718,59	5.363,27C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.534,65C	0,00	718,59	5.253,24C
8.3.2.4.1.01.01.06 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	110,03C	0,00	0,00	110,03C
8.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
			TOTAL:	0,00	43.677.519,52	43.677.519,52	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 01/11/2019

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561