

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		29.927.332,63	2.333.152,71	27.184.828,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.971.011,38	101.320,87	1.353.920,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.572.281,17	91.823,34	1.163.819,98
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		100.548,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		100.548,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic		100.548,34	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun		100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓP	0001	80.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0040	15.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun		186,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - I	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - I	0020	11,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - /	0040	35,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun		186,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PR	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MI	0020	11,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - AS	0040	35,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mun		175,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mu	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mu	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mu	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		370.850,00	46.326,54	519.987,81
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		370.850,00	46.326,54	519.987,81
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		344.625,00	43.712,24	484.645,18
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		343.925,00	43.712,24	484.645,18
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal		343.750,00	43.712,24	484.645,18
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip	0001	275.000,00	34.969,77	387.716,13
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip	0020	17.187,50	2.185,64	24.232,31
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip	0040	51.562,50	6.556,83	72.696,74
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princip	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa -		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativa	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R		26.225,00	2.614,30	35.342,63
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		25.175,00	2.614,30	35.342,63
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outro		25.000,00	2.614,30	35.342,63
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0001	20.000,00	2.091,46	28.277,44
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0020	1.250,00	130,69	1.766,27
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0040	3.750,00	392,15	5.298,92
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Pc		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - f	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - f	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - f	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Pc		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - f	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - f	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - f	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pode		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poc	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poc	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poc	0040	26,25	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.1.1.3.03.4.3.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pode		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poc	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poc	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poc	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multa		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mul	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mul	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mul	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multa		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mul	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mul	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mul	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.100.882,83	45.496,80	643.832,17
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		573.882,83	19.003,63	356.148,50
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		409.500,00	18.896,51	277.949,21
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		350.000,00	14.425,60	229.461,62
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	280.000,00	11.540,57	183.570,04
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	17.500,00	721,23	11.472,72
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	52.500,00	2.163,80	34.418,86
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		1.000,00	782,55	1.505,25
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	800,00	626,08	1.204,47
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	50,00	39,11	75,16
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	150,00	117,36	225,62
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		48.500,00	2.906,87	35.873,71
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	40.000,00	2.325,59	28.596,08
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.500,00	145,28	1.916,71
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	6.000,00	436,00	5.360,92
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		10.000,00	781,49	11.108,63
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	8.000,00	625,29	8.888,04
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	500,00	39,01	554,81
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.500,00	117,19	1.665,78
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		164.382,83	107,12	78.199,29
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		163.857,83	0,00	76.348,57
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	131.086,27	0,00	61.902,31
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	8.192,89	0,00	3.611,57
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	24.578,67	0,00	10.834,69
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		175,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		175,00	57,58	1.691,15
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	140,00	46,08	1.650,91
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	8,75	2,87	10,04
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	26,25	8,63	30,20
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		175,00	49,54	159,57
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	140,00	39,64	127,70
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	8,75	2,47	7,95
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	26,25	7,43	23,92
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias		527.000,00	26.493,17	287.683,67
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		527.000,00	26.493,17	287.683,67
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		480.000,00	25.952,31	278.208,87
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	384.000,00	20.762,08	222.568,83
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	24.000,00	1.297,50	13.909,54
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	72.000,00	3.892,73	41.730,50
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		35.000,00	218,42	4.171,92
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	28.000,00	174,94	3.338,96
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	1.750,00	10,81	207,91
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	5.250,00	32,67	625,05
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		10.000,00	226,73	3.858,89
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	8.000,00	181,39	3.087,37
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	500,00	11,33	192,80
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.500,00	34,01	578,72
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dí		2.000,00	95,71	1.443,99
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.600,00	76,56	1.155,35
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	100,00	4,79	72,12
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	300,00	14,36	216,52
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		202.252,00	9.305,67	182.515,83
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	7.749,16	125.653,27
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	7.749,16	125.653,27
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	7.749,16	125.653,27
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	0,00	5.982,26	106.051,51
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	0,00	262,08	586,61
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	0,00	1.166,67	14.532,59
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M	0001	0,00	338,15	4.482,56
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		202.252,00	1.556,51	56.862,56
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.500,00	925,97	53.114,05

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		71.500,00	925,97	53.114,05
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip		64.500,00	117,14	45.874,14
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig S	0001	7.500,00	117,14	1.510,03
1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	0001	7.000,00	0,00	3.397,70
1.1.2.8.01.1.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	50.000,00	0,00	40.966,41
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		2.000,00	0,00	319,49
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	500,00	0,00	35,74
1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	0001	500,00	0,00	5,97
1.1.2.8.01.1.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	1.000,00	0,00	277,78
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida		3.000,00	582,66	5.449,15
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	0001	500,00	2,35	2.258,11
1.1.2.8.01.1.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	2.000,00	580,31	3.191,04
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		2.000,00	226,17	1.471,27
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exe	4936	500,00	0,57	460,54
1.1.2.8.01.1.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0001	1.000,00	225,60	1.010,73
1.1.2.8.01.8.0.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições		21.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.8.1.00.00.00	Taxas e Outras Contribuições - Principal		21.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.8.1.01.00.00	Taxas, Outras Contribuições e Contribuições dive	0001	21.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		99.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra		99.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	81.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	12.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Out	0001	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	630,54	3.748,51
1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		10.752,00	630,54	3.748,51
1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princip	0001	10.000,00	396,35	3.514,32
1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	0001	126,00	187,35	187,35
1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0001	126,00	46,84	46,84
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		196.478,21	191,86	7.584,56
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	191,86	2.744,96
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	0,00	95,45	1.662,33
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e J	0001	0,00	96,41	1.082,63
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		196.478,21	0,00	4.839,60
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Il		116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Il		116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	1815	116.378,21	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Il		80.000,00	0,00	4.839,60
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de		80.000,00	0,00	4.839,60
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de	1815	80.000,00	0,00	4.839,60
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		483.415,74	5.182,49	278.135,72
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300,00	188,01	155.111,23
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de		0,00	188,01	155.111,23
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	188,01	155.111,23
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0001	0,00	0,00	154.160,65
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0001	0,00	91,88	456,69
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Correção	0001	0,00	96,13	493,89
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		300,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		300,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		133.115,74	4.994,48	123.024,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		133.115,74	4.994,48	123.024,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		133.115,74	4.994,48	123.024,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		133.115,74	4.994,48	123.024,49
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recur		83.115,74	1.735,65	76.261,99
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc	0001	33.415,74	0,00	35,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recu		27.200,00	489,88	62.140,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos	4503	1.000,00	28,22	177,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Farm Basica 4770 - Remuneração de Depos	4503	1.000,00	0,00	487,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vincula	4500	10.000,00	48,90	5.656,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário	4500	1.000,00	13,34	84,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	PSF - Remuneração de Deposito Bancário de	4500	1.000,00	0,23	1,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de	4503	1.000,00	0,00	1.803,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4011	1.000,00	0,00	287,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito B	4503	1.000,00	0,89	259,14
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4939	100,00	0,00	10,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Telesaúde - Remuneração de Deposito Banc	4500	1.000,00	1,00	6,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4190	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4050	1.000,00	69,73	337,76

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário	4500	1.000,00	0,05	0,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Es	4090	1.000,00	182,27	1.483,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4190	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4293	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Ban	4011	1.000,00	108,34	482,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gauche	4300	0,00	0,00	324,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito	4232	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de I	1103	0,00	0,00	2.445,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneraçã	4935	0,00	0,00	20.128,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Remuneraçã Dep. Rec. Assaistencia Farmac	4901	0,00	0,00	2.225,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Saude Bucal FNS - Remuneração de recurso	4520	0,00	11,33	74,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	PIES - Remuneração de Depósitos Bancários	4011	0,00	0,00	577,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Requalificação UBS - Remuneração de Depo	4995	0,00	25,58	63,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.93	Ivestimentos Atenção Basica - Fundo Municí	4505	0,00	0,00	22.192,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.94	Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculado	4294	1.000,00	0,00	827,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.98	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4929	100,00	0,00	2.200,43
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect	0020	5.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect	0040	4.000,00	248,51	2.619,78
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	CIDE - Principal - Remuneração de Depósitos	3001	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect		6.500,00	20,77	667,64
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	FNAS - Principal - BSF 3017 - Remuneração	3017	1.000,00	9,93	237,69
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	IGD SUAS 3022 - Remuneração de Depósito	3022	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	FNAS - Principal SCFV rec 1210 - Remunera	1210	2.000,00	10,84	256,29
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	FNAS - Principal - PAIF rec 1018 - Remunera	1018	500,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	FNAS - Principal - PTMC 1007 - Remuneraçã	1007	1.000,00	0,00	173,66
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	FNAS - Principal - FEAS 1016 - Remuneraçã	1016	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rect		6.000,00	976,49	10.798,83
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	FNDE - PDDE 2002 - Remuneração de Depó	2002	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2023	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	FNDE - Pricipal - PNATE - Rem. de Dep. Ban	2017	1.000,00	0,00	161,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2019	1.000,00	0,00	108,81
1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2050	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	0,00	443,98	4.538,17
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educaçã	2003	0,00	477,94	5.625,61
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	0,00	52,28	351,14
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	3022	0,00	2,29	13,70
1.3.2.1.00.1.1.01.08.46	FNDE - Passe Livre 2046 - Remuneração de	2046	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vi		50.000,00	3.258,83	46.762,50
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	0001	35.000,00	3.149,22	44.414,97
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recurs	1817	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - C	1058	3.000,00	0,00	1.502,53
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM I	3126	1.000,00	0,00	735,39
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recurs	1886	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	Rem. Recursos Banc - Emenda Marco Maia - F	1328	0,00	17,22	17,22
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rem. Recursos Banc - Emenda Pepe Vargas -	1329	0,00	92,39	92,39
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame		350.000,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagam	0001	350.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.800,00	6.699,64	209.515,24
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		181.800,00	6.699,64	209.515,24
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		181.500,00	6.699,64	209.515,24
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas	2018	10.000,00	0,00	300,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca	0001	20.000,00	1.800,00	22.550,00
1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator I	2018	150.000,00	4.300,00	182.094,60
1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação A	0001	1.500,00	599,64	4.570,64
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0001	100,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juro	0001	100,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prir		0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - P	0001	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.286.105,51	2.199.441,84	25.159.184,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		13.432.605,80	1.126.779,60	12.101.264,75
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		13.432.605,80	1.126.779,60	12.101.264,75
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.908.969,92	957.087,02	10.132.620,05
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		9.935.976,77	956.047,67	9.635.903,05
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		9.935.976,77	956.047,67	9.635.903,05
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PF	0001	5.961.586,06	573.628,61	5.781.541,82
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MI	0020	496.798,84	47.802,38	481.795,14
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - AS	0040	1.490.396,52	143.407,14	1.445.385,46
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FL	0031	1.987.195,35	191.209,54	1.927.180,63
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -		468.346,68	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município:		468.346,68	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	0001	374.677,35	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	0020	23.417,33	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	0040	70.252,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		463.547,73	0,00	455.452,34
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		463.547,73	0,00	455.452,34
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0001	370.838,18	0,00	364.361,87
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0020	23.177,39	0,00	22.772,62
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0040	69.532,16	0,00	68.317,85
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		11.098,74	1.039,35	27.125,10
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial		11.098,74	1.039,35	27.125,10
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	6.659,24	623,62	16.275,07
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	554,94	51,96	1.356,25
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.664,81	155,90	4.068,77
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.219,75	207,87	5.425,01
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		30.000,00	0,00	14.139,56
1.7.1.8.01.7.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	3001	30.000,00	0,00	14.139,56
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração		113.209,80	15.181,63	137.231,02
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de		1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de	3002	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		112.209,80	15.181,63	137.231,02
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3004	112.209,80	15.181,63	137.231,02
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.388.451,00	77.417,27	952.197,67
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		1.388.451,00	77.417,27	952.197,67
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.388.451,00	77.417,27	952.197,67
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	495.595,01	26.546,33	292.009,63
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Vigilância em Saúde - Transferência de Recursos do	4502	39.509,16	1.000,00	62.473,25
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	PMAQ Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	77.855,52	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	PSF -Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	339.438,37	0,00	25.472,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	PACS -Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	310.607,79	12.500,00	134.126,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Saude Bucal Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	56.923,87	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	AFM - Apoio financeiro pela União aos Entes Federais	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.37.00.00	Gestao Sus - Transferencia de Recursos do Sistema Único	4504	0,00	0,00	11.224,00
1.7.1.8.03.1.1.38.00.00	VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federais	4500	0,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	0,00	32.080,63	341.699,38
1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único	4503	67.521,28	5.290,31	82.193,41
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		114.329,14	14.315,04	173.404,82
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		114.329,14	14.315,04	73.404,82
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol		114.329,14	14.315,04	73.404,82
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único	4500	20.859,54	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol	1018	91.469,60	12.368,89	52.566,67
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol	1210	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol	1007	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fundo Nacional de	3017	0,00	1.946,15	20.838,15
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.6.2.00.00.00	PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia de Recursos	4500	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvol		832.779,67	62.778,64	705.811,19
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		511.942,23	33.362,39	431.554,14
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	511.942,23	33.362,39	431.554,14
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	2002	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		111.278,19	9.510,80	95.108,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	2006	111.278,19	9.510,80	95.108,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa		204.559,25	19.905,45	179.149,05
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa	2017	204.559,25	19.905,45	179.149,05
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	0001	22.538,42	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	0020	1.878,20	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	0040	5.634,60	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L	0031	7.512,80	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		37.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		37.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		37.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal - CEX	3002	36.302,25	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	Educação - FPM - Apoio aos Municípios	3126	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		7.989.453,84	577.906,88	7.858.698,66
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		7.989.453,84	577.906,88	7.858.698,66
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.525.966,82	445.872,58	5.999.840,11
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.362.950,05	433.134,34	5.238.957,56
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.362.950,05	433.134,34	5.238.957,56
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.217.770,03	259.880,60	3.143.374,54
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	268.147,50	21.656,72	261.947,89
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	804.442,51	64.970,15	785.843,62
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.072.590,01	86.626,87	1.047.791,51
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.072.350,11	5.765,22	680.499,06
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.072.350,11	5.765,22	680.499,06

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	643.410,06	3.459,16	408.299,46
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	53.617,51	288,26	34.025,06
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	160.852,52	864,78	102.074,94
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	214.470,02	1.153,02	136.099,60
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		90.666,66	6.973,02	80.383,49
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		90.666,66	6.973,02	80.383,49
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓP	0001	54.400,00	4.183,82	48.230,09
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.533,33	348,65	4.019,19
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	13.600,00	1.045,95	12.057,54
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDI	0031	18.133,33	1.394,60	16.076,67
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		411.080,20	34.328,65	844.884,57
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		411.080,20	34.328,65	844.884,57
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prograr		411.080,20	34.328,65	844.884,57
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do Es	4011	148.052,00	21.422,84	362.124,34
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos c	4011	96.000,00	4.000,00	124.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Es	4090	20.000,00	0,00	28.341,30
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Fraldas Geriátricas - Transferência de Recursos c	4050	56.718,20	1.965,00	28.105,60
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos	4090	20.000,00	2.000,00	74.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos	4090	50.000,00	2.500,00	159.500,00
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade	4590	0,00	0,00	2.596,28
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	Rede Cegonha - Transferência de Recursos do E	4011	310,00	0,00	4.173,70
1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos do	4050	0,00	0,00	42.127,70
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos	4300	20.000,00	2.440,81	19.915,65
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		1.003.766,82	97.686,13	971.902,43
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		1.003.766,82	97.686,13	970.292,09
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad		1.003.766,82	97.686,13	970.292,09
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte E	2045	982.418,60	97.686,13	970.292,09
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transferências do Convenio - Passe Livre	2046	21.348,22	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	1.610,34
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - I		0,00	0,00	1.610,34
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferencia Relativa ao IGD SUAS	3022	0,00	0,00	1.610,34
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	19,52	42.071,55
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		48.640,00	19,52	42.071,55
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		48.640,00	19,52	42.071,55
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	1.000,00	19,52	1.666,60
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PIT - Programa de Integração Tributária	0001	32.640,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.99.1.1.05.00.00	Transferencia Estadual FEAS - SDSTJDH	1016	15.000,00	0,00	10.404,95
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.864.045,87	494.755,36	5.199.220,79
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específi		5.864.045,87	494.755,36	5.199.220,79
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		5.864.045,87	494.755,36	5.199.220,79
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		5.864.045,87	494.755,36	5.199.220,79
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten	0031	5.864.045,87	494.755,36	5.199.220,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	20.507,87	84.072,80
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	197,52	1.765,35
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	197,52	1.765,35
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.000,00	197,52	1.765,35
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	2.000,00	197,52	1.765,35
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.000,00	20.178,72	75.217,47
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.000,00	20.178,72	75.217,47
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		0,00	18.418,33	61.145,30
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras		0,00	18.418,33	61.145,30
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0001	0,00	18.418,33	61.145,30
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	1.760,39	14.072,17
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	1.760,39	14.072,17
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.000,00	1.760,39	14.072,17
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	0,00	0,00	157,87
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	1.000,00	1.760,39	13.909,29
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Multas e Juros sob restituições	0001	0,00	0,00	5,01
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.000,00	131,63	7.089,98
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.000,00	131,63	7.089,98
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		2.000,00	131,63	7.089,98
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		1.000,00	131,63	7.089,98
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001	1.000,00	131,63	7.089,98
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	Outras Receitas Dívida Ativa não Tributaria decor	0001	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		298.500,00	105.675,14	105.675,14
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princi	0001	200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		98.500,00	105.675,14	105.675,14
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		98.500,00	105.675,14	105.675,14
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		98.500,00	105.675,14	105.675,14
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		98.500,00	105.675,14	105.675,14
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		98.500,00	105.675,14	105.675,14

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		98.500,00	105.675,14	105.675,14
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Emenda Parlamentar - Dep Geronimo Goergen E	9005	98.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	Emenda Parlamentar - Dep Marco Maia - Patr Ag	1328	0,00	17.612,52	17.612,52
2.4.1.8.99.1.1.03.00.00	Emenda Parlamentar - Dep Pepe Vargas - Patr A	1329	0,00	88.062,62	88.062,62
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.302.121,26	-278.933,55	-3.110.215,63
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.302.121,26	-278.933,55	-3.110.215,63
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências da União e de suas Entidad		-1.996.927,90	-191.384,75	-1.929.694,83
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-1.996.927,90	-191.384,75	-1.929.694,83
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-1.989.415,10	-191.384,75	-1.929.694,83
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaçã		-1.987.195,35	-191.176,89	-1.924.269,88
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participa		-1.987.195,35	-191.176,89	-1.924.269,88
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mens	0031	-1.987.195,35	-191.176,89	-1.924.269,88
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop		-2.219,75	-207,86	-5.424,95
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a P		-2.219,75	-207,86	-5.424,95
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - F	0031	-2.219,75	-207,86	-5.424,95
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS -		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferência Financeira do ICMS -		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICMS		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do ICM	0031	-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito		-1.305.193,36	-87.548,80	-1.180.520,80
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica		-1.305.193,36	-87.548,80	-1.180.520,80
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.305.193,36	-87.548,80	-1.180.520,80
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.072.590,01	-85.001,18	-1.028.344,53
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.072.590,01	-85.001,18	-1.028.344,53
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal -	0031	-1.072.590,01	-85.001,18	-1.028.344,53
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-214.470,02	-1.153,02	-136.099,60
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-214.470,02	-1.153,02	-136.099,60
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal -	0031	-214.470,02	-1.153,02	-136.099,60
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-18.133,33	-1.394,60	-16.076,67
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - P		-18.133,33	-1.394,60	-16.076,67
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios -	0031	-18.133,33	-1.394,60	-16.076,67
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>26.923.711,37</b>	<b>2.159.894,30</b>	<b>24.180.287,84</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

44244	INSS - EXECUTIVO		115.680,76	10.770,40	126.451,16
44250	INSS - AUTONOMO		5.497,71	1.721,78	7.219,49
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA		798,07	67,66	865,73
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		882,40	66,81	949,21
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		282,75	18,00	300,75
44729	INSS - EMPRESAS		119.413,28	14.280,02	133.693,30
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		556,70	13,35	570,05
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		48.082,88	4.776,42	52.859,30
44732	AFPERGS		3.800,00	380,00	4.180,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		654.241,30	72.734,86	726.976,16
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		951.940,62	86.745,55	1.038.686,17
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		15.028,60	658,21	15.686,81
44741	IPERGS - Funcionário		365.999,68	37.095,93	403.095,61
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios		355.577,11	33.829,51	389.406,62
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		112.477,11	8.921,61	121.398,72
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		23.925,47	2.626,82	26.552,29
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		2.731,86	303,54	3.035,40
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		1.621,51	0,00	1.621,51
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				<b>275.010,47</b>	<b>2.778.537,81</b>

**Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 29.702.249,18 2.434.904,77 27.233.836,12**

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2020

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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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	317.000,00	0,00	0,00	22.000,00	295.000,00	242.000,02	20.875,71	262.875,73
3.1.90.11.01.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						193.473,37	20.875,71	214.349,08
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						10.762,27	0,00	10.762,27
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						15.925,73	0,00	15.925,73
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001						21.838,65	0,00	21.838,65
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.812,42	2.828,51	32.640,93
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						23.835,18	2.828,51	26.663,69
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Politicos	0001						5.977,24	0,00	5.977,24
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.084,46	1.657,00	23.741,46
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						14.474,59	1.218,69	15.693,28
3.1.91.13.10.01.00.00	Contribuição Patronal P/ Atend.a Saude S	0001						2.047,80	0,00	2.047,80
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						5.562,07	438,31	6.000,38
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.950,24	612,15	14.562,39
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						13.950,24	612,15	14.562,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	12.000,00	20.500,00	0,00	0,00	32.500,00	15.148,45	1.718,21	16.866,66
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						9.071,69	1.018,67	10.090,36
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.327,86	147,54	1.475,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóv	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	552,00	552,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	0001						3.054,00	0,00	3.054,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.30.50.00.00.00	bandeiras, Flamulas e Insignias	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						444,90	0,00	444,90
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	8.000,00	0,00	0,00	5.809,20	2.190,80	1.925,89	0,00	1.925,89
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						1.208,75	0,00	1.208,75
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						717,14	0,00	717,14
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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 Jur	0001	16.000,00	14.200,00	0,00	0,00	30.200,00	21.918,06	1.151,76	23.069,82
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e	0001						7.972,78	0,00	7.972,78
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezz	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						555,48	47,00	602,48
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.795,26	199,65	1.994,91
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Beneficios	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						178,53	93,28	271,81
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.493,15	0,00	1.493,15
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flar	0001						3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						987,90	397,83	1.385,73
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						190,00	0,00	190,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						2.711,00	0,00	2.711,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						2.543,96	414,00	2.957,96
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacao	0001						0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	468,34	0,00	468,34
3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veículos de S	0001						468,34	0,00	468,34
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	855,00	0,00	855,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						855,00	0,00	855,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			434.000,00	38.700,00	0,00	33.309,20	439.390,80	348.162,88	28.843,34	377.006,22
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			434.000,00	38.700,00	0,00	33.309,20	439.390,80	348.162,88	28.843,34	377.006,22
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	49.652,14	4.654,89	54.307,03
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						44.221,45	4.654,89	48.876,34
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						2.327,44	0,00	2.327,44
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						3.103,25	0,00	3.103,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.300,00	0,00	0,00	2.000,00	14.300,00	10.222,06	1.009,04	11.231,10
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						10.222,06	1.009,04	11.231,10
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	981,45	0,00	981,45
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						981,45	0,00	981,45
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						260,00	0,00	260,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	50.000,00	10.700,00	0,00	0,00	60.700,00	31.892,14	0,00	31.892,14
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						31.892,14	0,00	31.892,14
3.3.90.35.96.00.00.00	Serviços de Consultoria - Pagto Antecipad	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	500,00	5.000,00	0,00	1.100,00	4.400,00	4.176,29	0,00	4.176,29
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocatícios - Onus da Sucum	0001						4.176,29	0,00	4.176,29
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	12.000,00	17.050,00	0,00	0,00	29.050,00	22.392,48	3.121,18	25.513,66
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						314,01	0,00	314,01
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						10.405,48	0,00	10.405,48
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						10.072,99	3.121,18	13.194,17

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03	SECRETARIA DE ACESSORIA JURÍDICA									
03.01	SECRETARIA DE ACESSORIA JURIDICA									
04.122.0007.2.003	MANUTENCAO ASSESSORIA JURIDICA									
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		149.300,00	35.250,00	0,00	8.100,00	176.450,00	119.576,56	8.785,11	128.361,67
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		149.300,00	35.250,00	0,00	8.100,00	176.450,00	119.576,56	8.785,11	128.361,67
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	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	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	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	485.000,00	0,00	0,00	9.560,00	475.440,00	420.170,92	41.927,51	462.098,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						367.345,03	41.054,90	408.399,93
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						20.780,83	0,00	20.780,83
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						32.045,06	872,61	32.917,67
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.000,00	9.069,88	1.060,57	10.130,45
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						9.069,88	1.060,57	10.130,45
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	57.000,00	26.000,00	0,00	0,00	83.000,00	74.818,95	7.453,27	82.272,22
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						55.689,04	5.481,73	61.170,77
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						19.129,91	1.971,54	21.101,45
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	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	5.000,00	10.700,00	0,00	0,00	15.700,00	13.615,55	1.057,35	14.672,90
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						13.615,55	1.057,35	14.672,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	50.000,00	5.500,00	0,00	0,00	55.500,00	35.220,93	6.608,60	41.829,53
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						316,10	0,00	316,10
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						328,00	0,00	328,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001						1.098,98	0,00	1.098,98
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						421,83	0,00	421,83
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						8.493,62	2.132,70	10.626,32
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						3.111,40	2.928,00	6.039,40
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						3.215,13	0,00	3.215,13
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						956,96	1.047,90	2.004,86
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						270,00	0,00	270,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						3.008,07	0,00	3.008,07
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						13.550,84	500,00	14.050,84
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	1.809,20	0,00	1.000,00	5.809,20	5.809,20	0,00	5.809,20
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0001						5.689,41	0,00	5.689,41
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						119,79	0,00	119,79
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.400,00	1.200,00	6.600,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001					5.400,00	1.200,00	6.600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	290.000,00	49.600,00	0,00	32.000,00	307.600,00	217.755,18	35.240,33	252.995,51
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e	0001					875,33	0,00	875,33	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001					51.941,90	7.569,11	59.511,01	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					53.041,69	11.787,83	64.829,52	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					2.494,69	702,97	3.197,66	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001					30.824,60	2.700,22	33.524,82	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001					2.827,09	0,00	2.827,09	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e l	0001					1.350,00	0,00	1.350,00	
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001					2.270,00	0,00	2.270,00	
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001					2.411,60	0,00	2.411,60	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001					1.577,33	0,00	1.577,33	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001					797,50	0,00	797,50	
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001					15.333,01	1.400,00	16.733,01	
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	0001					397,40	0,00	397,40	
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001					1.462,97	0,00	1.462,97	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001					47.765,56	11.080,20	58.845,76	
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacao	0001					2.384,51	0,00	2.384,51	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.837,90	0,00	7.837,90
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0001					2.280,00	0,00	2.280,00	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001					2.350,00	0,00	2.350,00	
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	0001					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001					3.207,90	0,00	3.207,90	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.038.500,00	99.609,20	0,00	86.060,00	1.052.049,20	789.698,51	94.547,63	884.246,14
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.038.500,00	99.609,20	0,00	86.060,00	1.052.049,20	789.698,51	94.547,63	884.246,14
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3002	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002	6.302,25	0,00	0,00	6.000,00	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	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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
04.030.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3002	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3002	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	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	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	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	572.000,00	20.000,00	0,00	61.000,00	531.000,00	482.614,71	48.191,29	530.806,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						432.272,36	44.895,19	477.167,55
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						22.519,59	0,00	22.519,59
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						27.822,76	3.296,10	31.118,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	11.056,87	1.009,04	12.065,91
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						11.056,87	1.009,04	12.065,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	82.000,00	30.000,00	0,00	22.000,00	90.000,00	81.650,58	7.834,15	89.484,73
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						60.738,40	5.761,84	66.500,24
3.1.91.13.15.01.00.00	Multas Contr Patronal Para o RPPS	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						20.912,18	2.072,31	22.984,49
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	9.268,77	556,50	9.825,27
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						9.268,77	556,50	9.825,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	8.600,00	26.400,00	10.437,71	2.698,95	13.136,66
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						3.579,99	796,55	4.376,54
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						889,32	392,40	1.281,72
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalage	0001						48,00	0,00	48,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						209,70	0,00	209,70
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						2.671,80	1.210,00	3.881,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						2.138,90	300,00	2.438,90
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	5.000,00	15.450,00	0,00	0,00	20.450,00	3.471,74	1.100,00	4.571,74
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001						2.700,00	1.100,00	3.800,00
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001						771,74	0,00	771,74
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	951,35	0,00	951,35
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						951,35	0,00	951,35
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	25.000,00	31.200,00	0,00	0,00	56.200,00	37.152,28	2.624,26	39.776,54
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Juríd	0001						37.152,28	2.624,26	39.776,54
3.3.90.35.96.00.00.00	Serviços de Consultoria - Pagto Antecipad	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00	2.400,00	900,00	3.300,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	900,00	900,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	150.000,00	3.000,00	0,00	0,00	153.000,00	95.790,32	18.858,45	114.648,77
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						69.663,94	12.952,78	82.616,72
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						253,98	0,00	253,98
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001						85,96	0,00	85,96

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.183,40	104,67	1.288,07
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						1.198,00	0,00	1.198,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						364,00	0,00	364,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						856,19	0,00	856,19
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						12.915,00	1.845,00	14.760,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						2.841,17	0,00	2.841,17
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						362,50	0,00	362,50
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						485,52	0,00	485,52
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						36,66	1.000,00	1.036,66
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacao	0001						5.544,00	2.956,00	8.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.999,00	0,00	6.999,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0001						298,00	0,00	298,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						6.701,00	0,00	6.701,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			994.602,25	101.650,00	0,00	135.700,00	960.552,25	741.793,33	83.772,64	825.565,97
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			994.602,25	101.650,00	0,00	135.700,00	960.552,25	741.793,33	83.772,64	825.565,97
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	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	340.000,00	115.250,00	0,00	106.774,76	348.475,24	318.449,67	29.835,76	348.285,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						283.946,45	29.835,76	313.782,21
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						14.758,02	0,00	14.758,02
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						19.745,20	0,00	19.745,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	25.900,00	3.000,00	0,00	0,00	28.900,00	24.274,11	2.435,48	26.709,59
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						24.271,13	2.435,48	26.706,61
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						2,98	0,00	2,98
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	47.900,00	4.000,00	0,00	5.300,00	46.600,00	42.196,65	3.837,05	46.033,70
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						31.858,56	2.822,06	34.680,62
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						10.338,09	1.014,99	11.353,08
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	34.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	33.500,00	22.572,07	606,55	23.178,62
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						20.845,83	606,55	21.452,38
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						1.726,24	0,00	1.726,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	150.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	147.087,29	6.260,85	153.348,14
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						33.472,80	68,85	33.541,65
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0001						1.113,97	0,00	1.113,97
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						152,86	0,00	152,86
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						377,75	0,00	377,75
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						0,00	5.922,00	5.922,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						99,00	0,00	99,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA									
06.01	SECRETARIA DA AGRICULTURA									
04.122.0007.2.006	MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA									
3.3.90.30.28.00.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						845,00	0,00	845,00
3.3.90.30.31.00.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						67.464,00	0,00	67.464,00
3.3.90.30.39.00.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						37.801,30	270,00	38.071,30
3.3.90.30.42.00.00.00.00	Ferramentas	0001						1.749,73	0,00	1.749,73
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						4.010,88	0,00	4.010,88
3.3.90.33.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.208,75	0,00	1.208,75
3.3.90.33.01.00.00.00.00	Passagens para o País	0001						1.208,75	0,00	1.208,75
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	120.000,00	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	71.419,23	13.150,91	84.570,14
3.3.90.39.09.00.00.00.00	Armazenagem	0001						6.574,01	0,00	6.574,01
3.3.90.39.11.00.00.00.00	Locação de Software	0001						10.154,10	2.369,54	12.523,64
3.3.90.39.17.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						16.098,37	2.205,44	18.303,81
3.3.90.39.19.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						9.148,70	236,00	9.384,70
3.3.90.39.43.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						5.019,67	1.542,67	6.562,34
3.3.90.39.47.00.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						1.993,23	104,12	2.097,35
3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						219,00	0,00	219,00
3.3.90.39.63.00.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.69.00.00.00.00	Seguros em Geral	0001						169,91	0,00	169,91
3.3.90.39.78.00.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	5.460,00	5.460,00
3.3.90.39.79.00.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						4.320,66	0,00	4.320,66
3.3.90.39.90.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						10.690,74	0,00	10.690,74
3.3.90.39.91.00.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						371,92	0,00	371,92
3.3.90.39.92.00.00.00.00	Serviços de Publicidade Institucional	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.99.01.00.00.00	Serviços de Estagiários	0001						5.858,92	1.083,14	6.942,06
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	680,00	0,00	680,00
3.3.90.93.99.00.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						680,00	0,00	680,00
4.4.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00
4.4.90.30.39.00.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0001						420,00	0,00	420,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	83.000,00	0,00	0,00	84.000,00	41.120,00	0,00	41.120,00
4.4.90.51.99.00.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						41.120,00	0,00	41.120,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		<b>732.800,00</b>	<b>291.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.074,76</b>	<b>846.975,24</b>	<b>669.427,77</b>	<b>56.126,60</b>	<b>725.554,37</b>
06.02	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
18.541.0017.1.089	LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO									
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2.062	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE									
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	195.000,00	20.000,00	0,00	39.805,00	175.195,00	154.821,99	19.287,41	174.109,40
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						135.732,54	14.598,05	150.330,59
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13 Salário	0001						7.240,03	0,00	7.240,03
3.1.90.11.46.00.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						11.849,42	4.689,36	16.538,78
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.200,00	0,00	0,00	12.000,00	7.200,00	6.414,02	643,97	7.057,99

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						6.414,02	643,97	7.057,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	26.500,00	23.737,40	2.362,50	26.099,90
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						17.280,53	1.737,57	19.018,10
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						6.456,87	624,93	7.081,80
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	10.000,00	2.605,00	0,00	0,00	12.605,00	11.350,21	330,54	11.680,75
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						10.211,63	330,54	10.542,17
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						1.138,58	0,00	1.138,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.077,59	377,00	15.454,59
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						1.980,86	0,00	1.980,86
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						2.257,39	0,00	2.257,39
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						324,25	0,00	324,25
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						244,50	0,00	244,50
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						2.941,52	0,00	2.941,52
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						515,90	377,00	892,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						6.713,17	0,00	6.713,17
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	12.000,00	0,00	1.800,00	11.200,00	6.000,00	600,00	6.600,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						6.000,00	600,00	6.600,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	52.000,00	34.417,63	0,00	34.417,63
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						548,04	0,00	548,04
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						879,75	0,00	879,75
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						5.460,00	0,00	5.460,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						27.173,84	0,00	27.173,84
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						356,00	0,00	356,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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	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	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.348,00	0,00	6.348,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						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	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 - F	0001	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 Jur	0001	330.000,00	42.200,00	0,00	0,00	372.200,00	271.045,97	31.800,00	302.845,97
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						132.215,97	0,00	132.215,97
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						104.630,00	0,00	104.630,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						31.800,00	31.800,00	63.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			636.200,00	110.805,00	0,00	63.605,00	683.400,00	529.212,81	55.401,42	584.614,23
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. Grati	0001	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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIOS										
20.122.0018.1.358 Convenio Consulta Pop Agricultura Equipamentos										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1058	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.880,85	0,00	24.880,85
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	1058						24.880,85	0,00	24.880,85
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1058	2.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	50.000,00	49.553,00	0,00	49.553,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	1058						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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1322	0,00	0,00	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 - Poclairn - Min Agric										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1886	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	25.437,38	14.000,00	11.437,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	1328						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	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	0,00	0,00	15.337,38	15.000,00	337,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1329	0,00	0,00	88.062,62	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	1329						0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Caminhão Caçamba										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	0001	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	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	9005						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	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	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	500,00	97.500,00	0,00	9.300,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1817						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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			115.600,00	261.000,00	350.400,00	126.300,00	600.700,00	74.433,85	0,00	74.433,85



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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	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	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	170.000,00	95.042,77	3.740,21	98.782,98
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018						87.319,67	2.740,21	90.059,88
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018						7.093,10	1.000,00	8.093,10
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	2018						630,00	0,00	630,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2018	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 Jur	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.812,83	0,00	26.812,83
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	2018						20.502,75	0,00	20.502,75
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018						6.310,08	0,00	6.310,08
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			160.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	121.855,60	3.740,21	125.595,81
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. Grati	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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 - F	0001	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 Jur	0001	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 - F	0001	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 Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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 Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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 Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			8.500,00	0,00	0,00	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.653.100,00	753.055,00	350.400,00	393.979,76	2.362.575,24	1.394.930,03	115.268,23	1.510.198,26
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	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	1.080.000,00	62.000,00	0,00	354.100,00	787.900,00	720.356,30	67.376,42	787.732,72
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						651.362,68	63.498,30	714.860,98
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						32.214,94	0,00	32.214,94

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						36.778,68	3.878,12	40.656,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.500,00	0,00	0,00	12.000,00	24.500,00	20.091,16	1.869,42	21.960,58
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						20.090,50	1.869,42	21.959,92
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						0,66	0,00	0,66
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	145.000,00	12.900,00	0,00	11.000,00	146.900,00	131.767,15	12.848,61	144.615,76
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						98.173,95	9.449,92	107.623,87
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						33.593,20	3.398,69	36.991,89
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	65.000,00	19.610,00	0,00	0,00	84.610,00	78.038,16	6.464,15	84.502,31
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						70.508,91	6.464,15	76.973,06
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						7.529,25	0,00	7.529,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	310.000,00	55.800,00	0,00	17.000,00	348.800,00	276.806,85	12.586,06	289.392,91
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						132.626,01	11.223,56	143.849,57
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0001						18,96	0,00	18,96
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalage	0001						1.239,91	0,00	1.239,91
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						120,27	0,00	120,27
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						8.881,58	0,00	8.881,58
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						507,17	0,00	507,17
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						7.382,73	0,00	7.382,73
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001						0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						67.966,93	1.202,50	69.169,43
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						2.178,86	0,00	2.178,86
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de sinalização Visual e Outros	0001						3.848,88	0,00	3.848,88
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Est	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						50.435,55	0,00	50.435,55
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	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 - F	0001	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 Jur	0001	130.000,00	19.000,00	0,00	0,00	149.000,00	112.101,56	12.746,59	124.848,15
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						973,83	128,45	1.102,28
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						28.216,25	6.677,39	34.893,64
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						23.257,94	2.349,89	25.607,83
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						7.580,60	960,53	8.541,13
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						4.972,93	635,25	5.608,18
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						595,00	170,00	765,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	0001						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						24.218,85	0,00	24.218,85
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flar	0001						4.741,22	555,04	5.296,26
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						10.008,39	1.270,04	11.278,43
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						365,27	0,00	365,27
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						3.341,38	0,00	3.341,38
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						2.303,34	0,00	2.303,34
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						900,00	0,00	900,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						541,56	0,00	541,56
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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	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	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	5.000,00	111.000,00	0,00	1.000,00	115.000,00	89.053,10	9.557,25	98.610,35
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001					14.484,50	9.557,25		24.041,75
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001					74.568,60	0,00		74.568,60
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	280.000,00	67.000,00	0,00	0,00	347.000,00	316.317,90	1.720,40	318.038,30
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001					115.274,25	1.720,40		116.994,65
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					133.578,25	0,00		133.578,25
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Es	0001					43.431,50	0,00		43.431,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					24.033,90	0,00		24.033,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	55.317,34	857,57	56.174,91
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001					39.431,03	343,57		39.774,60
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001					15.886,31	514,00		16.400,31
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	3.200,00	30.000,00	0,00	0,00	33.200,00	20.927,11	0,00	20.927,11
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815					20.927,11	0,00		20.927,11
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1815					0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1815	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 Jur	1815	190.178,21	0,00	0,00	100.000,00	90.178,21	35.516,81	0,00	35.516,81
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815					34.955,23	0,00		34.955,23
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	1815					561,58	0,00		561,58
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1815	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	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	1.000,00	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00	54.277,26	0,00	54.277,26
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Es	0001					9.849,00	0,00		9.849,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					44.428,26	0,00		44.428,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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 Jur	3004	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
26.782.0088.1.128 FEP - Fundo Especial do Petroleo										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.417.588,01	442.310,00	0,00	536.100,00	2.323.798,01	1.910.570,70	126.026,47	2.036.597,17
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			2.417.588,01	442.310,00	0,00	536.100,00	2.323.798,01	1.910.570,70	126.026,47	2.036.597,17
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	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 Jur	0020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	326,67	0,00	326,67
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e	0020						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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.922,00	0,00	11.922,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	2600						11.922,00	0,00	11.922,00
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0001	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	0020	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	33.000,00	0,00	53.000,00	46.000,00	33.165,49	4.654,89	37.820,38
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	1.500.000,00	205.100,00	0,00	397.860,00	1.307.240,00	1.203.294,40	0,00	1.203.294,40
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						27.619,01	4.654,89	32.273,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0020						1.006.151,68	0,00	1.006.151,68
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						3.491,17	0,00	3.491,17
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						51.845,62	0,00	51.845,62
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						2.055,31	0,00	2.055,31
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020						128.403,78	0,00	128.403,78
3.1.90.11.48.00.00.00	Licença-Prêmio Indenizadas	0020						16.893,32	0,00	16.893,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	50.000,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00	5.477,75	573,24	6.050,99
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						5.472,39	573,24	6.045,63
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0020						5,36	0,00	5,36
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	250.000,00	84.300,00	0,00	0,00	334.300,00	333.543,48	0,00	333.543,48
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0020						219.372,92	0,00	219.372,92
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0020						114.170,56	0,00	114.170,56
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	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	Subvenções Sociais	0020	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	0020	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.714,58	2.765,34	24.479,92
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						20.318,91	2.765,34	23.084,25
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0020						1.395,67	0,00	1.395,67
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	90.000,00	49.000,00	0,00	25.000,00	114.000,00	96.598,32	1.960,48	98.558,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020						11.021,40	1.050,48	12.071,88
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020						5.006,00	0,00	5.006,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0020						8.159,93	0,00	8.159,93
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020						168,71	0,00	168,71
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0020						1.109,98	0,00	1.109,98
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020						630,00	0,00	630,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						3.197,27	0,00	3.197,27
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0020						872,30	0,00	872,30
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0020						9.298,62	0,00	9.298,62
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0020						360,00	0,00	360,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						6.123,40	0,00	6.123,40
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0020						310,00	0,00	310,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0020						185,00	0,00	185,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						26.346,74	0,00	26.346,74
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						23.808,97	910,00	24.718,97
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	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 - F	0020	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.695,59	8,60	10.704,19
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						9.425,16	0,00	9.425,16
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						444,48	8,60	453,08
3.3.90.36.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0020						625,95	0,00	625,95
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	130.000,00	504.000,00	0,00	114.600,00	519.400,00	303.952,43	69.634,67	373.587,10
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0020						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0020						15.840,29	1.773,89	17.614,18
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0020						9.880,00	2.470,00	12.350,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0020						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						6.965,27	1.193,00	8.158,27
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						42.166,08	10.085,36	52.251,44
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020						2.600,43	307,38	2.907,81
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						13.906,94	2.944,12	16.851,06
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						4.885,00	0,00	4.885,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalisticas	0020						165,20	0,00	165,20
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						1.141,50	0,00	1.141,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						24.486,24	0,00	24.486,24
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0020						1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020						2.206,91	600,00	2.806,91
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0020						11.054,00	90,00	11.144,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	0020						375,00	0,00	375,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0020						1.240,00	200,00	1.440,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						163.219,57	49.970,92	213.190,49
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	158,07	0,00	158,07
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0020						158,07	0,00	158,07
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	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	1.000,00	62.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.884,00	0,00	2.884,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0020						999,00	0,00	999,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	0020						266,00	0,00	266,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0020						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0020						1.619,00	0,00	1.619,00
12.368.0042.1.065 AMPLIACAO, CONSTRUÇÃO QUAD ESPORT E REFORMA DE ESCOLAS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	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	Obras e Instalações	0020	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	Obras e Instalações	0031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.756,83	0,00	4.756,83
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						999,40	0,00	999,40
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0020						900,60	0,00	900,60
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0031						4.756,83	0,00	4.756,83
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.135.500,00	977.400,00	0,00	651.560,00	2.461.340,00	2.030.789,61	79.597,22	2.110.386,83
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	Material de Consumo	3126	1.000,00	43.000,00	0,00	0,00	44.000,00	41.282,47	0,00	41.282,47
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3126						27.034,80	0,00	27.034,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	3126						11.877,50	0,00	11.877,50
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3126						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	3126						2.370,17	0,00	2.370,17
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3126	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3126						8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3126	1.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	11.000,00	10.770,00	0,00	10.770,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3126						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	Material de Consumo	2003	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	134.000,00	70.226,21	10.534,93	80.761,14
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2003						42.463,18	8.317,26	50.780,44
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						1.529,70	0,00	1.529,70
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003						2.621,80	698,00	3.319,80
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	2003						239,80	0,00	239,80
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	2003						10.372,80	0,00	10.372,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2003						571,60	0,00	571,60
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto	2003						521,09	0,00	521,09
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003						630,00	0,00	630,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003						11.276,24	1.519,67	12.795,91
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2003	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 Jur	2003	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	8.696,48	48,00	8.744,48
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	2003						2.443,04	0,00	2.443,04
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	2003						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	2003						839,00	0,00	839,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003						1.274,24	48,00	1.322,24
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Video e Foto	2003						155,00	0,00	155,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2003						165,20	0,00	165,20
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	2003						3.820,00	0,00	3.820,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	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	2003	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	Indenizacoes e Restituicoes	2050	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	Material de Consumo	2002	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	Indenizacoes e Restituicoes	2002	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	Obras e Instalações	0020	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	2023	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			194.500,00	124.000,00	0,00	58.000,00	260.500,00	139.775,16	10.582,93	150.358,09
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	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	5.065.000,00	0,00	0,00	663.000,00	4.402.000,00	3.091.450,66	247.397,72	3.338.848,38
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						2.590.065,96	247.397,72	2.837.463,68
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						114.553,10	0,00	114.553,10
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						386.831,60	0,00	386.831,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	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	164.782,80	443.700,00	0,00	101.400,00	507.082,80	445.818,39	46.025,69	491.844,08
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031						334.199,82	33.850,89	368.050,71
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						111.618,57	12.174,80	123.793,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	55,65	0,00	55,65
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0031						55,65	0,00	55,65
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	23.743,07	2.000,00	0,00	0,00	25.743,07	16.671,33	46,00	16.717,33
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0031						4.599,46	0,00	4.599,46
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0031						2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0031						930,00	0,00	930,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031						315,00	0,00	315,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0031						57,00	0,00	57,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						6.266,53	0,00	6.266,53
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0031						2.503,34	46,00	2.549,34

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.03 MANUTENÇÃO DO FUNDEB										
12.361.0042.2.011 MANUTENCAO DO FUNDEB										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	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 - F	0031	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 Jur	0031	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.546,82	2.395,19	17.942,01
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e	0031						4.394,00	0,00	4.394,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031						1.124,00	0,00	1.124,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031						3.715,17	1.243,19	4.958,36
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0031						6.313,65	1.152,00	7.465,65
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	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	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	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	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	289.020,00	459.000,00	0,00	0,00	748.020,00	472.943,13	190.543,77	663.486,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						428.711,74	185.406,95	614.118,69
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						41.486,99	0,00	41.486,99
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						2.744,40	5.136,82	7.881,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	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	5.000,00	126.000,00	0,00	6.900,00	124.100,00	86.866,23	35.215,25	122.081,48
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031						63.888,19	25.900,07	89.788,26
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						22.978,04	9.315,18	32.293,22
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>5.606.045,87</b>	<b>1.030.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.300,00</b>	<b>5.848.445,87</b>	<b>4.129.352,21</b>	<b>521.623,62</b>	<b>4.650.975,83</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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 Jur	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	435,00	0,00	435,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	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	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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.254,27	631,05	3.885,32
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						110,27	0,00	110,27
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0001						0,00	577,00	577,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						2.220,00	0,00	2.220,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						924,00	54,05	978,05
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	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 - F	0001	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 Jur	0001	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	3.243,19	0,00	3.243,19
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturez	0001						1.200,00	0,00	1.200,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						32,19	0,00	32,19
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						801,00	0,00	801,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						210,00	0,00	210,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	809,10	0,00	809,10
4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Peças para Exposição	0001						809,10	0,00	809,10
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>20.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.041,56</b>	<b>631,05</b>	<b>8.672,61</b>
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 Jur	2017	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.322,75	1.896,42	17.219,17
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2017						15.322,75	1.896,42	17.219,17
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 Jur	2017	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	114.770,23	14.563,44	129.333,67
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2017						114.770,23	14.563,44	129.333,67
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 Jur	2045	982.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	670.249,32	127.576,51	797.825,83
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2045						670.249,32	127.576,51	797.825,83
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2045	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 Jur	0031	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 Jur	0020	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00	28.800,00	6.226,16	0,00	6.226,16
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0020						896,00	0,00	896,00
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	0020						5.330,16	0,00	5.330,16
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2003	270.000,00	0,00	0,00	27.000,00	243.000,00	170.227,24	3.320,00	173.547,24
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2003						170.227,24	3.320,00	173.547,24
12.362.0043.1.042 MNT TRANSP ESC - PNATE - ENS MEDIO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2017	35.559,25	0,00	0,00	0,00	35.559,25	24.773,40	3.323,10	28.096,50
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2017						24.773,40	3.323,10	28.096,50
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO ESC										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	752,08	0,00	752,08
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						752,08	0,00	752,08
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	20.248,21	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR										
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
4.5.30.93.99.01.00.00	Restituição de Conv. e Transf. Recebidas	2046	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.521.326,06	8.000,00	0,00	33.200,00	1.496.126,06	1.002.321,18	150.679,47	1.153.000,65
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	23.942,23	13.500,00	0,00	0,00	37.442,23	23.262,70	1.206,00	24.468,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						23.262,70	1.206,00	24.468,70
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	15.182,00	0,00	0,00	0,00	15.182,00	13.315,10	971,50	14.286,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						13.315,10	971,50	14.286,60
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	7.649,00	0,00	0,00	0,00	7.649,00	2.511,51	197,28	2.708,79
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						2.511,51	197,28	2.708,79
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.141,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE - TURNO INVERSO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.021,52	1.621,41	6.642,93
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						5.021,52	1.621,41	6.642,93
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	290,39	0,00	290,39
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						290,39	0,00	290,39
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	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	Material de Consumo	2006	45.687,00	0,00	0,00	0,00	45.687,00	35.240,05	0,00	35.240,05
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						35.240,05	0,00	35.240,05
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	35.000,00	13.500,00	0,00	0,00	48.500,00	32.310,80	3.277,60	35.588,40
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						32.310,80	3.277,60	35.588,40
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	20.294,00	0,00	0,00	0,00	20.294,00	8.584,88	2.221,65	10.806,53
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						8.584,88	2.221,65	10.806,53
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	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	Material de Consumo	2006	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	Material de Consumo	0020	0,00	0,00	5.000,00	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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
12.361.0042.1.198 MERENDA ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.017,26	0,00	6.017,26
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	0031						6.017,26	0,00	6.017,26
12.365.0042.1.197 MERENDA ESCOLAR- MDE										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	4.957,00	0,00	4.957,00
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	0020						4.957,00	0,00	4.957,00
12.365.0042.1.198 MERENDA ESCOLAR - FUNDEB										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	13.684,30	0,00	13.684,30
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	0031						13.684,30	0,00	13.684,30
12.362.0043.1.047 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS MEDIO										
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	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	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	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	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			170.220,42	41.000,00	90.000,00	9.000,00	292.220,42	145.195,51	9.495,44	154.690,95
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2.403 Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	645.000,00	0,00	0,00	420.000,00	225.000,00	224.804,44	0,00	224.804,44
3.1.90.11.01.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0020						159.516,63	0,00	159.516,63
3.1.90.11.46.00.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020						65.287,81	0,00	65.287,81
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	83.000,00	0,00	0,00	23.000,00	60.000,00	59.517,81	0,00	59.517,81
3.1.91.13.03.01.00.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0020						29.274,23	0,00	29.274,23
3.1.91.13.99.01.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0020						30.243,58	0,00	30.243,58
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.871,93	0,00	19.871,93
3.3.90.30.07.00.00.00.00	Generos de Alimentação	0020						76,00	0,00	76,00
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	0020						9.843,43	0,00	9.843,43
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0020						4.884,70	0,00	4.884,70
3.3.90.30.23.00.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020						1.625,00	0,00	1.625,00
3.3.90.30.30.00.00.00.00	Material para Comunicações	0020						113,65	0,00	113,65
3.3.90.30.39.00.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0020						1.090,35	0,00	1.090,35
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						2.238,80	0,00	2.238,80
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.100,00	700,00	2.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						2.100,00	700,00	2.800,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.905,31	2.225,34	12.130,65
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020					55,00	0,00	55,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020					8.221,65	2.020,64	10.242,29	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020					863,66	204,70	1.068,36	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020					765,00	0,00	765,00	
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	0020					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	217.000,00	132.800,00	0,00	0,00	349.800,00	291.223,73	53.644,34	344.868,07
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031					289.725,60	53.644,34	343.369,94	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031					0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031					1.498,13	0,00	1.498,13	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	30.000,00	43.600,00	0,00	0,00	73.600,00	63.158,27	8.912,47	72.070,74
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031					46.451,50	6.554,92	53.006,42	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031					16.706,77	2.357,55	19.064,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.301,53	988,33	4.289,86
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031					3.301,53	988,33	4.289,86	
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.035.000,00	184.400,00	0,00	460.000,00	759.400,00	675.783,02	66.470,48	742.253,50
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			10.683.092,35	2.369.500,00	90.000,00	2.014.560,00	11.128.032,35	8.131.258,25	839.080,21	8.970.338,46
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	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	63.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	58.000,00	52.766,57	4.654,89	57.421,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	2.400.000,00	284.500,00	0,00	488.000,00	2.196.500,00	2.019.496,74	169.469,76	2.188.966,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001					50.439,13	4.654,89	55.094,02	
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0040					1.784.063,30	161.089,39	1.945.152,69	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					2.327,44	0,00	2.327,44	
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040					76.010,91	0,00	76.010,91	
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040					158.707,11	8.380,37	167.087,48	
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0040					715,42	0,00	715,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	80.300,00	0,00	0,00	42.500,00	37.800,00	28.189,53	2.293,02	30.482,55
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040					24.029,15	2.293,02	26.322,17	
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0040					4.160,38	0,00	4.160,38	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	270.000,00	81.700,00	0,00	0,00	351.700,00	319.708,97	31.493,50	351.202,47
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0040					232.799,23	24.007,85	256.807,08	
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0040					86.909,74	7.485,65	94.395,39	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	90.000,00	11.000,00	0,00	0,00	101.000,00	84.399,54	8.570,10	92.969,64
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040					84.399,54	8.570,10	92.969,64	
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	350.000,00	0,00	0,00	3.500,00	346.500,00	218.879,06	27.611,43	246.490,49
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040					128.594,37	7.728,58	136.322,95	
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040					2.880,00	550,00	3.430,00	
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040					158,23	0,00	158,23	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040					712,49	0,00	712,49	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040					3.212,80	1.748,00	4.960,80	
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0040					0,00	13,00	13,00	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0040					5.214,07	967,50	6.181,57	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0040					435,30	687,65	1.122,95	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0040					1.948,35	0,00	1.948,35	
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040					3.214,66	0,00	3.214,66	
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040					118,00	0,00	118,00	
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040					3.020,00	0,00	3.020,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040					55.804,27	15.730,00	71.534,27	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040					13.566,52	186,70	13.753,22	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	7.000,00	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 - F	0040	30.000,00	4.400,00	0,00	20.000,00	14.400,00	9.676,05	4.666,66	14.342,71
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040					3.072,00	4.666,66	7.738,66	
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040					6.604,05	0,00	6.604,05	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	600.000,00	187.200,00	0,00	1.500,00	785.700,00	560.679,72	77.437,99	638.117,71
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetária sobre consignacoes e	0040					1.509,12	0,00	1.509,12	
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040					24.527,94	5.723,84	30.251,78	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0040					5.354,00	0,00	5.354,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040					14.757,27	2.797,52	17.554,79	
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0040					7.234,80	2.411,60	9.646,40	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040					47.045,92	9.419,77	56.465,69	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040					4.631,48	1.231,59	5.863,07	
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040					17.317,51	2.096,53	19.414,04	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0040					495,60	0,00	495,60	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e l	0040					145.972,90	3.885,16	149.858,06	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040					925,00	0,00	925,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040					27.733,47	0,00	27.733,47	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040					175.259,93	23.340,30	198.600,23	
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040					13.733,44	1.716,68	15.450,12	
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0040					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0040					3.216,22	0,00	3.216,22	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doct	0040					165,20	0,00	165,20	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040					2.946,57	247,14	3.193,71	
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0040					9.720,00	6.756,18	16.476,18	

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0040						1.596,47	0,00	1.596,47
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040						56.536,88	17.811,68	74.348,56
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	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	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	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	1.000,00	1.500,00	0,00	400,00	2.100,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0040						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	200.000,00	0,00	0,00	18.000,00	182.000,00	100.028,75	50.096,35	150.125,10
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						780,00	0,00	780,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						39.926,25	160,00	40.086,25
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0040						2.613,40	0,00	2.613,40
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						56.409,10	49.936,35	106.345,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						300,00	0,00	300,00
10.301.0075.1.106 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL										
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios pút	0040	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS										
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	19.500,00	13.877,45	1.400,00	15.277,45
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040						13.877,45	1.400,00	15.277,45
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0040	20.000,00	26.320,00	0,00	0,00	46.320,00	34.316,65	3.954,90	38.271,55
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040						34.316,65	3.954,90	38.271,55
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			4.239.300,00	616.120,00	0,00	713.900,00	4.141.520,00	3.442.519,03	381.648,60	3.824.167,63
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	149,90	0,00	149,90
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4300						149,90	0,00	149,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.399,94	0,00	8.399,94
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	4300						8.399,94	0,00	8.399,94
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4300	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.743,00	0,00	5.743,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4300						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	4300						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	4300						5.743,00	0,00	5.743,00
10.122.0075.1.264 Material Permanente - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4294	900,00	2.000,00	0,00	0,00	2.900,00	1.912,41	0,00	1.912,41
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	4294						1.912,41	0,00	1.912,41
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4294	100,00	25.000,00	0,00	7.000,00	18.100,00	16.028,50	0,00	16.028,50
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Li	4294						14.123,50	0,00	14.123,50

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
10.122.0075.1.264 Material Permanente - Consulta Popular 15/16 - Equipamentos ESF										
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	4294						1.905,00	0,00	1.905,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	4294						0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.012 MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA - FEDERAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4503	67.371,99	0,00	0,00	0,00	67.371,99	59.575,86	0,00	59.575,86
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4503						59.575,86	0,00	59.575,86
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	28.178,79	2.868,90	31.047,69
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4500						24.858,13	2.868,90	27.727,03
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500						1.423,14	0,00	1.423,14
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500						1.897,52	0,00	1.897,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	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 - F	0001	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 - F	4500	18.828,00	0,00	0,00	0,00	18.828,00	16.080,00	0,00	16.080,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500						7.680,00	0,00	7.680,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	4500						8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	286.134,64	60.000,00	0,00	0,00	346.134,64	222.668,81	99.550,39	322.219,20
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4500						221.543,81	99.550,39	321.094,20
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	4500						1.125,00	0,00	1.125,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	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	0001	1.000,00	6.000,00	0,00	1.100,00	5.900,00	5.836,30	0,00	5.836,30
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						4.381,10	0,00	4.381,10
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0001						1.455,20	0,00	1.455,20
10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL										
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4502	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4502	18.579,16	2.100,00	0,00	0,00	20.679,16	8.802,86	1.505,50	10.308,36
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	4502						1.110,00	0,00	1.110,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4502						3.821,34	647,50	4.468,84
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	4502						2.140,80	0,00	2.140,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4502						4,00	0,00	4,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4502						1.060,00	858,00	1.918,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	4502						80,00	0,00	80,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502						586,72	0,00	586,72
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4502	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 Jur	4502	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.602,00	310,00	11.912,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	4502						75,00	0,00	75,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	4502						180,00	0,00	180,00
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	4502						2.478,00	0,00	2.478,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4502						4.480,00	0,00	4.480,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4502						3.989,00	0,00	3.989,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	4502						400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	4502						0,00	310,00	310,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4502	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4507	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4502					6.700,00	0,00		6.700,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4507					0,00	0,00		0,00
10.301.0075.1.056 ESF - INCENTIVO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA SB ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4090	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	193.054,21	0,00	193.054,21
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4090					193.054,21	0,00		193.054,21
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratiu	4011	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 Jur	4011	146.800,00	145.000,00	0,00	0,00	291.800,00	254.682,83	0,00	254.682,83
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4011					254.682,83	0,00		254.682,83
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.847,09	0,00	7.847,09
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4500					6.615,12	0,00		6.615,12
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	4500					1.231,97	0,00		1.231,97
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	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	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	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	4500	37.300,00	0,00	0,00	5.000,00	32.300,00	500,40	1.308,81	1.809,21
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4500					0,00	1.308,81		1.308,81
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4500					479,40	0,00		479,40
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500					21,00	0,00		21,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4500	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 Jur	4500	35.555,52	0,00	0,00	0,00	35.555,52	3.275,00	3.000,00	6.275,00
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem	4500					145,00	0,00		145,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	4500					3.000,00	3.000,00		6.000,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500					130,00	0,00		130,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4500	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	462,00	0,00	462,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4500					462,00	0,00		462,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	4500					0,00	0,00		0,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	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	4500	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	71.000,00	50.710,59	8.081,20	58.791,79
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4500					47.324,44	8.081,20		55.405,64
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500					3.386,15	0,00		3.386,15
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	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	0040	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.668,40	0,00	15.668,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.626,55	2.593,00	6.219,55
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500					858,40	0,00		858,40



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS										
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						15.668,40	0,00	15.668,40
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4500						2.768,15	2.593,00	5.361,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	390,00	390,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0040						0,00	390,00	390,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	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	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	4500	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	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 Telesáude - cta 44330										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	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	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	3.424,29	0,00	0,00	0,00	3.424,29	748,25	0,00	748,25
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4503						668,25	0,00	668,25
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4503						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4503	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	4939	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	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	4011	5.000,00	60.000,00	0,00	2.000,00	63.000,00	40.334,58	4.786,12	45.120,70
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4011						38.408,85	4.786,12	43.194,97
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4011						1.925,73	0,00	1.925,73
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.179,84	1.342,84	8.522,68
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	4011						5.367,61	605,87	5.973,48
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	4011						1.812,23	736,97	2.549,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4011						2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4011						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferencias	4011						500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4011						62.000,00	0,00	62.000,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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	Material de Consumo	4011	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 Jur	4011	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	4011	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 CB ESTADUAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4090	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	Material de Consumo	4090	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4090						10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4090	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.438,00	0,00	10.438,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	4090						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	Material de Consumo	4050	36.718,20	0,00	0,00	0,00	36.718,20	4.368,38	4.115,04	8.483,42
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050						0,00	4.115,04	4.115,04
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4050						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	Material de Consumo	4504	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4504	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.510,00	0,00	7.510,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	4504						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	Contratação Por Tempo Determinado	4500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	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	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 - F	4500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	441.560,69	0,00	0,00	0,00	441.560,69	309.018,49	25.085,51	334.104,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4500						309.018,49	25.085,51	334.104,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	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	Equipamentos e Material Permanente	4505	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	147.880,00	0,00	0,00	147.500,00	380,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	319.120,00	0,00	0,00	0,00	319.120,00	249.653,82	22.502,44	272.156,26
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4500						211.971,12	22.502,44	234.473,56
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500						11.211,00	0,00	11.211,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500						26.471,70	0,00	26.471,70
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00	59.000,00	53.316,82	4.745,43	58.062,25
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						53.316,82	4.745,43	58.062,25
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4050	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	Material de Consumo	4190	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 Jur	4190	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 Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
10.301.0075.2.024 Vigilância Epidemiológica - Transf. Estadual										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4190	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	4190	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	Material de Consumo	4050	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	4.700,00	3.900,00	8.600,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050						4.700,00	3.900,00	8.600,00
10.302.0075.2.059 Produção - Gestão Plena de Média e Alta Complexidade Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4590	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4590	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financiamentos de Alimentação e Nutrição										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4929	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4929	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.054.911,20	644.100,00	35.000,00	285.600,00	2.448.411,20	1.683.873,62	186.085,18	1.869.958,80
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR										
10.122.0075.1.162 Emenda Parlamentar Ambulância Grande - Covati Filho										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	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	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1081						0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.168 Emenda Parlamentar - Cadeira Odontológica - Deput Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	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	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 - Ambulância Pequena - Deput Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	94.000,00	10.000,00	1.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1103	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1103						0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.173 Emenda Parlamentar - Ambulância Pequena - Sen Ana Amélia										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1104	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0040						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1104						0,00	0,00	0,00
10.122.0075.1.174 Equipamentos Saúde - Emenda conjunta Dep Alceu Sen Lasier										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1084						0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saúde - Equipamentos UBS										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4232	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR										
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4293	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.200,00	94.000,00	476.100,00	8.700,00	563.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			6.296.411,20	1.354.220,00	511.100,00	1.008.200,00	7.153.531,20	5.126.392,65	567.733,78	5.694.126,43
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	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 - F	0001	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 Jur	0001	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			6.000,00	0,00	0,00	5.900,00	100,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3050	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	367.012,53	38.939,33	405.951,86
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	3050						319.768,78	37.462,69	357.231,47
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050						18.552,06	0,00	18.552,06
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050						28.691,69	1.476,64	30.168,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	39.000,00	27.610,58	3.095,33	30.705,91
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050						27.610,58	3.095,33	30.705,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.230,92	5.368,70	58.599,62
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	3050						39.690,58	3.948,56	43.639,14
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	3050						13.540,34	1.420,14	14.960,48
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	6.982,09	1.391,25	8.373,34
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050						6.982,09	1.391,25	8.373,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	15.000,00	2.050,00	0,00	0,00	17.050,00	2.098,00	410,20	2.508,20
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050						236,05	0,00	236,05
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050						164,80	42,00	206,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	3050						6,25	368,20	374,45
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3050						159,00	0,00	159,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050						389,85	0,00	389,85
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050						1.142,05	0,00	1.142,05
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3050	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 Jur	3050	50.000,00	11.000,00	0,00	9.500,00	51.500,00	31.444,33	5.337,94	36.782,27
3.3.90.39.05.00.00.00	Correção Monetaria sobre consignacoes e	3050						910,75	0,00	910,75

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	3050						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050						499,80	0,00	499,80
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050						2.624,31	460,29	3.084,60
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	3050						2.288,12	483,64	2.771,76
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050						4.828,92	772,83	5.601,75
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	3050						1.525,00	0,00	1.525,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3050						2.041,99	0,00	2.041,99
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050						2.031,78	0,00	2.031,78
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	3050						3.005,00	0,00	3.005,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	3050						177,85	0,00	177,85
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	3050						4.050,00	500,00	4.550,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050						7.360,81	3.121,18	10.481,99
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas	3050						600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	3050	5.000,00	1.600,00	0,00	3.500,00	3.100,00	1.200,00	300,00	1.500,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050						1.200,00	300,00	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>666.000,00</b>	<b>36.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>588.150,00</b>	<b>490.178,45</b>	<b>54.842,75</b>	<b>545.021,20</b>
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	1.500,00	2.431,00	0,00	0,00	3.931,00	3.930,75	0,00	3.930,75
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3017						3.930,75	0,00	3.930,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	8.000,00	10.000,00	0,00	1.231,00	16.769,00	11.629,07	642,61	12.271,68
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017						4.834,07	384,61	5.218,68
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3017						1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3017						5.295,00	258,00	5.553,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3017	1.147,34	3.000,00	0,00	0,00	4.147,34	3.710,00	0,00	3.710,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3017						1.790,00	0,00	1.790,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3017						1.920,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.909,59	53,96	6.963,55
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezz	3017						6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3017						416,39	53,96	470,35
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3017						493,20	0,00	493,20
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017	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	2.417,20	0,00	0,00	1.200,00	1.217,20	650,00	0,00	650,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	3017						650,00	0,00	650,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
08.244.0081.1.017 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1018	49.969,60	0,00	0,00	38.000,00	11.969,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.640,00	0,00	0,00	8.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1018	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1018						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1018						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1018	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 Jur	1018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturez	1018						19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1018	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	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 - F	1007	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	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	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 - F	3022	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 Jur	3022	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1016	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 - F	1016	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 Jur	1016	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	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	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	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 Jur	1007	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	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	500,00	53.000,00	0,00	19.600,00	33.900,00	28.509,67	5.312,36	33.822,03
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	1210						28.509,67	5.312,36	33.822,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1210	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	500,00	6.000,00	0,00	800,00	5.700,00	2.360,45	0,00	2.360,45
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210						2.178,53	0,00	2.178,53
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1210						181,92	0,00	181,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1210	500,00	25.400,00	0,00	13.000,00	12.900,00	4.678,00	2.245,00	6.923,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210						565,50	0,00	565,50
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1210						3.793,50	2.245,00	6.038,50
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1210						319,00	0,00	319,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1210	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3022	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	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 Jur	3022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			145.169,14	99.831,00	0,00	94.431,00	150.569,14	81.377,53	8.253,93	89.631,46
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	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	125.000,00	67.700,00	0,00	0,00	192.700,00	176.564,31	15.304,62	191.868,93
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001					158.368,38	14.299,24		172.667,62
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					5.924,93	0,00		5.924,93
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					12.271,00	1.005,38		13.276,38
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	9.100,00	2.900,00	2.613,56	283,73	2.897,29
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001					2.613,56	283,73		2.897,29
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00	29.000,00	26.317,40	2.205,66	28.523,06
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001					18.347,50	1.622,22		19.969,72
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001					7.969,90	583,44		8.553,34
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	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	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.559,90	667,80	3.227,70
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001					2.559,90	667,80		3.227,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	43.000,00	24.014,06	2.273,00	26.287,06
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001					13.678,58	0,00		13.678,58
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001					1.537,73	0,00		1.537,73
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001					1.966,60	0,00		1.966,60
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001					2.834,15	0,00		2.834,15
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001					809,80	0,00		809,80
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001					0,00	120,00		120,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001					0,00	2.153,00		2.153,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001					896,00	0,00		896,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001					2.291,20	0,00		2.291,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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 Jur	0001	10.000,00	1.850,00	0,00	0,00	11.850,00	5.098,93	2.393,51	7.492,44
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imón	0001					370,00	0,00		370,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001					120,00	0,00		120,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móv	0001					0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001					2.924,55	686,88		3.611,43
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001					1.404,38	276,63		1.681,01
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001					280,00	700,00		980,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001					0,00	730,00		730,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	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	0001	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.897,70	0,00	2.897,70
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001					2.069,00	0,00		2.069,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001					0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001					828,70	0,00		828,70

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						828,70	0,00	828,70
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			198.000,00	121.550,00	0,00	24.100,00	295.450,00	240.065,86	23.128,32	263.194,18
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	83.686,57	7.841,30	91.527,87
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						72.151,57	7.841,30	79.992,87
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						3.920,65	0,00	3.920,65
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						7.614,35	0,00	7.614,35
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.000,00	17.147,80	1.568,26	18.716,06
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						15.989,32	1.568,26	17.557,58
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						1.158,48	0,00	1.158,48
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.695,74	1.001,70	7.697,44
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						6.695,74	1.001,70	7.697,44
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	300,00	0,00	0,00	15.300,00	8.963,12	714,56	9.677,68
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						8.302,12	714,56	9.016,68
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						139,00	0,00	139,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						60,00	0,00	60,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						442,00	0,00	442,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.496,32	2.485,75	5.982,07
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						219,92	36,00	255,92
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	2.449,75	2.449,75
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						284,00	0,00	284,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.405,95	0,00	1.405,95
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						163,20	0,00	163,20
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	0001						223,25	0,00	223,25
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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 - F	0001	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 Jur	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			184.500,00	3.300,00	0,00	28.500,00	159.300,00	119.989,55	13.611,57	133.601,12
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.199.669,14	260.831,00	0,00	266.931,00	1.193.569,14	931.611,39	99.836,57	1.031.447,96



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
11 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
11.01 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
04.121.0009.2.018 MANUTENCAO SECRETARIA DO PLANEJAMENTO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	0,00	0,00	37.650,00	28.350,00	22.363,20	0,00	22.363,20
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						16.916,81	0,00	16.916,81
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						1.485,38	0,00	1.485,38
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						3.961,01	0,00	3.961,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.535,80	0,00	4.535,80
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						4.535,80	0,00	4.535,80
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	5.610,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	645,32	0,00	645,32
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						645,32	0,00	645,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	139,17	585,00	724,17
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	585,00	585,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						139,17	0,00	139,17
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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 Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	862,50	0,00	862,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						862,50	0,00	862,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			91.000,00	0,00	0,00	46.260,00	44.740,00	28.545,99	585,00	29.130,99
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			91.000,00	0,00	0,00	46.260,00	44.740,00	28.545,99	585,00	29.130,99
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
27.812.0046.1.425 Convênio - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Municípios										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2307	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	2307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	0,00	0,00	49.200,00	16.800,00	13.609,61	0,00	13.609,61
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						13.331,80	0,00	13.331,80
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						277,81	0,00	277,81
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	13.500,00	2.500,00	2.422,61	0,00	2.422,61
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						1.896,30	0,00	1.896,30
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						526,31	0,00	526,31
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	222,60	55,65	278,25
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						222,60	55,65	278,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.644,30	500,00	2.144,30
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0001						1.144,30	0,00	1.144,30

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						500,00	500,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	7.500,00	5.600,00	0,00	0,00	13.100,00	10.626,05	0,00	10.626,05
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001						6.147,70	0,00	6.147,70
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001						4.478,35	0,00	4.478,35
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	35.000,00	0,00	0,00	12.900,00	22.100,00	22.097,00	0,00	22.097,00
3.3.90.39.91.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						21.837,00	0,00	21.837,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	0001						260,00	0,00	260,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			147.700,00	5.600,00	0,00	93.800,00	59.500,00	50.622,17	555,65	51.177,82
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			147.700,00	5.600,00	0,00	93.800,00	59.500,00	50.622,17	555,65	51.177,82
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	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	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	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	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 - F	0001	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 Jur	0001	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	14.796,58	0,00	14.796,58
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.82.00.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0001						14.386,18	0,00	14.386,18
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						330,40	0,00	330,40
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	14.796,58	0,00	14.796,58
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			8.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	14.796,58	0,00	14.796,58
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 S	0001	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200.000,00	130.000,00	0,00	56.600,00	273.400,00	209.891,47	38.299,52	248.190,99
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						198.868,20	38.299,52	237.167,72
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0001						11.023,27	0,00	11.023,27
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	4.753,17	4.000,00	0,00	5.000,00	3.753,17	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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									
28.122.0007.2.040	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.512,69	0,00	4.512,69
3.3.90.93.01.03.00.00	Indenização por Locação de veículos de S	0001						125,15	0,00	125,15
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						4.387,54	0,00	4.387,54
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	22.241,23	429.200,00	0,00	0,00	451.441,23	407.529,95	42.936,40	450.466,35
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		432.994,40	563.200,00	0,00	162.600,00	833.594,40	669.239,74	81.235,92	750.475,66
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	1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.593,11	0,00	4.593,11
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0001						4.593,11	0,00	4.593,11
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0001	350.000,00	0,00	0,00	250.200,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		351.000,00	3.600,00	0,00	250.200,00	104.400,00	4.593,11	0,00	4.593,11
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		783.994,40	566.800,00	0,00	412.800,00	937.994,40	673.832,85	81.235,92	755.068,77
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 RPF	0001	120.754,02	0,00	0,00	120.000,00	754,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		120.754,02	0,00	0,00	120.000,00	754,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		120.754,02	0,00	0,00	120.000,00	754,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		26.017.711,37	6.042.525,20	951.500,00	5.163.799,96	27.847.936,61	20.261.791,89	2.046.270,55	22.308.062,44
	Despesa Extra-Orçamentária									
44250	INSS - AUTONOMO							4.157,18	246,95	4.404,13
44244	INSS - EXECUTIVO							97.106,33	9.246,20	106.352,53
44729	INSS - EMPRESAS							139.031,75	14.280,02	153.311,77
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							655,14	29,47	684,61
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							48.082,88	4.776,42	52.859,30
44732	AFPERGS							3.800,00	0,00	3.800,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							582.706,64	71.847,91	654.554,55
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							943.277,43	85.634,79	1.028.912,22
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							8.027,06	0,00	8.027,06
44740	IPERGS							70.108,77	0,00	70.108,77
44741	IPERGS - Funcionário							243,00	0,00	243,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
44742	FAPS							7.481,00	0,00	7.481,00
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios							474.969,24	42.997,97	517.967,21
44744	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRAN							841,00	0,00	841,00
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							70.555,12	2.045,46	72.600,58
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							4.103,41	0,00	4.103,41
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							21.934,29	2.397,32	24.331,61
50779	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL							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 - DANIELA DOS PASSOS FONE							3.035,40	303,54	3.338,94
52036	REPASSE CONCEDIDO							513.774,16	50.306,19	564.080,35
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							12.055,37	862,50	12.917,87
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								3.017.478,65	284.974,74	3.302.453,39
Total Geral da Despesa :			26.017.711,37	6.042.525,20	951.500,00	5.163.799,96	27.847.936,61	23.279.270,54	2.331.245,29	25.610.515,83

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2020

SERGIO SILVEIRA DA COSTA  
PREFEITO MUNICIPALALINE RIFF DA CONCEIÇÃO  
SECRETÁRIA DA FAZENDAJULIO 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	26.468.763,07D	5.205.934,53	4.705.427,68	26.969.269,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.289.354,14D	4.802.041,53	4.698.619,60	8.392.776,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.999.735,72D	4.802.041,53	4.698.382,05	5.103.395,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.999.735,72D	4.802.041,53	4.698.382,05	5.103.395,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.999.735,72D	4.802.041,53	4.698.382,05	5.103.395,20D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	3.221,53D	24.743,84	25.311,32	2.654,05D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	3.221,53D	24.743,84	25.311,32	2.654,05D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	3.221,53D	24.743,84	25.311,32	2.654,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.996.514,19D	4.777.297,69	4.673.070,73	5.100.741,15D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	2.061.961,47D	1.735.242,17	1.642.351,67	2.154.851,97D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	2.061.961,47D	1.735.242,17	1.642.351,67	2.154.851,97D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	160.339,99D	1.007.030,14	957.311,33	210.058,80D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	251.509,71D	15.557,21	420,49	266.646,43D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	52.321,53D	1.046,30	50.561,59	2.806,24D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	20.738,28D	30,68	0,00	20.768,96D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	104.433,08D	34.502,52	0,00	138.935,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	49.881,73D	97.695,00	100.000,00	47.576,73D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	770,29D	1,06	0,00	771,35D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	48.876,64D	68,64	33,47	48.911,81D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	314.108,64D	33.813,71	18.338,53	329.583,82D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	4.801,20D	19.932,07	19.782,96	4.950,31D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (44280)	P	F	BBSA - cta PDDE- Programa Dinheiro Direto Escola rec 2002	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.42 (44302)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	651.520,03D	496.560,24	478.737,53	669.342,74D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	94.701,62D	4.750,37	0,00	99.451,99D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	31.759,62D	9.563,08	5.011,84	36.310,86D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	335,34D	0,23	0,00	335,57D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	622,83D	0,89	0,00	623,72D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.126,66D	13,34	0,00	9.140,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	169,72D	0,22	0,00	169,94D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.057,52D	11,33	0,00	8.068,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	14.379,71D	25,58	0,00	14.405,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	704,85D	1,00	0,00	705,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	364,11D	0,05	0,00	364,16D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.215,56D	28,22	0,00	19.243,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta Caução Sheneider e Rocha	1.677,48D	0,00	0,00	1.677,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedlich Zanoni & Cia Ltda - Creche	5,28D	0,00	0,00	5,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	76.497,91D	108,20	0,00	76.606,11D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (44345)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	758,09D	0,00	0,00	758,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (44346)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	23.202,94D	32,94	0,00	23.235,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (44347)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	50.010,66D	69,73	3.900,00	46.180,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	42.514,89D	61,18	0,00	42.576,07D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	4.234,36D	0,14	0,00	4.234,50D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	224,79D	0,14	0,00	224,93D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (51688)	P	F	BBSA - cta AFM Educação Custeio	4.009,57D	0,00	0,00	4.009,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	23.460,39D	14.338,10	8.253,93	29.544,56D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	7.311,46D	1.956,08	696,57	8.570,97D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	1.675,09D	2,29	0,00	1.677,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	8.887,14D	12.379,73	7.557,36	13.709,51D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.586,70D	0,00	0,00	5.586,70D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.572.788,50D	203.865,93	133.441,37	1.643.213,06D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	244.262,48D	20.575,75	88,16	264.750,07D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	1,31D	0,00	0,00	1,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	5.720,51D	0,00	0,00	5.720,51D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	149.542,82D	0,00	0,00	149.542,82D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilancia Sanitaria Fed	51.268,79D	0,00	0,00	51.268,79D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.235,05D	0,00	0,00	9.235,05D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.071,86D	0,00	0,00	3.071,86D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.240,44D	0,00	0,00	10.240,44D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378	11.200,43D	0,00	0,00	11.200,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	8.748,26D	0,00	0,00	8.748,26D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.965,38D	0,00	0,00	3.965,38D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.832,03D	0,00	0,00	19.832,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.204,61D	0,00	0,00	20.204,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	18.948,46D	0,00	0,00	18.948,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	90.063,38D	0,00	0,00	90.063,38D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agrícolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	482.974,70D	77.417,27	133.353,21	427.038,76D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	359.305,46D	0,00	0,00	359.305,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	0,00	17.629,74	0,00	17.629,74D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	0,00	88.243,17	0,00	88.243,17D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.361.764,22D	2.838.189,59	2.897.277,69	1.302.676,12D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	715.077,22D	1.178.172,05	1.077.728,52	815.520,75D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	2.336,32D	175.021,87	177.229,90	128,29D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	130.400,59D	236.211,26	364.418,37	2.193,48D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	27.192,38D	714.473,88	714.590,56	27.075,70D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (44388)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	58.525,02D	0,00	0,00	58.525,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	1.235,44D	3,41	0,00	1.238,85D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	27.493,18D	88,15	4.115,04	23.466,29D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	115.487,03D	98.130,11	127.576,51	86.040,63D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	44.500,19D	83,71	0,00	44.583,90D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	15.539,70D	222.240,83	222.267,44	15.513,09D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	14.154,88D	48,68	0,00	14.203,56D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.45 (44428)	P	F	Banrisul cta PACS Federal - Prog. Agente de Saude	0,00	292,30	0,00	292,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	19.577,59D	67,66	0,00	19.645,25D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	55.759,99D	0,00	0,00	55.759,99D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.725,22D	2,61	0,00	1.727,83D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	19.130,61D	66,81	0,00	19.197,42D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (44463)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (44466)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.279,91D	18,00	0,00	5.297,91D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (44467)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (44384)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	3.295,80D	19,52	0,00	3.315,32D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (45323)	P	F	Banrisul - cta Saude da Familia - Aquisição veic Equipes rec 4090	2.857,63D	0,00	0,00	2.857,63D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.94 (45324)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis VAN rec 4292	8,27D	0,00	0,00	8,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.95 (45326)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis Ambulancia rec 4292	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1.1.1.1.1.19.12.01			BANRISUL - CONVENIO SAUDE	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.01.01 (45494)	P	F	Banrisul - cta Cons pop 12/13 - Aquis Eqptos UBS rec 4232	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.02			BANRISUL - CONVENIOS EDUCAÇÃO	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.02 (45468)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	2.216,19D	212.943,33	209.351,35	5.808,17D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	88.815,76D	305,41	0,00	89.121,17D
1.1.1.1.1.19.12.67 (51590)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas 2018	10.827,34D	0,00	0,00	10.827,34D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	140,01D	0,00	0,00	140,01D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.298.040,35D	0,00	237,55	1.297.802,80D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Implementos Agricolas	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora	243.750,00D	0,00	0,00	243.750,00D
1.1.2.3.3.08.03 (48509)	P	P	Convênio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
1.1.2.3.3.08.04 (48510)	P	P	Convênio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	0,00	20.337,81D
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convênio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00D	0,00	0,00	278.280,00D
1.1.2.3.3.08.06 (48512)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	0,00	222.827,31D
1.1.2.3.3.08.07 (48513)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	0,00	406.681,33D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.722,09C	0,00	49,54	1.771,63C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.612,06C	0,00	0,00	1.612,06C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.873,71D	0,00	0,00	51.873,71D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.06.01 (40137)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	110,03C	0,00	49,54	159,57C
1.1.2.5.2.01 (40161)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	110,03C	0,00	49,54	159,57C

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.425,99D	0,00	188,01	9.237,98D
1.1.2.6.1			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.425,99D	0,00	188,01	9.237,98D
1.1.2.6.1.01			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.425,99D	0,00	188,01	9.237,98D
1.1.2.6.1.01.01			INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/R	9.425,99D	0,00	188,01	9.237,98D
1.1.2.6.1.01.01.02 (44588)	P	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS	9.425,99D	0,00	188,01	9.237,98D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.569.580,10D	0,00	0,00	1.569.580,10D
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 (40228)	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 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.03 (50777)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.025,23D	0,00	0,00	162.025,23D
1.1.3.5.1.05 (50779)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	359.102,90D	0,00	0,00	359.102,90D
1.1.3.5.1.07 (50781)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.5.1.08 (50782)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	457.606,37D	0,00	0,00	457.606,37D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	323.234,38D	0,00	0,00	323.234,38D
1.1.3.8.1.28.11 (50402)	P	P	MIN. AGRIC. AQUISIÇÃO DE TRATOR E ROÇADEIRA	136.850,00D	0,00	0,00	136.850,00D
1.1.3.8.1.28.12 (50403)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (50404)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (50405)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.978,45D	0,00	0,00	61.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (44636)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.01 (44586)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	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 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.287,03D	0,00	0,00	415.287,03D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	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 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.179.408,93D	403.893,00	6.808,08	18.576.493,85D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.484.038,38D	0,00	6.808,08	2.477.230,30D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	922.679,82D	0,00	6.808,08	915.871,74D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	931.707,36D	0,00	6.750,50	924.956,86D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.01.02 (40376)	P	P	TAXAS	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	991.985,63D	0,00	6.750,50	985.235,13D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	991.985,63D	0,00	6.750,50	985.235,13D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	236.465,38D	0,00	6.750,50	229.714,88D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	236.465,38D	0,00	6.750,50	229.714,88D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D



## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (40395)	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 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	232.647,47D	0,00	0,00	232.647,47D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.027,54C	0,00	57,58	9.085,12C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.027,54C	0,00	57,58	9.085,12C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.027,54C	0,00	57,58	9.085,12C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (40493)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE//	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 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	15.685.566,47D	403.893,00	0,00	16.089.459,47D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.027.942,06D	399.663,00	0,00	9.427.605,06D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.027.942,06D	399.663,00	0,00	9.427.605,06D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	134.406,38D	0,00	0,00	134.406,38D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	134.406,38D	0,00	0,00	134.406,38D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.830.107,02D	0,00	0,00	1.830.107,02D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.604,60D	0,00	0,00	12.604,60D
1.2.3.1.1.03.02 (52921)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	172.802,01D	0,00	0,00	172.802,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.644.310,41D	0,00	0,00	1.644.310,41D
1.2.3.1.1.03.04 (52923)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.598,83D	0,00	0,00	98.598,83D
1.2.3.1.1.04.02 (52924)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (51930)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (51931)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.374,62D	0,00	0,00	8.374,62D
1.2.3.1.1.04.06 (51932)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.409,10D	0,00	0,00	1.409,10D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.532.401,99D	360.000,00	0,00	3.892.401,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.532.401,99D	0,00	0,00	3.532.401,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (51937)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.331.680,13D	39.663,00	0,00	3.371.343,13D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.061,70D	0,00	0,00	21.061,70D
1.2.3.1.1.11.03 (44666)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.937,60D	0,00	0,00	105.937,60D
1.2.3.1.1.11.04 (44667)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (44668)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (44669)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.103,00D	0,00	0,00	3.103,00D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (44672)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.244,82D	0,00	0,00	8.244,82D
1.2.3.1.1.11.12 (44673)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	1.527.374,81D	39.663,00	0,00	1.567.037,81D
1.2.3.1.1.11.21 (44677)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.273,30D	0,00	0,00	54.273,30D
1.2.3.1.1.11.30 (44679)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	95.105,15D	0,00	0,00	95.105,15D
1.2.3.1.1.11.40 (44680)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (44681)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (44682)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.436.834,52D	0,00	0,00	1.436.834,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	45.831,12D	0,00	0,00	45.831,12D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	45.831,12D	0,00	0,00	45.831,12D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	6.657.624,41D	4.230,00	0,00	6.661.854,41D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.657.624,41D	4.230,00	0,00	6.661.854,41D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.562.937,44D	0,00	0,00	4.562.937,44D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	78.004,43D	0,00	0,00	78.004,43D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	671.580,81D	4.230,00	0,00	675.810,81D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	206.909,67D	0,00	0,00	206.909,67D
1.2.3.2.1.04.06 (40624)	P	P	EDIFÍCIOS	462.571,14D	4.230,00	0,00	466.801,14D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	183.629,63D	0,00	0,00	183.629,63D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	135.206,83D	0,00	0,00	135.206,83D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	75.068,56D	0,00	0,00	75.068,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	5.547,55D	0,00	0,00	5.547,55D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.547,55D	0,00	0,00	5.547,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.433.491,44C	2.284.842,00	2.652.889,44	21.801.538,88C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	487.507,03C	2.284.842,00	2.652.889,44	855.554,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	407.453,79D	1.241.058,76	1.198.122,36	450.390,19D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.008.150,63	1.008.150,63	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.150,63	1.008.150,63	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.008.150,63	1.008.150,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.008.150,63	1.008.150,63	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.453,79D	232.908,13	189.971,73	450.390,19D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	407.529,95D	209.493,09	166.556,69	450.466,35D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	166.556,69	166.556,69	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	407.529,95D	42.936,40	0,00	450.466,35D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	407.529,95D	42.936,40	0,00	450.466,35D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (52065)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	4.425,72D	0,00	0,00	4.425,72D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (53628)	P	P	RPPS	446.040,63D	0,00	0,00	446.040,63D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000005 (53629)	P	F	RPPS	42.936,40C	42.936,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76,16C	23.415,04	23.415,04	76,16C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76,16C	23.415,04	23.415,04	76,16C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76,16C	23.415,04	23.415,04	76,16C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.419,08C	809.114,69	1.179.756,61	776.061,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.419,08C	809.114,69	1.179.756,61	776.061,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	405.419,08C	809.114,69	1.179.756,61	776.061,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	362.133,52C	809.114,69	1.179.756,61	732.775,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	362.133,52C	809.114,69	1.179.756,61	732.775,44C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.285,56C	0,00	0,00	43.285,56C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	489.541,74C	234.668,55	275.010,47	529.883,66C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	480.874,33C	234.668,55	275.010,47	521.216,25C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	480.874,33C	234.668,55	275.010,47	521.216,25C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	45.039,23C	0,00	152,47	45.191,70C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	45.039,23C	0,00	152,47	45.191,70C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	18.379,69C	0,00	67,66	18.447,35C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	19.046,61C	0,00	66,81	19.113,42C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.279,91C	0,00	18,00	5.297,91C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	435.835,10C	234.668,55	274.858,00	476.024,55C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	36.938,81C	9.246,20	10.770,40	38.463,01C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	1.340,53C	246,95	1.721,78	2.815,36C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	8.814,29D	14.280,02	14.280,02	8.814,29D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	98,44D	29,47	13,35	114,56D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	9.469,16C	4.776,42	4.776,42	9.469,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	0,00	0,00	380,00	380,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	71.992,84C	71.847,91	72.734,86	72.879,79C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	8.663,19C	85.634,79	86.745,55	9.773,95C

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	7.612,06C	0,00	658,21	8.270,27C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (44740)	P	F	IPERGS	69.972,19D	0,00	0,00	69.972,19D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	449.099,06C	0,00	37.095,93	486.194,99C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (44742)	P	F	FAPS	7.481,00D	0,00	0,00	7.481,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	118.086,68D	42.997,97	33.829,51	127.255,14D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (44744)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	1.980,96C	0,00	0,00	1.980,96C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	41.921,99C	2.045,46	8.921,61	48.798,14C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (50400)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	25.717,42C	0,00	0,00	25.717,42C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	2.046,25C	2.397,32	2.626,82	2.275,75C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	4.103,41D	0,00	0,00	4.103,41D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (51631)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.940,37D	0,00	0,00	6.940,37D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	303,54D	303,54	303,54	303,54D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	5.372,76D	862,50	0,00	6.235,26D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14.08 (44749)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	0,00	0,00	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (47575)	P	P	CONTRIBUIÇÃO RPPS PARCELADO	111.956,47C	0,00	0,00	111.956,47C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	63.208,38C	0,00	0,00	63.208,38C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (53619)	P	P	RPPS	434.215,29C	0,00	0,00	434.215,29C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.260.843,30C	0,00	0,00	20.260.843,30C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.184.027,27C	0,00	0,00	10.184.027,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.184.027,27C	0,00	0,00	10.184.027,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.211.785,31D	0,00	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.211.785,31D	0,00	0,00	73.211.785,31D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.823.317,17D	0,00	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.823.317,17D	0,00	0,00	8.823.317,17D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	59.532.656,82C	0,00	0,00	59.532.656,82C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.532.656,82C	0,00	0,00	59.532.656,82C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.689.675,69C	0,00	0,00	32.689.675,69C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.202,76D	0,00	0,00	3.202,76D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.202,76D	0,00	0,00	3.202,76D

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.476.967,17D	2.024.292,16	3.902,90	22.497.356,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	12.381.611,88D	1.157.327,86	0,00	13.538.939,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.846.275,16D	1.008.150,63	0,00	11.854.425,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.1.1.01.17 (41456)	P		INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	593,49D	0,00	0,00	593,49D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	10.845.681,67D	1.008.150,63	0,00	11.853.832,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	10.845.681,67D	1.008.150,63	0,00	11.853.832,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.845.681,67D	1.008.150,63	0,00	11.853.832,30D
3.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	9.382.871,60D	979.415,23	0,00	10.362.286,83D
3.1.1.2.1.01.16 (47490)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.231,97D	0,00	0,00	1.231,97D
3.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	448.425,20D	0,00	0,00	448.425,20D
3.1.1.2.1.01.25 (47499)	P		LICENCA-PREMIO	16.893,32D	0,00	0,00	16.893,32D
3.1.1.2.1.01.31 (47505)	P		SUBSÍDIOS	21.838,65D	0,00	0,00	21.838,65D
3.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	973.705,51D	28.735,40	0,00	1.002.440,91D
3.1.1.2.1.01.99 (47509)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	715,42D	0,00	0,00	715,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.521.459,27D	146.377,23	0,00	1.667.836,50D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.271.550,75D	122.962,19	0,00	1.394.512,94D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.271.550,75D	122.962,19	0,00	1.394.512,94D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.271.550,75D	122.962,19	0,00	1.394.512,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.908,52D	23.415,04	0,00	273.323,56D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	249.908,52D	23.415,04	0,00	273.323,56D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	244.504,50D	23.415,04	0,00	267.919,54D
3.1.2.2.1.99 (41517)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.404,02D	0,00	0,00	5.404,02D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.877,45D	2.800,00	0,00	16.677,45D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.877,45D	2.800,00	0,00	16.677,45D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.877,45D	2.800,00	0,00	16.677,45D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	13.877,45D	2.800,00	0,00	16.677,45D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.2.9.9.1 (41637)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	47.305,63D	0,00	0,00	47.305,63D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.643.841,65D	714.448,64	3.902,90	7.354.387,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024.608,45D	164.740,06	3.902,90	2.185.445,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.024.608,45D	164.740,06	3.902,90	2.185.445,61D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.024.608,45D	164.740,06	3.902,90	2.185.445,61D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	616.647,13D	58.371,18	0,00	675.018,31D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.104,00D	550,00	0,00	12.654,00D
3.3.1.1.1.05 (41645)	P		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	13.564,85D	0,00	0,00	13.564,85D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	188.436,10D	32.624,61	3.902,90	217.157,81D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	103.083,36D	751,78	0,00	103.835,14D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	858,40D	0,00	0,00	858,40D
3.3.1.1.1.10 (41650)	P		MATERIAL QUIMICO	18,96D	0,00	0,00	18,96D
3.3.1.1.1.14 (41653)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.254,28D	0,00	0,00	2.254,28D
3.3.1.1.1.15 (41654)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.993,07D	2.693,82	0,00	74.686,89D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (41658)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.287,91D	0,00	0,00	1.287,91D
3.3.1.1.1.20 (41659)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.966,60D	13,00	0,00	1.979,60D
3.3.1.1.1.21 (41660)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	239,80D	0,00	0,00	239,80D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	48.857,94D	1.099,58	0,00	49.957,52D
3.3.1.1.1.23 (41662)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.914,20D	0,00	0,00	7.914,20D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	27.972,45D	1.175,85	0,00	29.148,30D
3.3.1.1.1.25 (41664)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.815,52D	5.922,00	0,00	8.737,52D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	48.236,52D	6.431,95	0,00	54.668,47D
3.3.1.1.1.28 (41667)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.289,50D	0,00	0,00	2.289,50D
3.3.1.1.1.29 (41668)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.575,09D	0,00	0,00	3.575,09D
3.3.1.1.1.30 (41669)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	811,65D	0,00	0,00	811,65D
3.3.1.1.1.31 (41670)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	67.464,00D	0,00	0,00	67.464,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	147.915,15D	32.516,54	0,00	180.431,69D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	360.874,55D	19.670,50	0,00	380.545,05D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	5.074,49D	377,00	0,00	5.451,49D
3.3.1.1.1.44 (41683)	P		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.848,88D	0,00	0,00	3.848,88D
3.3.1.1.1.54 (41691)	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 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.193,55D	2.542,25	0,00	232.735,80D
3.3.2			SERVIÇOS	4.619.233,20D	549.708,58	0,00	5.168.941,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	280.488,57D	22.576,53	0,00	303.065,10D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.488,57D	22.576,53	0,00	303.065,10D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	280.488,57D	22.576,53	0,00	303.065,10D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.220,40D	9.720,26	0,00	100.940,66D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.220,40D	9.720,26	0,00	100.940,66D
3.3.2.2.1.04 (41720)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.176,29D	0,00	0,00	4.176,29D
3.3.2.2.1.05 (41721)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15.004,05D	0,00	0,00	15.004,05D
3.3.2.2.1.06 (41722)	P		SELECAO E TREINAMENTO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.3.2.2.1.07 (41723)	P		COMUNICACAO EM GERAL	444,48D	8,60	0,00	453,08D
3.3.2.2.1.11 (41727)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	415,82D	0,00	0,00	415,82D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.107,50D	5.566,66	0,00	18.674,16D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	33.025,16D	1.900,00	0,00	34.925,16D
3.3.2.2.1.25 (41739)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.793,50D	2.245,00	0,00	6.038,50D
3.3.2.2.1.26 (41740)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.988,65D	0,00	0,00	15.988,65D
3.3.2.2.1.99 (41752)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.344,95D	0,00	0,00	3.344,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.247.524,23D	517.411,79	0,00	4.764.936,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.247.524,23D	517.411,79	0,00	4.764.936,02D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.868,39D	8.241,58	0,00	94.109,97D
3.3.2.3.1.02 (41756)	P		PERICIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	27.474,88D	1.157,14	0,00	28.632,02D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	205.854,76D	16.946,77	0,00	222.801,53D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	44.708,61D	7.497,29	0,00	52.205,90D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	256.697,91D	25.268,31	0,00	281.966,22D
3.3.2.3.1.09 (41763)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.478,00D	0,00	0,00	2.478,00D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	238.945,44D	22.961,73	0,00	261.907,17D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	1.101.244,07D	150.679,47	0,00	1.251.923,54D
3.3.2.3.1.13 (41767)	P		ARMAZENAGEM	6.719,01D	0,00	0,00	6.719,01D
3.3.2.3.1.20 (41773)	P		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.596,26D	555,04	0,00	9.151,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22 (41775)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	660,80D	0,00	0,00	660,80D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	16.639,09D	2.449,75	0,00	19.088,84D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.202.187,24D	128.521,06	0,00	1.330.708,30D
3.3.2.3.1.32 (41785)	P		SERVICOS BANCARIOS	5.406,40D	397,83	0,00	5.804,23D
3.3.2.3.1.36 (41789)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	155,00D	0,00	0,00	155,00D
3.3.2.3.1.39 (41791)	P		SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	156.404,44D	3.559,97	0,00	159.964,41D
3.3.2.3.1.40 (41792)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.688,50D	150,00	0,00	11.838,50D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	314,01D	0,00	0,00	314,01D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89.241,09D	9.336,18	0,00	98.577,27D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	9.732,36D	1.205,80	0,00	10.938,16D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.895,19D	0,00	0,00	9.895,19D
3.3.2.3.1.58 (48516)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,53D	183,99	0,00	362,52D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	764.769,05D	138.299,88	0,00	903.068,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	677.650,39D	69.521,64	0,00	747.172,03D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.774,16D	50.306,19	0,00	564.080,35D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.774,16D	50.306,19	0,00	564.080,35D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	513.774,16D	50.306,19	0,00	564.080,35D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	513.774,16D	50.306,19	0,00	564.080,35D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.116,65D	8.209,80	0,00	44.326,45D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.116,65D	8.209,80	0,00	44.326,45D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	36.116,65D	8.209,80	0,00	44.326,45D
3.5.3.1.1.02 (41996)	P		AUXÍLIOS	35.516,65D	8.209,80	0,00	43.726,45D
3.5.3.1.1.03 (41997)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	127.759,58D	11.005,65	0,00	138.765,23D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	12.441,01D	0,00	0,00	12.441,01D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.3.03 (52044)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.407,61D	0,00	0,00	6.407,61D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAD	6.033,40D	0,00	0,00	6.033,40D
3.5.7.1.4.03 (52051)	P		MATERIAL DE CONSUMO	6.033,40D	0,00	0,00	6.033,40D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	115.318,57D	11.005,65	0,00	126.324,22D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	115.318,57D	11.005,65	0,00	126.324,22D
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	83.299,70D	11.005,65	0,00	94.305,35D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.018,87D	0,00	0,00	32.018,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	198.968,20D	38.299,52	0,00	237.267,72D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	198.968,20D	38.299,52	0,00	237.267,72D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.968,20D	38.299,52	0,00	237.267,72D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.968,20D	38.299,52	0,00	237.267,72D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	198.968,20D	38.299,52	0,00	237.267,72D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	527.589,42D	44.694,50	0,00	572.283,92D
3.9.1			PREMIAÇÕES	14.097,79D	1.100,00	0,00	15.197,79D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	8.847,70D	1.100,00	0,00	9.947,70D
3.9.1.1.1 (42160)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.847,70D	1.100,00	0,00	9.947,70D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	5.250,09D	0,00	0,00	5.250,09D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.250,09D	0,00	0,00	5.250,09D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 13/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.491,63D	43.594,50	0,00	557.086,13D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	513.491,63D	43.594,50	0,00	557.086,13D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.1.03 (47563)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	11.023,27D	0,00	0,00	11.023,27D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	502.468,36D	43.594,50	0,00	546.062,86D
3.9.9.9.2.01 (47530)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	502.468,36D	43.594,50	0,00	546.062,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.512.238,80C	311.529,21	2.464.377,88	27.665.087,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.171.121,98C	57,66	93.257,86	1.264.322,18C
4.1.1			IMPOSTOS	1.017.302,42C	57,66	86.762,11	1.104.006,87C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	765.045,86C	0,00	60.752,14	825.798,00C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	765.045,86C	0,00	60.752,14	825.798,00C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	215.036,02C	0,00	14.425,60	229.461,62C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	473.661,27C	0,00	46.326,54	519.987,81C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	440.932,94C	0,00	43.712,24	484.645,18C
4.1.1.2.1.03.02 (42259)	P		IR - PESSOAS JURÍDICAS	32.728,33C	0,00	2.614,30	35.342,63C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	76.348,57C	0,00	0,00	76.348,57C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	252.256,56C	57,66	26.009,97	278.208,87C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	252.256,56C	57,66	26.009,97	278.208,87C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	252.256,56C	57,66	26.009,97	278.208,87C
4.1.2			TAXAS	148.979,96C	0,00	6.495,75	155.475,71C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	148.979,96C	0,00	6.495,75	155.475,71C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	148.979,96C	0,00	6.495,75	155.475,71C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.428,63C	0,00	117,14	1.545,77C
4.1.2.1.1.11.01 (42285)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.428,63C	0,00	117,14	1.545,77C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	103.187,22C	0,00	6.378,61	109.565,83C
4.1.2.1.1.71 (46593)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT	44.364,11C	0,00	0,00	44.364,11C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.839,60C	0,00	0,00	4.839,60C
4.1.3.3			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	4.839,60C	0,00	0,00	4.839,60C
4.1.3.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	4.839,60C	0,00	0,00	4.839,60C
4.1.3.3.1.01 (46618)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	4.839,60C	0,00	0,00	4.839,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.057.066,61C	20.400,00	118.086,13	1.154.752,74C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.066,61C	20.400,00	118.086,13	1.154.752,74C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.057.066,61C	20.400,00	118.086,13	1.154.752,74C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.057.066,61C	20.400,00	118.086,13	1.154.752,74C
4.3.3.1.1.02 (42398)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	154.160,65C	20.400,00	20.400,00	154.160,65C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	872.605,96C	0,00	97.686,13	970.292,09C
4.3.3.1.1.56 (42440)	P		SERVICOS VETERINARIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DI	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	787.098,14C	0,00	6.257,53	793.355,67C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	455.220,86C	0,00	1.263,05	456.483,91C
4.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SE	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.3.1.06 (42474)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI	5,97C	0,00	0,00	5,97C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	455.214,89C	0,00	1.263,05	456.477,94C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	455.214,89C	0,00	1.263,05	456.477,94C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	722,70C	0,00	782,55	1.505,25C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.953,50C	0,00	218,42	4.171,92C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	602,31C	0,00	262,08	864,39C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	449.936,38C	0,00	0,00	449.936,38C
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.3.9.1.99 (52105)	P		OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	213.847,27C	0,00	0,00	213.847,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.030,01C	0,00	4.994,48	123.024,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.464,63C	0,00	4.873,54	121.338,17C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	116.464,63C	0,00	4.873,54	121.338,17C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	75.198,88C	0,00	1.724,32	76.923,20C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.265,75C	0,00	3.149,22	44.414,97C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.565,38C	0,00	120,94	1.686,32C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.565,38C	0,00	120,94	1.686,32C
4.4.5.2.1.01 (42527)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1.565,38C	0,00	120,94	1.686,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.266.934,21C	278.933,55	2.225.829,66	21.213.830,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.213.802,29C	278.933,55	2.207.411,33	21.142.280,07C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.340.618,94C	0,00	1.712.655,97	19.053.274,91C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	10.961.955,93C	0,00	1.232.454,74	12.194.410,67C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	9.135.307,72C	0,00	956.047,67	10.091.355,39C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	26.085,75C	0,00	1.039,35	27.125,10C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	122.049,39C	0,00	15.181,63	137.231,02C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	665.161,65C	0,00	45.336,64	710.498,29C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.318,87C	0,00	46.395,67	416.714,54C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	643.032,55C	0,00	62.778,64	705.811,19C
4.5.2.1.3.99 (42575)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	105.675,14	105.675,14C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GOVERNAMENTAIS	6.378.663,01C	0,00	480.201,23	6.858.864,24C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	4.805.823,22C	0,00	433.134,34	5.238.957,56C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	674.733,84C	0,00	5.765,22	680.499,06C
4.5.2.1.4.03 (46693)	P		COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO	73.410,47C	0,00	6.973,02	80.383,49C
4.5.2.1.4.04 (42580)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.139,56C	0,00	0,00	14.139,56C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	810.555,92C	0,00	34.328,65	844.884,57C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.873.183,35C	278.933,55	494.755,36	2.089.005,16C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.873.183,35C	278.933,55	494.755,36	2.089.005,16C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.873.183,35C	278.933,55	494.755,36	2.089.005,16C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.404,95C	0,00	0,00	10.404,95C
4.5.4.0.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSÓRCIOS	10.404,95C	0,00	0,00	10.404,95C
4.5.4.0.1.99 (42624)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.404,95C	0,00	0,00	10.404,95C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	42.726,97C	0,00	18.418,33	61.145,30C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	42.726,97C	0,00	18.418,33	61.145,30C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.726,97C	0,00	18.418,33	61.145,30C
4.5.7.1.5.06 (52150)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.726,97C	0,00	18.418,33	61.145,30C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.230.017,86C	12.138,00	20.946,70	3.238.826,56C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.7.1.1.99 (42687)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.800.492,87C	0,00	0,00	2.800.492,87C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	429.524,99C	12.138,00	20.946,70	438.333,69C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.173,26C	12.138,00	12.486,67	10.521,93C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.173,26C	12.138,00	12.486,67	10.521,93C
4.9.9.5.1.11 (42722)	P		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.647,08C	0,00	19,52	1.666,60C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.567,83C	0,00	197,52	1.765,35C

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 16/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1.27 (42726)	P		MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	6.958,35C	0,00	131,63	7.089,98C
4.9.9.5.1.99 (42728)	P		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	419.351,73C	0,00	8.460,03	427.811,76C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	419.351,73C	0,00	8.460,03	427.811,76C
4.9.9.9.1.09 (46817)	P		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	157,87C	0,00	0,00	157,87C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	12.148,90C	0,00	1.760,39	13.909,29C
4.9.9.9.1.12 (42752)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	5,01C	0,00	0,00	5,01C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	407.039,95C	0,00	6.699,64	413.739,59C

**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	78.228.131,05D	2.791.575,72	1.605.218,70	79.414.488,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	78.022.243,05D	2.791.575,72	1.605.218,70	79.208.600,07D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	26.923.711,37D	0,00	0,00	26.923.711,37D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.923.711,37D	0,00	0,00	26.923.711,37D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.225.832,63D	0,00	0,00	30.225.832,63D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.1.1.2.01.01 (42772)	O		(-) FUNDEB	3.302.121,26C	0,00	0,00	3.302.121,26C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	51.098.531,68D	2.791.575,72	1.605.218,70	52.284.888,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.847.936,61D	1.175.600,00	1.175.600,00	27.847.936,61D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	26.017.711,37D	0,00	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	26.017.711,37D	0,00	0,00	26.017.711,37D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.406.225,20D	587.800,00	0,00	6.994.025,20D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.454.725,20D	587.800,00	0,00	6.042.525,20D
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 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	861.400,00D	0,00	0,00	861.400,00D
5.2.2.1.2.02.02 (42789)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	90.100,00D	0,00	0,00	90.100,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	587.800,00	587.800,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	575.100,00D	0,00	0,00	575.100,00D
5.2.2.1.3.02 (42797)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	149.000,00D	0,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	4.505.999,96D	537.800,00	0,00	5.043.799,96D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00D	50.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.300.099,96C	0,00	587.800,00	5.887.899,96C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.575.999,96C	0,00	587.800,00	5.163.799,96C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.575.999,96C	0,00	587.800,00	5.163.799,96C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.250.595,07D	1.615.975,72	429.618,70	24.436.952,09D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	23.250.595,07D	1.615.975,72	429.618,70	24.436.952,09D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.250.595,07D	1.615.975,72	429.618,70	24.436.952,09D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	24.589.962,01D	1.615.975,72	0,00	26.205.937,73D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.339.366,94C	0,00	429.618,70	1.768.985,64C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	205.888,00D	0,00	0,00	205.888,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	164.784,44D	0,00	0,00	164.784,44D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.225,44D	0,00	0,00	156.225,44D
5.3.1.2 (42838)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,00D	0,00	0,00	406,00D
5.3.1.7 (42841)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56D	0,00	0,00	41.103,56D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.023,56D	0,00	0,00	39.023,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.228.131,05C	14.789.143,48	15.975.500,50	79.414.488,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.022.243,05C	14.789.143,48	15.975.500,50	79.208.600,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.923.711,37C	2.782.952,72	2.782.952,72	26.923.711,37C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	4.903.317,83C	2.471.423,51	311.529,21	2.743.423,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.851.675,62C	32.595,66	2.471.423,51	27.290.503,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995688 (52965)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	352.746,36C	0,00	34.969,77	387.716,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995689 (52966)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	22.046,67C	0,00	2.185,64	24.232,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995690 (52967)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	66.139,91C	0,00	6.556,83	72.696,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995748 (53025)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	26.185,98C	0,00	2.091,46	28.277,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995749 (53026)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	1.635,58C	0,00	130,69	1.766,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995750 (53027)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.906,77C	0,00	392,15	5.298,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995772 (53049)	O		IPU - Principal - PRÓPRIO	172.029,47C	0,00	11.540,57	183.570,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995773 (53050)	O		IPU - Principal - MDE	10.751,49C	0,00	721,23	11.472,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995774 (53051)	O		IPU - Principal - ASPS	32.255,06C	0,00	2.163,80	34.418,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995775 (53052)	O		IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO	578,39C	0,00	626,08	1.204,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995776 (53053)	O		IPU - Multas e Juros - MDE	36,05C	0,00	39,11	75,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995777 (53054)	O		IPU - Multas e Juros - ASPS	108,26C	0,00	117,36	225,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995778 (53055)	O		IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	26.270,49C	0,00	2.325,59	28.596,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995779 (53056)	O		IPU - Dívida Ativa - MDE	1.771,43C	0,00	145,28	1.916,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995780 (53057)	O		IPU - Dívida Ativa - ASPS	4.924,92C	0,00	436,00	5.360,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995781 (53058)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	8.262,75C	0,00	625,29	8.888,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995782 (53059)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	515,80C	0,00	39,01	554,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995783 (53060)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.548,59C	0,00	117,19	1.665,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995784 (53061)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	61.902,31C	0,00	0,00	61.902,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995785 (53062)	O		ITBI - Principal - MDE	3.611,57C	0,00	0,00	3.611,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995786 (53063)	O		ITBI - Principal - ASPS	10.834,69C	0,00	0,00	10.834,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995790 (53067)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.604,83C	0,00	46,08	1.650,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995791 (53068)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	7,17C	0,00	2,87	10,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995792 (53069)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	21,57C	0,00	8,63	30,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995793 (53070)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	88,06C	0,00	39,64	127,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995794 (53071)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	5,48C	0,00	2,47	7,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995795 (53072)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16,49C	0,00	7,43	23,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995796 (53073)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	201.806,75C	46,13	20.808,21	222.568,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995797 (53074)	O		ISS - Principal - MDE	12.612,04C	2,88	1.300,38	13.909,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995798 (53075)	O		ISS - Principal - ASPS	37.837,77C	8,65	3.901,38	41.730,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995799 (53076)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.164,02C	0,00	174,94	3.338,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995800 (53077)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	197,10C	0,00	10,81	207,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995801 (53078)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	592,38C	0,00	32,67	625,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995802 (53079)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.905,98C	0,00	181,39	3.087,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995803 (53080)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	181,47C	0,00	11,33	192,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995804 (53081)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	544,71C	0,00	34,01	578,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995805 (53082)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	1.078,79C	0,00	76,56	1.155,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995806 (53083)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	67,33C	0,00	4,79	72,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995807 (53084)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	202,16C	0,00	14,36	216,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995833 (53110)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.069,25C	0,00	5.982,26	106.051,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995834 (53111)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	324,53C	0,00	262,08	586,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.995835 (53112)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	13.365,92C	0,00	1.166,67	14.532,59C

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995836 (53113)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.144,41C	0,00	338,15	4.482,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995838 (53115)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria -Principal	1.392,89C	0,00	117,14	1.510,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995839 (53116)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Principal	3.397,70C	0,00	0,00	3.397,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995840 (53117)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - Pi	40.966,41C	0,00	0,00	40.966,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995841 (53118)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sanitaria - Multas e Juros	35,74C	0,00	0,00	35,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995842 (53119)	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 (53120)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com. Ind e prest serv - M	277,78C	0,00	0,00	277,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995845 (53122)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Dívida Ativa	2.255,76C	0,00	2,35	2.258,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995846 (53123)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Comer Ind Serv - Div Ativ	2.610,73C	0,00	580,31	3.191,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995848 (53125)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros d	459,97C	0,00	0,57	460,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995849 (53126)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF Com Ind e Serv - Multas e	785,13C	0,00	225,60	1.010,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995855 (53132)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.117,97C	0,00	396,35	3.514,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995857 (53134)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	187,35	187,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995858 (53135)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	46,84	46,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995861 (53138)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.566,88C	0,00	95,45	1.662,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995862 (53139)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	986,22C	0,00	96,41	1.082,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995865 (53142)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rt	4.839,60C	0,00	0,00	4.839,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995929 (53206)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	154.160,65C	20.400,00	20.400,00	154.160,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995930 (53207)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995931 (53208)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	364,81C	0,00	91,88	456,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995932 (53209)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Correção	397,76C	0,00	96,13	493,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995944 (53221)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	35,43C	0,00	0,00	35,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995946 (53223)	O		Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincu	149,47C	0,00	28,22	177,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995947 (53224)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinci	487,87C	0,00	0,00	487,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995948 (53225)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	5.608,06C	0,00	48,90	5.656,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995949 (53226)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun	70,73C	0,00	13,34	84,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995950 (53227)	O		PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fund	1,25C	0,00	0,23	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995951 (53228)	O		Constru Ampli USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recurso	1.803,78C	0,00	0,00	1.803,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995952 (53229)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	287,56C	0,00	0,00	287,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995953 (53230)	O		Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	258,25C	0,00	0,89	259,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995954 (53231)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	10,73C	0,00	0,00	10,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995955 (53232)	O		Telesaúde - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados -	5,31C	0,00	1,00	6,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995957 (53234)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	268,03C	0,00	69,73	337,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995958 (53235)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	0,37C	0,00	0,05	0,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995959 (53236)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	1.301,34C	0,00	182,27	1.483,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995962 (53239)	O		NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	374,39C	0,00	108,34	482,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995964 (53241)	O		Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Princip	827,84C	0,00	0,00	827,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995965 (53242)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	2.200,43C	0,00	0,00	2.200,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995967 (53244)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	2.371,27C	0,00	248,51	2.619,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995969 (53246)	O		FNAS - Principal - BSF 3017 - Remuneração de Depósitos Bancários de R	227,76C	0,00	9,93	237,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995971 (53248)	O		FNAS - Principal SCFV rec 1210 - Remuneração de Depósitos Bancários d	245,45C	0,00	10,84	256,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995973 (53250)	O		FNAS - Principal - PTMC 1007 - Remuneração de Depósitos Bancários de l	173,66C	0,00	0,00	173,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995977 (53254)	O		FNDE - Pricipal - PNATE - Rem. de Dep. Banc. de Recursos Vinculados - F	161,40C	0,00	0,00	161,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995978 (53255)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	108,81C	0,00	0,00	108,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995984 (53261)	O		Rem Dep Banc N Vinculados - Livre - Principal	41.265,75C	0,00	3.149,22	44.414,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.995986 (53263)	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 (53264)	O		Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	735,39C	0,00	0,00	735,39C

## 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996006 (53283)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996007 (53284)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	20.750,00C	0,00	1.800,00	22.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996008 (53285)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	177.794,60C	0,00	4.300,00	182.094,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996009 (53286)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	3.971,00C	0,00	599,64	4.570,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996017 (53294)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Iluminação Public	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996044 (53321)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.207.913,21C	0,00	573.628,61	5.781.541,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996045 (53322)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	433.992,76C	0,00	47.802,38	481.795,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996046 (53323)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.301.978,32C	0,00	143.407,14	1.445.385,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996047 (53324)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.735.971,09C	0,00	191.209,54	1.927.180,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996051 (53328)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓP	364.361,87C	0,00	0,00	364.361,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996052 (53329)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	22.772,62C	0,00	0,00	22.772,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996053 (53330)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	68.317,85C	0,00	0,00	68.317,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996054 (53331)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	15.651,45C	0,00	623,62	16.275,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996055 (53332)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.304,29C	0,00	51,96	1.356,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996056 (53333)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	3.912,87C	0,00	155,90	4.068,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996057 (53334)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	5.217,14C	0,00	207,87	5.425,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996058 (53335)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	14.139,56C	0,00	0,00	14.139,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996066 (53343)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.049,39C	0,00	15.181,63	137.231,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996068 (53345)	O		PAB Fixo - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	265.463,30C	0,00	26.546,33	292.009,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996069 (53346)	O		Vigilância em Saude - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	61.473,25C	0,00	1.000,00	62.473,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996071 (53348)	O		PSF -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Rep	25.472,00C	0,00	0,00	25.472,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996072 (53349)	O		PACS -Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re	121.626,00C	0,00	12.500,00	134.126,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996075 (53352)	O		Farmacia Basica - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	76.903,10C	0,00	5.290,31	82.193,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996077 (53354)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN.	40.197,78C	0,00	12.368,89	52.566,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996084 (53361)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	398.191,75C	0,00	33.362,39	431.554,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996086 (53363)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	85.597,20C	0,00	9.510,80	95.108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996087 (53364)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	159.243,60C	0,00	19.905,45	179.149,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996104 (53381)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	2.883.493,94C	0,00	259.880,60	3.143.374,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996105 (53382)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	240.291,17C	0,00	21.656,72	261.947,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996106 (53383)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	720.873,47C	0,00	64.970,15	785.843,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996107 (53384)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	961.164,64C	0,00	86.626,87	1.047.791,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996108 (53385)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	404.840,30C	0,00	3.459,16	408.299,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996109 (53386)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	33.736,80C	0,00	288,26	34.025,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996110 (53387)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	101.210,16C	0,00	864,78	102.074,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996111 (53388)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	134.946,58C	0,00	1.153,02	136.099,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996112 (53389)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	44.046,27C	0,00	4.183,82	48.230,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996113 (53390)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.670,54C	0,00	348,65	4.019,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996114 (53391)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	11.011,59C	0,00	1.045,95	12.057,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996115 (53392)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	14.682,07C	0,00	1.394,60	16.076,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996121 (53398)	O		PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	340.701,50C	0,00	21.422,84	362.124,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996122 (53399)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	120.000,00C	0,00	4.000,00	124.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996123 (53400)	O		PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	28.341,30C	0,00	0,00	28.341,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996124 (53401)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	26.140,60C	0,00	1.965,00	28.105,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996125 (53402)	O		PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	72.000,00C	0,00	2.000,00	74.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996126 (53403)	O		PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	157.000,00C	0,00	2.500,00	159.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996127 (53404)	O		Rede Cegonha - Transferência de Recursos do Estado para Programas de	4.173,70C	0,00	0,00	4.173,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996128 (53405)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa:	17.474,84C	0,00	2.440,81	19.915,65C



# 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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996132 (53409)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	872.605,96C	0,00	97.686,13	970.292,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996146 (53423)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.647,08C	0,00	19,52	1.666,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996147 (53424)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996148 (53425)	O		Transferencia Estadual FEAS - SDSTJDH	10.404,95C	0,00	0,00	10.404,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996156 (53433)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	4.704.465,43C	0,00	494.755,36	5.199.220,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996170 (53447)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.567,83C	0,00	197,52	1.765,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996175 (53452)	O		Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	42.726,97C	0,00	18.418,33	61.145,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996178 (53455)	O		Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	157,87C	0,00	0,00	157,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996181 (53458)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	12.148,90C	0,00	1.760,39	13.909,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.996242 (53519)	O		Outras Multas Diversas	6.958,35C	0,00	131,63	7.089,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997433 (53651)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	4.094,19C	0,00	443,98	4.538,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997434 (53652)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	324,49C	0,00	0,00	324,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997435 (53653)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	5.147,67C	0,00	477,94	5.625,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997436 (53654)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	298,86C	0,00	52,28	351,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997437 (53655)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	11,41C	0,00	2,29	13,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997471 (53689)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas de	42.127,70C	0,00	0,00	42.127,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997491 (53709)	O		Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade Estadual	2.596,28C	0,00	0,00	2.596,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997495 (53713)	O		Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistema Unico de Saude	11.224,00C	0,00	0,00	11.224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997500 (53718)	O		Transferencia Relativa ao IGD SUAS	1.610,34C	0,00	0,00	1.610,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997528 (53746)	O		Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de Deposito Bancário de Recurso	2.445,84C	0,00	0,00	2.445,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997532 (53750)	O		Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	20.128,58C	0,00	0,00	20.128,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997536 (53754)	O		Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	22.192,48C	0,00	0,00	22.192,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997553 (53765)	O		VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo federal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997554 (53766)	O		Multas e Juros sob restituições	5,01C	0,00	0,00	5,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997565 (53780)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Assaistencia Farmaceutica - Investimento - Rec 491	2.225,97C	0,00	0,00	2.225,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997604 (53818)	O		Saude Bucal FNS - Remuneração de recursos vinculados - Fundo Mun de t	62,85C	0,00	11,33	74,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997638 (53855)	O		IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo Nacional de Assistencia Sc	18.892,00C	0,00	1.946,15	20.838,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997640 (53735)	O		PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SI	309.618,75C	0,00	32.080,63	341.699,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997641 (53736)	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 (53862)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu	577,10C	0,00	0,00	577,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997857 (53992)	O		Requalificação UBS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vin	37,71C	0,00	25,58	63,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997896 (54028)	O		Emenda Parlamentar - Dep Marco Maia - Patr Agr	0,00	0,00	17.612,52	17.612,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997897 (54029)	O		Emenda Parlamentar - Dep Pepe Vargas - Patr Agr	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997914 (54044)	O		Rem. recursos banc - Emenda Marco Maia - Patrulha agricola	0,00	0,00	17,22	17,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997915 (54045)	O		Rem. recursos banc - Emenda Pepe Vargas - Patrulha agricola	0,00	0,00	92,39	92,39C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.831.282,08D	278.933,55	0,00	3.110.215,63D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.831.282,08D	278.933,55	0,00	3.110.215,63D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.831.282,08D	278.933,55	0,00	3.110.215,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995409 (53596)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.733.092,99D	191.176,89	0,00	1.924.269,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995410 (53597)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	5.217,09D	207,86	0,00	5.424,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995412 (53599)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	943.343,35D	85.001,18	0,00	1.028.344,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995413 (53600)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	134.946,58D	1.153,02	0,00	136.099,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.995414 (53601)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	14.682,07D	1.394,60	0,00	16.076,67D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	51.098.531,68C	12.006.190,76	13.192.547,78	52.284.888,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.847.936,61C	7.105.583,24	7.105.583,24	27.847.936,61C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.597.341,54C	2.204.975,72	1.017.418,70	3.409.784,52C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	23.250.595,07C	4.900.607,52	6.086.964,54	24.436.952,09C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.583.657,10C	2.807.497,67	1.619.878,62	1.396.038,05C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.936,40C	42.936,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	362.209,68C	2.050.173,45	2.420.815,37	732.851,60C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.261.791,89C	0,00	2.046.270,55	22.308.062,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.250.595,07C	4.900.607,52	6.086.964,54	24.436.952,09C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	23.250.595,07C	4.900.607,52	6.086.964,54	24.436.952,09C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.250.595,07C	4.900.607,52	6.086.964,54	24.436.952,09C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.583.657,10C	2.807.497,67	1.619.878,62	1.396.038,05C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	42.936,40C	42.936,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	362.209,68C	2.050.173,45	2.420.815,37	732.851,60C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.261.791,89C	0,00	2.046.270,55	22.308.062,44C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	205.888,00C	0,00	0,00	205.888,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	164.784,44C	0,00	0,00	164.784,44C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.197,11C	0,00	0,00	37.197,11C
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.182,00C	0,00	0,00	2.182,00C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.252,33C	0,00	0,00	117.252,33C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.153,00C	0,00	0,00	8.153,00C
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	8.153,00C	0,00	0,00	8.153,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	41.103,56C	0,00	0,00	41.103,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	62.491.579,92D	5.228.524,00	311.529,21	67.408.574,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.089.342,94D	151.472,00	0,00	3.240.814,94D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997514 (53732)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997623 (53843)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.066.542,94D	151.472,00	0,00	3.218.014,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.066.542,94D	151.472,00	0,00	3.218.014,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.066.542,94D	151.472,00	0,00	3.218.014,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	2.191.370,15D	62.400,00	0,00	2.253.770,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997508 (53726)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	21.837,00D	0,00	0,00	21.837,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.185.600,00D	0,00	0,00	1.185.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997550 (53768)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	26.126,10D	0,00	0,00	26.126,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997558 (53773)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997568 (53783)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997578 (53793)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997609 (53825)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997612 (53828)	C		MACHADO & GRABIN PERICIA CONTABIL LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997650 (53863)	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 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997685 (53897)	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 (53909)	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 (53912)	C		TERPAÇON - 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 (53924)	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 (53927)	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 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	51.126,00D	0,00	0,00	51.126,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	12.357,00D	0,00	0,00	12.357,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997731 (53943)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997842 (53978)	C		MOLLER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	2.449,75D	0,00	0,00	2.449,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997855 (53990)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997861 (53996)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997886 (54016)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.997889 (54019)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	875.172,79D	89.072,00	0,00	964.244,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.993602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997511 (53729)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60D	0,00	0,00	14.441,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	112.175,75D	0,00	0,00	112.175,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	512.918,00D	0,00	0,00	512.918,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.903,50D	0,00	0,00	10.903,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997659 (53871)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	12.370,00D	0,00	0,00	12.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997662 (53874)	C		MANJATO TRATORES LTDA	12.594,00D	0,00	0,00	12.594,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997665 (53877)	C		METALURGICA FREITAS LTDA - EPP	31.019,00D	0,00	0,00	31.019,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997668 (53880)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997671 (53883)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997674 (53886)	C		MANJATO TRATORES LTDA	14.699,00D	0,00	0,00	14.699,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997677 (53889)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00D	0,00	0,00	18.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997688 (53900)	C		EDUARDO RITA BEM	1.519,67D	0,00	0,00	1.519,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.997694 (53906)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5.956,40D	0,00	0,00	5.956,40D

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	7.371,60D	0,00	0,00	7.371,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997879 (54009)	C		MOTOMECANICA COMERCIAL SA	0,00	89.072,00	0,00	89.072,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.552.514,74D	5.077.052,00	311.529,21	60.318.037,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.552.514,74D	5.077.052,00	311.529,21	60.318.037,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.552.514,74D	5.077.052,00	311.529,21	60.318.037,53D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	59.854.510,09D	3.228.377,41	32.584,13	63.050.303,37D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	7.273.872,16C	1.573.664,12	278.945,08	5.979.153,12C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.971.876,81D	275.010,47	0,00	3.246.887,28D
7.3			DIVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.982.614,43D	0,00	0,00	2.982.614,43D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.702.207,11D	0,00	0,00	2.702.207,11D
7.3.2.1.1.01 (43026)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.670.785,04D	0,00	0,00	2.670.785,04D
7.3.2.1.1.02 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	31.422,07D	0,00	0,00	31.422,07D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	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 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	425.209,23C	0,00	0,00	425.209,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	62.491.579,92C	9.626.838,10	14.543.832,89	67.408.574,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.089.342,94C	151.276,68	302.748,68	3.240.814,94C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997515 (53733)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997624 (53844)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.066.542,94C	151.276,68	302.748,68	3.218.014,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.066.542,94C	151.276,68	302.748,68	3.218.014,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.066.542,94C	151.276,68	302.748,68	3.218.014,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.191.370,15C	55.779,50	118.179,50	2.253.770,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.982.644,01C	55.779,50	62.400,00	1.989.264,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.128.600,00C	0,00	0,00	1.128.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	17.832,10C	8.708,70	0,00	9.123,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997651 (53864)	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 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	14.238,00C	1.400,00	0,00	12.838,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997698 (53910)	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 (53913)	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 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	71.245,64C	6.476,05	0,00	64.769,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49.492,00C	1.255,00	0,00	48.237,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	11.401,50C	690,00	0,00	10.711,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997732 (53944)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997843 (53979)	C		MOLLER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	2.449,75C	2.449,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997854 (53989)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00C	31.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997862 (53997)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997890 (54020)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	208.726,14C	0,00	55.779,50	264.505,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997510 (53728)	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 (53756)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997552 (53770)	C		BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997557 (53772)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	8.294,00C	0,00	8.708,70	17.002,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997560 (53775)	C		BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03124299086	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997570 (53785)	C		CLUBE CRUZEIRO DO SUL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997580 (53795)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997611 (53827)	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 (53830)	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 (53899)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	2.562,00C	0,00	1.400,00	3.962,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997714 (53926)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	7.123,64C	0,00	6.476,05	13.599,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997717 (53929)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.800,00C	0,00	0,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997726 (53938)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.634,00C	0,00	1.255,00	2.889,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997729 (53941)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	955,50C	0,00	690,00	1.645,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997733 (53945)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997844 (53980)	C		MOLLER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.449,75	2.449,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997856 (53991)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	875.172,79C	95.497,18	184.569,18	964.244,79C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	519.055,94C	95.497,18	89.072,00	512.630,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997512 (53730)	C		DANELON & CIA LTDA - MADEREIRA DANELON - MATRIZ	14.441,60C	0,00	0,00	14.441,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997562 (53777)	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 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	285.175,66C	55.834,18	0,00	229.341,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997627 (53841)	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 (53872)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	12.370,00C	12.370,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997663 (53875)	C		MANJATO TRATORES LTDA	12.594,00C	12.594,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997666 (53878)	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 (53881)	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 (53884)	C		RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	32.100,00C	0,00	0,00	32.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997675 (53887)	C		MANJATO TRATORES LTDA	14.699,00C	14.699,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997678 (53890)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997880 (54010)	C		MOTOMECANICA COMERCIAL SA	0,00	0,00	89.072,00	89.072,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	356.116,85C	0,00	95.497,18	451.614,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997563 (53778)	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 (53823)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	227.742,34C	0,00	55.834,18	283.576,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997628 (53842)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.854,11C	0,00	0,00	10.854,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997661 (53873)	C		ALGOR METALURGICA LTDA	0,00	0,00	12.370,00	12.370,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997664 (53876)	C		MANJATO TRATORES LTDA	0,00	0,00	12.594,00	12.594,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997676 (53888)	C		MANJATO TRATORES LTDA	0,00	0,00	14.699,00	14.699,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997690 (53902)	C		EDUARDO RITA BEM	1.519,67C	0,00	0,00	1.519,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997693 (53905)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997696 (53908)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	5.956,40C	0,00	0,00	5.956,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997711 (53923)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	1.454,96C	0,00	0,00	1.454,96C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.552.514,74C	9.474.362,26	14.239.885,05	60.318.037,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.552.514,74C	9.474.362,26	14.239.885,05	60.318.037,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.552.514,74C	9.474.362,26	14.239.885,05	60.318.037,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.875.035,95C	4.339.086,19	5.278.711,73	3.814.661,49C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.875.035,95C	4.339.086,19	5.278.711,73	3.814.661,49C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.333.445,49C	2.850.434,07	1.619.878,62	1.102.890,04C
8.2.1.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.076.938,57C	2.807.497,67	1.619.878,62	1.889.319,52C
8.2.1.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	743.493,08D	42.936,40	0,00	786.429,48D
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	886.369,57C	2.284.842,00	2.695.825,84	1.297.353,41C
8.2.1.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	405.495,24C	2.050.173,45	2.420.815,37	776.137,16C
8.2.1.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	480.874,33C	234.668,55	275.010,47	521.216,25C
8.2.1.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	49.457.663,73C	0,00	4.645.468,86	54.103.132,59C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.199,16	1.199,16	2.982.614,43C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.982.614,43C	1.199,16	1.199,16	2.982.614,43C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.976.233,15C	1.199,16	0,00	2.975.033,99C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.696.160,78C	1.199,16	0,00	2.694.961,62C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.696.207,54C	1.199,16	0,00	2.695.008,38C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RI	2.759.884,65C	1.199,16	0,00	2.758.685,49C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.758.862,90C	1.149,62	0,00	2.757.713,28C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.857,03D	49,54	0,00	7.906,57D
8.3.2.3.1.01.01.07 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	9.236,66D	0,00	0,00	9.236,66D
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	63.677,11D	0,00	0,00	63.677,11D
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.381,28C	0,00	1.199,16	7.580,44C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.381,28C	0,00	1.199,16	7.580,44C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.381,28C	0,00	1.199,16	7.580,44C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.381,28C	0,00	1.199,16	7.580,44C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	6.271,25C	0,00	1.149,62	7.420,87C
8.3.2.4.1.01.01.06 (43331)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	110,03C	0,00	49,54	159,57C
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, TÍTUL	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	42.262.679,20	42.262.679,20	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 07/02/2020

\_\_\_\_\_  
 SERGIO SILVEIRA DA COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 JULIO CESAR O. DUARTE  
 CONTADOR CRC-RS 41561