

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 1/8

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		34.226.972,70	2.826.685,58	5.421.466,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.167.215,07	86.344,46	190.526,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.595.678,15	76.040,56	175.810,09
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		100.552,34	47,30	286,76
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		100.552,34	47,30	286,76
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic		100.552,34	47,30	286,76
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		100.001,00	47,30	47,30
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓf	0001	80.000,00	28,39	28,39
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	5.000,00	2,36	2,36
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPÉ	0040	15.000,00	7,09	7,09
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNE	0031	1,00	9,46	9,46
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		187,67	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	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
1.1.1.2.01.1.2.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	0031	1,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		187,67	0,00	179,97
1.1.1.2.01.1.3.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Pf	0001	140,00	0,00	108,00
1.1.1.2.01.1.3.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - M	0020	11,67	0,00	8,99
1.1.1.2.01.1.3.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - AS	0040	35,00	0,00	26,99
1.1.1.2.01.1.3.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FL	0031	1,00	0,00	35,99
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		176,00	0,00	59,49
1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0001	140,00	0,00	35,72
1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0020	8,75	0,00	2,96
1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0040	26,25	0,00	8,92
1.1.1.2.01.1.4.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0031	1,00	0,00	11,89
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		585.658,95	47.141,58	121.192,01
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		585.658,95	47.141,58	121.192,01
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		556.019,62	47.099,46	121.149,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		555.319,62	47.099,46	121.149,89
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe		555.144,62	47.099,46	121.149,89
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe	0001	444.115,68	38.251,34	112.301,77
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe	0020	27.757,26	2.212,03	2.212,03
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe	0040	83.271,68	6.636,09	6.636,09
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Príncipe	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 e	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e	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 A	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A	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.Ativ	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativ	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - D.Ativ	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 A	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A	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		29.639,33	42,12	42,12
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		28.589,33	42,12	42,12
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr		28.414,33	42,12	42,12
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0001	22.736,06	42,12	42,12
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0020	1.419,56	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0040	4.258,71	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder L		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 - P		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros -	0001	140,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 2/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.1.1.3.03.4.2.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros -	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros -	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - P		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros -	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros -	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros -	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 - Pod		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pod		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Pc	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 - Mult		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mult		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Mt	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		909.466,86	28.851,68	54.331,32
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		535.292,50	4.128,28	12.951,69
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt		429.521,13	3.428,28	5.948,42
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		346.845,47	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	277.476,38	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	17.342,27	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	52.026,82	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		861,57	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	689,51	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	42,97	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	129,09	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		41.746,31	2.924,26	5.103,88
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	33.253,82	2.339,52	4.083,38
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.258,36	146,14	255,03
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	6.234,13	438,60	765,47
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		40.067,78	504,02	844,54
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	32.054,22	403,33	675,88
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	2.003,39	25,16	42,12
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	6.010,17	75,53	126,54
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		105.771,37	700,00	7.003,27
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		103.175,40	700,00	6.947,94
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	83.684,00	700,00	5.698,36
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	4.872,86	0,00	312,39
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	14.618,54	0,00	937,19
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		2.268,15	0,00	28,79
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	2.228,93	0,00	23,05
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	9,96	0,00	1,43
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	29,26	0,00	4,31
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		152,82	0,00	26,54
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	122,31	0,00	21,24
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	7,61	0,00	1,32
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	22,90	0,00	3,98
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:		374.174,36	24.723,40	41.379,63
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		374.174,36	24.723,40	41.379,63
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		329.622,82	23.381,61	39.545,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	263.700,32	18.705,36	31.636,27
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	16.480,08	1.169,03	1.977,09
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	49.442,42	3.507,22	5.931,64
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		5.350,35	359,81	647,79
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.281,89	287,98	518,53
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	266,75	17,93	32,25
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	801,71	53,90	97,01

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		37.466,54	717,27	880,41
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	29.973,23	573,86	704,41
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	1.873,33	35,84	43,98
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	5.619,98	107,57	132,02
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		1.734,65	264,71	306,43
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.387,92	211,80	245,20
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	86,63	13,21	15,28
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	260,10	39,70	45,95
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		342.812,74	9.100,44	11.887,44
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.899,77	6.266,36	7.354,27
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.899,77	6.266,36	7.354,27
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.899,77	6.266,36	7.354,27
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	135.945,43	5.074,39	5.231,94
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	387,38	2,16	2,16
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	17.247,85	938,89	1.628,20
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	0001	5.319,11	250,92	491,97
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		183.912,97	2.834,08	4.533,17
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		179.582,47	629,46	1.123,59
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.323,38	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa	0001	1.681,49	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa	0001	41,89	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa	0001	100,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Vig Sa	0001	500,00	0,00	0,00
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 div	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		156.259,09	629,46	1.123,59
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		141.613,45	196,57	573,49
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou	0001	81.000,00	196,57	573,49
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI	0001	55.894,42	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ob	0001	4.719,03	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		797,51	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI	0001	289,22	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ex	0001	8,29	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		11.665,56	349,53	445,53
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou	0001	5.000,00	0,00	48,75
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI	0001	3.532,56	349,53	396,78
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ex	0001	3.133,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		2.182,57	83,36	104,57
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI	0001	1.043,72	83,36	95,30
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ob	0001	638,85	0,00	9,27
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.330,50	2.204,62	3.409,58
1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.330,50	2.204,62	3.409,58
1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princij	0001	3.578,50	1.003,45	2.208,41
1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa:	0001	500,00	0,00	0,00
1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida	0001	126,00	950,57	950,57
1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa	0001	126,00	250,60	250,60
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		228.724,18	1.203,46	2.829,28
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.545,97	234,55	431,78
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	2.176,22	157,56	253,49
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e	0001	1.369,75	76,99	178,29
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		225.178,21	968,91	2.397,50
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I		219.548,24	968,91	2.397,50
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		219.548,24	968,91	2.397,50
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	1815	219.548,24	968,91	2.397,50
1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de I		5.629,97	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de		5.629,97	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede	1815	5.629,97	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		742.286,40	6.959,95	30.691,84
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		205.928,08	205,68	18.105,68
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		205.928,08	205,68	18.105,68
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		205.928,08	205,68	18.105,68
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0001	205.033,37	0,00	17.900,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0001	379,71	91,89	91,89
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e	0001	415,00	113,79	113,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		186.358,32	6.754,27	12.586,16
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		186.358,32	6.754,27	12.586,16

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		186.358,32	6.754,27	12.586,16
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		186.358,32	6.754,27	12.586,16
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recur		129.606,93	3.952,67	6.894,37
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc	0001	539,19	0,00	1.398,37
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	0031	50.000,00	1.242,27	1.242,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec		57.515,54	1.781,91	2.577,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Qualificar 4770 - Remuneração de Depósitos	4503	149,82	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Farm Basica 4770 - Remuneração de Depos	4503	673,03	18,71	48,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vincula	4500	7.009,76	170,80	524,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário	4500	70,89	7,43	17,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	PSF - Remuneração de Deposito Bancário d	4500	1,25	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de	4503	2.489,99	1,43	4,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Dep	4011	393,46	0,54	1,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito l	4503	276,31	7,51	25,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Pab Variavel - Remuneração de Deposito Ba	4500	5,32	6,43	15,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	Vig Epid 4190 - Remuneração de Deposito E	4190	2.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Farm Basica Estad 4050 - Remuneração de	4050	226,74	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	PMAQ - Remuneração de Deposito Bancáric	4500	1,00	0,03	0,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo E	4090	1.399,97	169,79	299,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	Vigilancia em Saude - Investimento - Rec 49	4901	3.078,60	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	Remuneração de Deposito Bancário de Rect	4293	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bar	4011	289,13	729,76	814,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gauch	4300	450,68	6,26	14,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Equip USB 4232 - Remuneração de Depositi	4232	1.000,00	0,00	0,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	Emd Dep A Moreira Amb - Remuneração de	4500	3.397,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneraçã	4935	100,00	2,81	9,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Inv	4505	1.034,32	10,77	40,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	Saude Bucal FNS - Remuneração de recurs	0040	64,10	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	PIES - Remuneração de Depósitos Bancário	0040	465,82	30,69	30,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.92	UBS Reforma - Remuneração dep Bancários	4995	0,00	14,23	34,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.93	Ivestimentos Atenção Basica - Fundo Munic	0040	30.688,57	6,50	36,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.94	Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculad	4294	1.149,78	39,53	39,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.96	Diabetes Melitus - Rem Dep Bancarios	4050	0,00	557,12	612,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.98	Remuneração de Deposito Bancário de Rect	4929	100,00	1,57	5,34
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	0020	7.366,67	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	0040	2.968,54	277,11	535,60
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	3001	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec		1.878,72	390,92	545,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	3017	293,26	120,27	130,17
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1210	360,00	229,33	366,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1007	225,46	41,32	48,43
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1016	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec		8.338,27	260,46	595,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2002	1.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	2017	181,36	0,15	0,15
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	141,06	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educaç	2003	5.000,00	249,69	562,90
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	1.000,00	10,62	23,10
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	3022	15,85	0,00	9,10
1.3.2.1.00.1.1.01.08.46	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	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		56.751,39	1.414,51	4.191,73
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não	0001	51.575,18	813,20	3.140,96
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recurs	1817	1.100,00	31,79	148,06
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Eqpt Agric - C	1058	2.086,85	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM	3126	989,36	126,21	129,69
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Esp	3004	1.000,00	245,02	245,02
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rem. Rec. Emd. Parlam. - Marco Maia - Patrul	1328	0,00	68,92	167,69
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rem. Dep. - Em Parlamentar - Pepe Vargas - I	1329	0,00	34,93	134,00
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Remun Depositos Bancarios Emenda Geronim	1322	0,00	94,44	226,31
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios	2307	0,00	37,78	70,11
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	3003	0,00	1.349,31	1.429,95
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 Pagan	0001	350.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		277.488,59	14.973,15	37.215,65
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		277.488,59	14.973,15	37.215,65
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		277.188,59	14.973,15	37.215,65
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquina:	2018	416,67	599,94	599,94
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca	0001	27.652,78	1.200,00	11.520,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator	2018	244.020,28	12.864,77	23.583,62
1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação A	0001	5.098,86	308,44	1.512,09
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 Jur	0001	100,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		138.988,89	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		138.988,89	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		138.888,89	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		138.888,89	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri		138.888,89	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - F	0001	138.888,89	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P	0001	100,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		30.812.314,10	2.713.911,88	5.158.239,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.201.607,34	1.582.505,92	2.597.901,78
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		15.201.607,34	1.582.505,92	2.597.901,78
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.356.256,60	1.352.224,79	2.287.814,48
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		11.300.024,43	1.351.885,32	2.287.475,01
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		11.300.024,43	1.351.885,32	2.287.475,01
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - P	0001	6.780.014,66	811.131,19	1.372.485,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M	0020	565.001,22	67.594,27	114.373,75
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - A	0040	1.695.003,66	202.782,80	343.121,26
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F	0031	2.260.004,89	270.377,06	457.495,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		524.547,53	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi		524.547,53	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0001	419.638,02	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0020	26.227,38	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0040	78.682,13	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		519.172,64	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		519.172,64	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0001	415.338,11	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0020	25.958,63	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0040	77.875,90	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		12.512,00	339,47	339,47
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		12.512,00	339,47	339,47
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	7.507,20	203,68	203,68
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	625,60	16,97	16,97
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.876,80	50,92	50,92
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.502,40	67,90	67,90
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		169.100,00	16.772,58	31.547,07
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		1.000,00	16.772,58	31.547,07
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	3002	1.000,00	16.772,58	31.547,07
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Le		100,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - l	0001	100,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		168.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	3004	168.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		1.668.301,67	108.006,55	173.038,23
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		1.668.301,67	108.006,55	173.038,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de S		1.668.301,67	108.006,55	173.038,23
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	4500	331.829,13	55.786,37	55.786,37
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	420.000,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Vigilancia em Saude - Transferência de Recurso		60.935,19	2.382,55	4.765,10
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINAN	4502	48.935,19	2.382,55	4.765,10
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Rec	4502	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	PMAQ Transferência de Recursos do Sistema Ú	4500	77.855,52	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPI	4500	35.377,78	6.068,50	6.068,50
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4500	251.000,00	14.000,00	26.500,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Saude Bucal Transferência de Recursos do Sistr	4500	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.34.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPE	4500	0,00	6.240,63	38.321,26
1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	AFM - Apoio financeiro pela União aos Entes Fe	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.37.00.00	Gestao Sus - Transferencia de Recursos Sistem	0040	15.588,89	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.38.00.00	VAN Alimentação e nutrição - Fundo a fundo fed	0040	4.166,67	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PAB Variavel - Transferência de Recursos do Sis	0040	365.086,28	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.69.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	0,00	11.460,00	11.460,00
1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	4503	99.462,21	6.068,50	12.137,00
1.7.1.8.03.1.1.71.00.00	Qualificar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	4770	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.75.00.00	Vigilancia em Saude - INVESTIMENTO - Tranfer	4507	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		52.206,74	1.736,04	1.736,04
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S		51.206,74	1.736,04	1.736,04

# RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		51.206,74	1.736,04	1.736,04
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo	3017	51.206,74	1.736,04	1.736,04
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Únic		1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.6.2.00.00.00	PAB - Emenda Pedro Westphalen -Transferencia c	4500	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		850.578,31	102.899,38	102.899,38
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		518.000,00	95.409,38	95.409,38
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	518.000,00	95.409,38	95.409,38
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2002	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		109.200,00	7.490,00	7.490,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2006	109.200,00	7.490,00	7.490,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		218.378,31	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2017	218.378,31	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração		37.564,02	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçê	0001	22.538,42	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçê	0020	1.878,20	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçê	0040	5.634,60	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçê	0031	7.512,80	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares l		100,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare:		100,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentar		100,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	Custeio - Tranasferencia Advindas de Emendas	0001	100,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:		65.000,00	866,58	866,58
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		65.000,00	866,58	866,58
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		65.000,00	866,58	866,58
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recur	1210	64.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PTMC - Transferências de Recursos do Fundo N	1007	1.000,00	866,58	866,58
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		2.500,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal - CE)	3002	1.500,00	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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		9.134.210,76	661.854,35	1.479.962,55
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		9.134.210,76	661.854,35	1.479.962,55
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.442.392,03	569.612,74	1.138.229,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.223.681,81	518.979,85	938.860,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.223.681,81	518.979,85	938.860,50
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.734.209,09	311.387,90	563.316,30
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	311.184,09	25.948,99	46.943,01
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	933.552,27	77.846,99	140.829,08
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.244.736,36	103.795,97	187.772,11
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.077.772,61	45.565,17	183.520,86
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.077.772,61	45.565,17	183.520,86
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	647.863,93	27.339,11	110.112,53
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	51.988,06	2.278,28	9.176,06
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	161.965,98	6.834,78	27.528,16
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	215.954,64	9.113,00	36.704,11
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		110.937,61	5.067,72	15.847,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		110.937,61	5.067,72	15.847,80
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓF	0001	66.562,57	3.040,63	9.508,68
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	5.546,88	253,39	792,39
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	16.640,64	760,16	2.377,17
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNC	0031	22.187,52	1.013,54	3.169,56
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domí		30.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor	3001	30.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		646.721,22	92.241,61	317.183,44
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		646.721,22	92.241,61	317.183,44
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		646.721,22	92.241,61	317.183,44
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do E	4011	222.416,83	21.459,25	194.926,12
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos	4011	155.555,56	24.000,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PACS Aux Fin - Transferência de Recursos do E	4090	17.962,25	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos	4050	29.023,50	3.120,00	6.120,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recurso:	4090	40.000,00	8.000,00	16.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recurso:	4090	120.000,00	20.000,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00	Produção Sia SUS - Média e Alta Complexidade	0040	3.605,94	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00	Rede Cegonha - Transferência de Recursos do I	4011	4.758,06	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.24.00.00	Diabetes Mellitus - Transferencia de Recursos dc	4050	26.849,76	15.662,36	20.137,32
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos	4300	26.549,32	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc		1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS - Transferencia de Estados destinadas a F	1016	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		1.004.309,90	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada:		1.003.625,75	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		1.003.625,75	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte	2045	982.277,54	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transferências do Convênio - Passe Livre	2046	21.348,21	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		684,15	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		684,15	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Transferencia Relativa ao IGD SUAS	3022	684,15	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		39.787,61	0,00	24.549,95
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		39.787,61	0,00	24.549,95
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		39.787,61	0,00	24.549,95
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	2.287,61	0,00	44,65
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PIT - Programa de Integração Tributária	0001	37.500,00	0,00	9.000,00
1.7.2.8.99.1.1.06.00.00	Receita de Convênio do Estado - Sec Est Esport	2307	0,00	0,00	15.505,30
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.476.496,00	469.551,61	1.080.375,54
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		6.476.496,00	469.551,61	1.080.375,54
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		6.476.496,00	469.551,61	1.080.375,54
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		6.476.496,00	469.551,61	1.080.375,54
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	0031	6.476.496,00	469.551,61	1.080.375,54
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		88.679,65	4.496,14	4.792,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.071,96	220,23	316,26
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.071,96	220,23	316,26
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.071,96	220,23	316,26
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	2.071,96	220,23	316,26
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		76.117,81	4.275,91	4.475,91
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		76.117,81	4.275,91	4.475,91
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		59.343,01	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras		59.343,01	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0001	59.343,01	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		16.774,80	4.275,91	4.475,91
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		16.774,80	4.275,91	4.475,91
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		16.774,80	4.275,91	4.475,91
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0001	219,26	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0001	16.548,58	3.851,90	4.051,90
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Multas e Juros sob restituições	0001	6,96	424,01	424,01
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.489,88	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.489,88	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		10.489,88	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		9.489,88	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001	9.489,88	0,00	0,00
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 decc	0001	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		201.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princip		200.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ	0001	200.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I		1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare:		1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentar		1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Investimento - Transferências Advindas de Emer	0001	1.000,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.752.898,61	-382.093,19	-681.305,02
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.752.898,61	-382.093,19	-681.305,02
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências da União e de suas Entidac		-2.270.020,09	-270.444,92	-457.562,83
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Específica E/M		-2.270.020,09	-270.444,92	-457.562,83
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-2.262.507,29	-270.444,92	-457.562,83
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç		-2.260.004,89	-270.377,04	-457.494,95
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç		-2.260.004,89	-270.377,04	-457.494,95
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Men	0031	-2.260.004,89	-270.377,04	-457.494,95
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop		-2.502,40	-67,88	-67,88
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a F		-2.502,40	-67,88	-67,88

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal -	0031	-2.502,40	-67,88	-67,88
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 ICMS -	0031	-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) - Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito		-1.482.878,52	-111.648,27	-223.742,19
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Específica		-1.482.878,52	-111.648,27	-223.742,19
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.482.878,52	-111.648,27	-223.742,19
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.244.736,36	-101.521,73	-183.868,52
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.244.736,36	-101.521,73	-183.868,52
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	0031	-1.244.736,36	-101.521,73	-183.868,52
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-215.954,64	-9.113,00	-36.704,11
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-215.954,64	-9.113,00	-36.704,11
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	0031	-215.954,64	-9.113,00	-36.704,11
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-22.187,52	-1.013,54	-3.169,56
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - F		-22.187,52	-1.013,54	-3.169,56
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	0031	-22.187,52	-1.013,54	-3.169,56
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>30.675.074,09</b>	<b>2.444.592,39</b>	<b>4.740.161,32</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

44244	INSS - EXECUTIVO		16.054,46	11.725,84	27.780,30
44250	INSS - AUTONOMO		659,75	1.228,93	1.888,68
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA		65,03	48,33	113,36
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		64,21	47,73	111,94
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		17,30	0,00	17,30
44729	INSS - EMPRESAS		0,00	16.763,37	16.763,37
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		0,00	31,56	31,56
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		5.200,51	4.926,39	10.126,90
44732	AFPERGS		393,00	393,00	786,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		71.802,70	73.069,16	144.871,86
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		105.155,85	90.312,83	195.468,68
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		630,53	665,50	1.296,03
44741	IPERGS - Funcionário		123.907,44	37.820,04	161.727,48
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		31.919,80	35.492,97	67.412,77
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		34.721,96	10.575,94	45.297,90
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		2.626,82	2.626,82	5.253,64
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		2.027,85	0,00	2.027,85
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		607,08	607,08	1.214,16
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>286.335,49</b>	<b>395.854,29</b>

**Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: 31.070.928,38 2.730.927,88 5.422.351,10**

CERRO GRANDE DO SUL, 02/04/2020

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 Fevereiro

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	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	25.150,38	21.775,45	46.925,83
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						11.650,64	21.775,45	33.426,09
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						13.499,74	0,00	13.499,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.828,51	3.301,28	6.129,79
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.828,51	3.301,28	6.129,79
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	1.657,00	1.834,57	3.491,57
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						1.218,69	1.271,22	2.489,91
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						438,31	563,35	1.001,66
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.599,27	673,07	5.272,34
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						4.599,27	673,07	5.272,34
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	937,95	937,95
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	937,95	937,95
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.297,20	0,00	3.297,20
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						3.297,20	0,00	3.297,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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	0001	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	131,98	325,63	457,61
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	9,00	9,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						131,98	136,63	268,61
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	180,00	180,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	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 Permanete	0001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgt	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			471.100,00	0,00	0,00	0,00	471.100,00	37.664,34	28.847,95	66.512,29
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			471.100,00	0,00	0,00	0,00	471.100,00	37.664,34	28.847,95	66.512,29
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	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	4.855,52	4.855,52	9.711,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						4.855,52	4.855,52	9.711,04
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	1.009,04	1.052,53	2.061,57
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.009,04	1.052,53	2.061,57
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	1.863,62	1.963,62
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						100,00	100,00	200,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	135,73	135,73
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	1.627,89	1.627,89
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			177.800,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	5.964,56	7.771,67	13.736,23
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			177.800,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	5.964,56	7.771,67	13.736,23
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 Permanete	0001	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 Permanete	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	48.747,47	53.901,25	102.648,72
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						37.749,00	48.109,15	85.858,15
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	2.482,33	2.482,33
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						10.998,47	3.309,77	14.308,24
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	975,45	1.106,28	2.081,73
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						975,45	1.106,28	2.081,73
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	7.362,23	8.613,12	15.975,35
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						5.414,77	5.986,29	11.401,06
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						1.947,46	2.626,83	4.574,29
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	225,00	696,60	921,60
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						225,00	696,60	921,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	3.385,57	18.084,65	21.470,22
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						1.692,23	2.277,62	3.969,85
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						81,33	0,00	81,33
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						290,60	1.926,17	2.216,77
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.321,41	1.187,45	2.508,86
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	5,21	5,21
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						0,00	6.315,99	6.315,99
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	152,50	152,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	766,29	766,29
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	5.453,42	5.453,42
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.641,27	0,00	2.641,27
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0001						2.641,27	0,00	2.641,27
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.131.500,00	0,00	0,00	0,00	1.131.500,00	63.836,99	84.201,90	148.038,89
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.131.500,00	0,00	0,00	0,00	1.131.500,00	63.836,99	84.201,90	148.038,89
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	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	3002	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 Permanete	3002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	60.600,28	50.753,52	111.353,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						45.996,95	41.081,60	87.078,55
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	2.349,54	2.349,54
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						14.603,33	7.322,38	21.925,71
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	1.177,21	1.027,58	2.204,79

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.177,21	1.027,58	2.204,79
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	7.934,48	10.150,68	18.085,16
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						5.835,65	7.090,90	12.926,55
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						2.098,83	3.059,78	5.158,61
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	55,65	617,25	672,90
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						55,65	617,25	672,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	377,86	377,86
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	156,57	156,57
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	221,29	221,29
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	424,15	0,00	424,15
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						424,15	0,00	424,15
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.604,34	5.604,34
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						0,00	5.604,34	5.604,34
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.647,98	13.167,73	14.815,71
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.528,45	1.528,45	3.056,90
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	29,00	29,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						119,53	96,67	216,20
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	5,21	5,21
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						0,00	10.150,01	10.150,01
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						0,00	1.158,39	1.158,39
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.800,00</b>	<b>71.839,75</b>	<b>81.698,96</b>	<b>153.538,71</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>1.115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.800,00</b>	<b>71.839,75</b>	<b>81.698,96</b>	<b>153.538,71</b>
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	41.451,54	30.732,98	72.184,52
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						20.629,31	26.123,71	46.753,02
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						20.822,23	4.609,27	25.431,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.458,03	2.869,79	5.327,82
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.458,03	2.869,79	5.327,82
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	4.099,92	4.551,30	8.651,22
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						3.015,40	3.153,73	6.169,13
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						1.084,52	1.397,57	2.482,09

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	171,75	171,75
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	171,75	171,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	19.574,08	19.574,08
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	10.001,28	10.001,28
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						0,00	9.572,80	9.572,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1.135,40	6.728,57	7.863,97
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturez	0001						0,00	512,64	512,64
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						0,00	3.442,32	3.442,32
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						0,00	1.067,00	1.067,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						897,93	601,32	1.499,25
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						237,47	102,37	339,84
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	27,72	27,72
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						0,00	512,64	512,64
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	462,56	462,56
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1.175 CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.053.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.093.000,00	49.144,89	64.628,47	113.773,36
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.541.0017.1.089 LICENCIAMENTO DE AREA EXPLORAÇÃO DE AREIA/SAIBRO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	14.521,51	14.882,14	29.403,65
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						14.521,51	13.365,15	27.886,66
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						0,00	1.516,99	1.516,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	643,97	671,74	1.315,71
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						643,97	671,74	1.315,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.430,83	2.855,09	5.285,92
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo	0001						1.787,82	1.978,38	3.766,20

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						643,01	876,71	1.519,72
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	58,05	58,05
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	58,05	58,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	14.615,10	14.615,10
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	14.615,10	14.615,10
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	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	0,00	5.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0001	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	7.200,00	34.591,00	41.791,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0001						0,00	34.591,00	34.591,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			741.200,00	0,00	0,00	0,00	741.200,00	24.796,31	69.673,12	94.469,43
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. Gratui	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.163 Dep Geronimo Goergen - Implementos										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	1322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.178 Emenda Alceu Moreira - Aquisição de Caçamba										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	1818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.179 Emenda Dep Marco Maia - Aquisição de Trator										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	1887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.180 Emenda Alceu Moreira - Aquis. de Patrola										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	1891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.181 Emenda Alceu Moreira - Piramides, Balanças e Caminhonete										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	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 Permanete	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.358 Convenio Consulta Pop 16/17 Agricultura Equipamentos										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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 16/17 Agricultura Equipamentos										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	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 Permanete	1058	1.086,85	0,00	0,00	0,00	1.086,85	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.813 Aquisição de Retroescavadeira Agricultura										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.815 Aquisição Trator										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1817	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1817	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 Permanete	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 Permanete	1817	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			6.286,85	0,00	0,00	0,00	6.286,85	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	140.436,95	0,00	0,00	0,00	140.436,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2018	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	2018	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	2018						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			244.436,95	0,00	0,00	0,00	244.436,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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	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	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
06.05 SECRETARIA DA AGRICULTURA - PROGRAMAS										
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			2.053.423,80	0,00	40.000,00	0,00	2.093.423,80	73.941,20	134.301,59	208.242,79
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	77.712,92	74.597,88	152.310,80
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						55.005,03	69.755,63	124.760,66
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						2.097,97	0,00	2.097,97
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						20.609,92	4.842,25	25.452,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	1.869,42	1.949,98	3.819,40
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.869,42	1.949,98	3.819,40
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	13.709,23	21.028,28	34.737,51
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						10.082,88	9.770,58	19.853,46
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						3.626,35	11.257,70	14.884,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	116,10	116,10
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	116,10	116,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	1.622,00	61.348,70	62.970,70
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	31.466,63	31.466,63
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						700,00	21.625,07	22.325,07
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Es	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						922,00	8.257,00	9.179,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.845,50	20.958,59	25.804,09
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						0,00	9.395,77	9.395,77
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	2.077,00	2.077,00
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						3.664,92	4.742,77	8.407,69
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.180,58	1.007,89	2.188,47
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	85,00	85,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						0,00	3.650,16	3.650,16
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	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 Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0060.1.154 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA ALOCAR A BRIGADA MILITAR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3003	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1331	1.000,00	0,00	235.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1331						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1331						0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.233 Impositiva Floriano - Construção de Melhorias Paradas de Ônibus										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.234 Impositiva Ademilson - Construção de Banheiros na Praça do Brasino										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.235 Impositiva Lizeane - Construção de Melhorias Paradas de Onibus										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	16.270,00	16.270,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	16.270,00	16.270,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	58,82	58,82
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	58,82	58,82
15.453.0091.1.153 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DE VEICULOS DO MUNICIPIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3004	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815						0,00	0,00	0,00
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	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	1815	190.178,21	0,00	0,00	0,00	190.178,21	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1815						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	1815						0,00	0,00	0,00
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 Permanete	1815	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
26.782.0088.1.040 CONSTRUÇÃO DE PONTE E GALERIAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			3.556.528,36	0,00	495.000,00	0,00	4.051.528,36	99.759,07	196.328,35	296.087,42
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			3.556.528,36	0,00	495.000,00	0,00	4.051.528,36	99.759,07	196.328,35	296.087,42
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.176 CONSTRUÇÃO DE SALAS NA ESCOLA PADRE REUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.177 COCLUSAO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA INES										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.236 Impositiva Wilson - Conclusão de Melhorias - Quadra Santa Ines										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.855,52	4.855,52	9.711,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	430.512,00	0,00	0,00	0,00	430.512,00	129.730,64	94.401,66	224.132,30
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						4.855,52	4.855,52	9.711,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0020						17.868,49	92.360,17	110.228,66
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020						111.862,15	2.041,49	113.903,64
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	30.510,69	0,00	0,00	0,00	30.510,69	573,24	394,62	967,86
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						573,24	394,62	967,86
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.601,24	16.433,77	38.035,01
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0020						15.887,27	16.238,27	32.125,54
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0020						5.713,97	195,50	5.909,47
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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1.302,58	174,15	1.476,73
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						0,00	174,15	174,15

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0020						1.302,58	0,00	1.302,58
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	93.320,91	0,00	0,00	0,00	93.320,91	376,00	3.201,80	3.577,80
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020						0,00	172,30	172,30
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						75,00	0,00	75,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						0,00	2.829,50	2.829,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						301,00	200,00	501,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0020						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	4.256,44	8.989,93	13.246,37
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						305,38	0,00	305,38
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						0,00	414,68	414,68
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						1.470,43	769,96	2.240,39
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0020						189,49	158,34	347,83
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						0,00	2.185,00	2.185,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						541,62	544,50	1.086,12
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						0,00	35,21	35,21
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0020						1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0020						429,52	0,00	429,52
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0020						0,00	271,30	271,30
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						0,00	4.610,94	4.610,94
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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	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 Permanete	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0020						0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			864.793,65	0,00	155.000,00	0,00	1.019.793,65	162.695,66	129.451,45	292.147,11
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS										
12.361.0042.1.139 REFORMA E PINTURA DA ESCOLA FORTALEZA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
12.361.0042.1.139 REFORMA E PINTURA DA ESCOLA FORTALEZA										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2003	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	2003						0,00	0,00	0,00
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	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	3126	989,36	0,00	0,00	0,00	989,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3126	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.010 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2003	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	2003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.953,66	1.460,74	7.414,40
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2003						5.953,66	1.460,74	7.414,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	2003						0,00	0,00	0,00
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 Permanete	2003	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	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			251.989,36	0,00	80.000,00	0,00	331.989,36	5.953,66	1.460,74	7.414,40
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	0,00	5.065.000,00	353.868,21	252.286,21	606.154,42
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						0,00	252.286,21	252.286,21
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						353.868,21	0,00	353.868,21
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	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	46.091,35	54.790,66	100.882,01
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031						33.899,18	37.966,00	71.865,18
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						12.192,17	16.824,66	29.016,83
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	3.741,15	3.741,15
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóv	0031						0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0031						0,00	2.141,15	2.141,15

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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	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	0031	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	936,18	6.476,85	7.413,03
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0031						0,00	2.990,00	2.990,00
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031						0,00	1.268,48	1.268,48
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						936,18	939,71	1.875,89
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0031						0,00	1.278,66	1.278,66
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	0031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	108.668,32	89.768,70	198.437,02
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						5.076,84	85.919,64	90.996,48
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						103.591,48	3.849,06	107.440,54
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	3.659,96	16.585,08	20.245,04
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031						0,00	11.492,27	11.492,27
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						3.659,96	5.092,81	8.752,77
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			6.125.000,00	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00	513.224,02	423.648,65	936.872,67
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	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
13.392.0048.1.232 Impositiva João - Construção de Melhorias no CTG Sentinela da Fortaleza										
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	0001	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	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	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	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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 Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			43.950,05	0,00	0,00	0,00	43.950,05	0,00	0,00	0,00
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	22.318,67	0,00	0,00	0,00	22.318,67	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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						0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.249 SALARIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	40.241,00	0,00	0,00	0,00	40.241,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.1.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR										
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	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
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>			1.464.326,48	0,00	0,00	0,00	1.464.326,48	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.045 MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS PRE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.365.0041.1.145 Alimentação Escolar - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.156 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - AEE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.158 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.1.159 MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.049 MERENDA ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO - ENS FUND										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1.082 MERENDA ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1.048 MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0045.1.078 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - EJA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			190.200,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00
08.07 Manutenção do Ensino Infantil										
12.365.0041.2.403 Educação Infantil										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	980,00	980,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						0,00	980,00	980,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	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	0020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.032,85	192,52	1.225,37
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						1.032,85	192,52	1.225,37
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 Permanete	0020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
12.365.0041.2.404 Educação Infantil - FUNDEB										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	74.404,15	51.987,48	126.391,63
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						0,00	51.987,48	51.987,48
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						74.404,15	0,00	74.404,15
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	8.996,14	10.774,58	19.770,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031						6.616,46	7.466,00	14.082,46
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						2.379,68	3.308,58	5.688,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	512,96	142,36	655,32
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						512,96	142,36	655,32
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			669.500,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00	84.946,10	64.076,94	149.023,04
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			9.609.759,54	0,00	235.000,00	0,00	9.844.759,54	766.819,44	618.637,78	1.385.457,22
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
10.122.0075.1.227 Impositiva Wilson - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São José										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.855,52	4.855,52	9.711,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	234.483,16	193.752,72	428.235,88
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						4.855,52	4.855,52	9.711,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0040						155.711,14	164.659,00	320.370,14
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040						78.772,02	29.093,72	107.865,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	2.567,30	4.406,26	6.973,56
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						0,00	2.201,84	2.201,84
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						2.567,30	2.204,42	4.771,72
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	33.530,68	37.084,03	70.614,71
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0040						22.834,96	25.696,61	48.531,57
3.1.91.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outr	0040						2.482,97	0,00	2.482,97
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0040						8.212,75	11.387,42	19.600,17
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	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	0040	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	5.034,45	8.170,65	13.205,10
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						5.034,45	8.170,65	13.205,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	21.485,36	21.485,36
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040						0,00	17.262,96	17.262,96
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						0,00	2.446,40	2.446,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						0,00	1.092,00	1.092,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						0,00	184,00	184,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						0,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	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	0040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.177,88	6.177,88
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040						0,00	6.177,88	6.177,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	1.078.614,32	0,00	0,00	0,00	1.078.614,32	23.524,23	67.147,15	90.671,38
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						0,00	350,00	350,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0040						0,00	2.208,00	2.208,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						0,00	214,00	214,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						6.826,44	7.105,26	13.931,70
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040						808,59	597,08	1.405,67
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040						304,98	496,24	801,22
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	0040						14.550,00	19.950,16	34.500,16
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						869,02	1.081,05	1.950,07
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						0,00	1.794,31	1.794,31
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040						0,00	18.098,64	18.098,64
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040						0,00	1.716,68	1.716,68
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0040						0,00	2.861,92	2.861,92
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040						0,00	236,23	236,23
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040						165,20	0,00	165,20
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0040						0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040						0,00	9.537,58	9.537,58
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PROD. AMBULATORIAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	3.289,60	3.289,60
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						0,00	789,60	789,60
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						0,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040						2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0040	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	7.909,80	0,00	7.909,80
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040						7.909,80	0,00	7.909,80

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
10.301.0075.1.220 Impositiva Floriano - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.221 Impositiva Alairto - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.223 Impositiva Ademilson - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.224 Impositiva Léo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São José										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	40.900,10	0,00	0,00	0,00	40.900,10	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.225 Impositiva Evaldo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São Jose										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	40.900,10	0,00	0,00	0,00	40.900,10	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.226 Impositiva Aroldo - Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde - São Jose										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	40.900,10	0,00	0,00	0,00	40.900,10	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.229 Impositiva Lizeane - Contratação de Pediatra										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
10.303.0075.1.228 Impositiva João - Aquisição de Desfibrilador Externo Automatico										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
10.303.0075.1.231 Impositiva Wilson - Aquisição de Desfibrilador Externo Automatico										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0075.1.253 COMBATE AO CORANA VIRUS - COVID 19										
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
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			5.603.314,87	0,00	0,00	0,00	5.603.314,87	314.705,14	346.369,17	661.074,31
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	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	4300	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4300	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4300						0,00	0,00	0,00
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	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4503	9.427,07	0,00	0,00	0,00	9.427,07	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
10.301.0075.1.020 MANUTENÇÃO DO PSF - Programa Saúde da Família										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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	4500	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	4500	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4500						0,00	0,00	0,00
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 Permanete	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.027 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4502	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	4502	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4502	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	4502	26.935,19	0,00	0,00	0,00	26.935,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4502	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4507	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4090	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4090						0,00	0,00	0,00
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. Gratui	4011	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	4011	278.103,04	0,00	0,00	0,00	278.103,04	0,00	145.499,51	145.499,51
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4011						0,00	139.912,16	139.912,16
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	4011						0,00	5.587,35	5.587,35
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00.00	Abono Provisório - Pessoal Civil	4500						0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	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	0,00	37.300,00	0,00	105,00	105,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4500						0,00	105,00	105,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4500	2.000,00	0,00	0,00	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	4500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	4500						0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4500						0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	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	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4500						0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Permanete	0040	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 Permanete	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,L:	4500						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 Telesaúde - cta 44330										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	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 Permanete	4505	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.102 Assistencia Farmaceutica Qualificar - Investimento										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4901	3.078,60	0,00	0,00	0,00	3.078,60	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose										
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4935	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4935	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.141 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4520	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4770	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4901	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
10.301.0075.1.142 SERVIÇO DE SAUDE CONTRATADOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.143 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAUDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1330	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3131	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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
10.301.0075.1.148 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.149 AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	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	16.483,08	706,41	17.189,49
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4090						7.064,18	706,41	7.770,59
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4090						9.418,90	0,00	9.418,90
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
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4090						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.152 Cofinanciamento de Insumos Hospitalares - Fraldas										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050						0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.168 Emenda Parlamentar Cadeira Odonto - Deputado Alceu Moreira										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.209 PACS Auxilio Financeiro Estadual										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4090	19.362,92	0,00	0,00	0,00	19.362,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4500	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	4500	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Permanete	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	428.447,65	0,00	0,00	0,00	428.447,65	34.368,86	22.038,96	56.407,82
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4500						22.306,99	19.845,89	42.152,88

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
10.301.0075.2.021 MANUTENÇÃO DO PACS - Prog. Agente Comunitário - cta 44316										
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500						12.061,87	2.193,07	14.254,94
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.471,61	5.966,22	10.437,83
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						4.471,61	5.966,22	10.437,83
10.301.0075.2.023 Farmacia Basica Estadual										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	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	4050	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	4190	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2.097 Diabetes Melitus										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050						0,00	0,00	0,00
10.306.0075.1.302 Programa Financ Ações de Alim e Nutrição										
3.3.90.30.00.00.00.00	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	Indenizacoes e Restituicoes	4929	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.226.172,86	0,00	557.500,00	0,00	2.783.672,86	55.323,55	177.316,10	232.639,65
09.03 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - EMENDAS E CONS POPULAR										
10.301.0075.1.137 Consulta Popular 12/13 - Saude - Equipamentos UBS										
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 Permanete	0040	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 Permanete	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	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			7.831.687,73	0,00	557.500,00	0,00	8.389.187,73	370.028,69	523.685,27	893.713,96
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	0,00	2.000,00	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	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	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.140 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CASA DE PASSAGEM										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3003	0,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

## Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0081.1.230 Impositiva Alairto - Construção de Capela Mortuária no Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	20.450,05	0,00	0,00	0,00	20.450,05	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			26.450,05	0,00	395.000,00	0,00	421.450,05	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3050	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	43.950,32	39.378,79	83.329,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	3050						31.954,77	36.120,46	68.075,23
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050						0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050						11.995,55	3.258,33	15.253,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.235,85	3.372,78	6.608,63
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050						3.235,85	3.372,78	6.608,63
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	5.801,32	5.914,84	11.716,16
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	3050						4.266,74	4.098,56	8.365,30
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	3050						1.534,58	1.816,28	3.350,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.330,64	174,15	2.504,79
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050						2.330,64	174,15	2.504,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	553,68	553,68
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050						0,00	553,68	553,68
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050						0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3050	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	692,45	2.447,96	3.140,41
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050						187,53	213,92	401,45
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	3050						249,59	168,15	417,74
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050						0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050						255,33	238,00	493,33
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050						0,00	1.627,89	1.627,89
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Grati	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	3050						0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	3050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	600,00	900,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050						300,00	600,00	900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>56.310,58</b>	<b>53.042,20</b>	<b>109.352,78</b>
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.244.0081.1.021 Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiencia										
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
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1016	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	1016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1016	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 Permanete	1016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.096 CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	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	0001	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	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	19.897,38	16.538,29	36.435,67
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						14.305,46	13.256,67	27.562,13
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	1.160,95	1.160,95
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						5.591,92	2.120,67	7.712,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	283,73	295,96	579,69
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						283,73	295,96	579,69
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.461,94	2.748,07	5.210,01
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001						1.810,73	1.904,24	3.714,97
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						651,21	843,83	1.495,04
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	174,15	174,15
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	174,15	174,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	0,00	0,00



## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	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	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	936,06	1.492,22	2.428,28
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						661,54	329,00	990,54
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						216,19	384,89	601,08
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						58,33	58,33	116,66
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	720,00	720,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	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 Permanete	0001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			330.500,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	23.579,11	21.248,69	44.827,80
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	16.339,93	8.179,25	24.519,18
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						16.339,93	8.179,25	24.519,18
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.864,68	1.638,73	4.503,41
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						2.864,68	1.638,73	4.503,41
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	280,65	1.451,25	1.731,90
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						280,65	1.451,25	1.731,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9,00	9,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	9,00	9,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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 Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	2.000,00	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	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	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			205.500,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	19.485,26	11.278,23	30.763,49
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS										
08.244.0081.1.014 PBF - PISO BASICO FIXO										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3017	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3017	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	193,11	193,11
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017						0,00	193,11	193,11
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.06 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS FEDERAIS										
08.244.0081.1.014 PBF - PISO BASICO FIXO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3017	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10,42	10,42
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3017						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3017						0,00	10,42	10,42
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	3017	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 Permanete	3017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.017 SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1210	43.360,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	2.770,66	5.541,32	8.311,98
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	1210						2.770,66	5.541,32	8.311,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	1210						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	993,00	993,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210						0,00	993,00	993,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1210	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.061 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS										
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 Permanete	3022	100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.081 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	225,46	0,00	0,00	0,00	225,46	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
3.3.90.39.00.00.00.00	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
08.244.0081.1.187 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1026	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	1026	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 Permanete	1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			126.425,46	0,00	7.000,00	0,00	133.425,46	2.770,66	6.737,85	9.508,51
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.406.375,51	0,00	402.000,00	0,00	1.808.375,51	102.145,61	92.306,97	194.452,58
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	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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	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	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	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 Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2307	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	0,00	0,00	1.000,00	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	2307	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	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	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	58,05	58,05
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						0,00	58,05	58,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						500,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	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	0001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			155.200,00	0,00	18.000,00	0,00	173.200,00	500,00	58,05	558,05
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			155.200,00	0,00	18.000,00	0,00	173.200,00	500,00	58,05	558,05
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	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	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	0001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	24.968,10	36.589,15	61.557,25
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001						0,00	11.893,32	11.893,32
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0001						24.968,10	24.695,83	49.663,93
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1,51	342,50	344,01
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001						1,51	342,50	344,01
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	44.506,23	45.903,43	90.409,66
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	69.475,84	82.835,08	152.310,92
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	483.348,41	0,00	483.348,41
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamentc	0001						483.348,41	0,00	483.348,41
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	483.348,41	0,00	483.348,41
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	1.784.000,00	552.824,25	82.835,08	635.659,33

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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	231.899,15	0,00	0,00	0,00	231.899,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		231.899,15	0,00	0,00	0,00	231.899,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		231.899,15	0,00	0,00	0,00	231.899,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		29.643.074,09	0,00	1.747.500,00	0,00	31.390.574,09	2.145.323,90	1.850.673,57	3.995.997,47
Despesa Extra-Orçamentária										
44250	INSS - AUTONOMO							1.293,29	0,00	1.293,29
44244	INSS - EXECUTIVO							9.352,94	10.789,09	20.142,03
44729	INSS - EMPRESAS							16.885,93	14.882,37	31.768,30
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							114,68	31,55	146,23
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							4.752,08	0,00	4.752,08
44732	AFPERGS							0,00	393,00	393,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							71.846,56	0,00	71.846,56
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							86.790,57	95.004,58	181.795,15
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							0,00	624,78	624,78
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios							126.273,65	0,00	126.273,65
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							20.446,03	3.805,30	24.251,33
50400	INSS - COMPENSAÇÃO							0,00	1.726,67	1.726,67
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							2.497,50	0,00	2.497,50
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							944,93	0,00	944,93
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							483.348,41	0,00	483.348,41
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS							6.940,37	0,00	6.940,37
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONS							607,08	0,00	607,08
52036	REPASSE CONCEDIDO							42.991,40	57.807,76	100.799,16
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							1.575,50	901,27	2.476,77
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							876.660,92	185.966,37	1.062.627,29
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		29.643.074,09	0,00	1.747.500,00	0,00	31.390.574,09	3.021.984,82	2.036.639,94	5.058.624,76

CERRO GRANDE DO SUL, 02/04/2020

_____ 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

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.377.433,69D	6.671.570,05	5.889.529,42	58.159.474,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.078.476,14D	6.603.141,69	5.884.019,46	35.797.598,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.164.265,88D	6.101.045,85	5.440.912,53	5.824.399,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.164.265,88D	6.101.045,85	5.440.912,53	5.824.399,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.164.265,88D	6.101.045,85	5.440.912,53	5.824.399,20D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.296,42D	20.815,87	20.905,73	1.206,56D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	1.296,42D	20.815,87	20.905,73	1.206,56D
1.1.1.1.1.01.01.01 (0)	P	F	Caixa 01	1.296,42D	20.815,87	20.905,73	1.206,56D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	115.850,29D	774.637,74	526.449,14	364.038,89D
1.1.1.1.1.06.03			BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	21.827,53D	774.564,54	513.579,17	282.812,90D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.06 (0)	P	F	BERGS C/FAPS COMPENSAÇÃO PREV	4.944,16D	308,51	0,00	5.252,67D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.08 (0)	P	F	BANRISUL cta MOVIMENTO FAPS	16.883,37D	774.256,03	513.579,17	277.560,23D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.022,76D	73,20	12.869,97	81.225,99D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.03 (0)	P	F	BERGS FAPS CTA ADMINISTRACAO	94.022,76D	73,20	12.869,97	81.225,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.047.119,17D	5.305.592,24	4.893.557,66	5.459.153,75D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	2.205.001,75D	2.248.092,68	1.897.996,44	2.555.097,99D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 (0)	P	F	BBSA - cta Caução Scheneider e Rocha	1.140,71D	0,00	0,00	1.140,71D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	2.203.861,04D	2.248.092,68	1.897.996,44	2.553.957,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (0)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	132.452,95D	1.352.491,54	1.167.537,49	317.407,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (0)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	296.213,24D	17.017,60	315,45	312.915,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (0)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	3.039,44D	8.341,87	121,48	11.259,83D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (0)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	69,54D	0,70	0,00	70,24D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	131.245,81D	84.406,20	43.182,72	172.469,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (0)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	121.806,04D	202.945,70	200.000,00	124.751,74D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (0)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	773,16D	0,59	0,00	773,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (0)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	48.968,46D	40,95	0,00	49.009,41D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (0)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	253.414,98D	95.659,07	1.460,74	347.613,31D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (0)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	404,73D	0,15	0,00	404,88D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (0)	P	F	BBSA - cta PDDE- Programa Dinheiro Direto Escola rec 2002	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.42 (0)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	686.048,18D	470.793,88	482.704,01	674.138,05D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (0)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	127.738,32D	4.215,77	0,00	131.954,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (0)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	10.621,53D	7.500,62	0,00	18.122,15D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	335,96D	0,13	0,00	336,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	624,42D	0,49	0,00	624,91D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.163,30D	7,43	0,00	9.170,73D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	170,33D	0,13	0,00	170,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (0)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.087,95D	6,30	0,00	8.094,25D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (0)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	14.448,41D	14,23	0,00	14.462,64D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (0)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (0)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	707,54D	0,56	0,00	708,10D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (0)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	364,26D	0,03	0,00	364,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (0)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.291,34D	15,70	0,00	19.307,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (0)	P	F	BBSA - cta caução Sheneider e Rocha	1.677,48D	0,00	0,00	1.677,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (0)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	5,28D	0,00	0,00	5,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (0)	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 (0)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (0)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	93.670,18D	705,14	185,83	94.189,49D

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (0)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	758,97D	0,61	0,00	759,58D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (0)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	33.308,77D	100,61	0,00	33.409,38D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (0)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	50.223,60D	596,65	50,40	50.769,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (0)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	8.103,44D	2,26	0,00	8.105,70D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	3.193,20D	150,83	0,00	3.344,03D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (0)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	224,93D	24,62	0,00	249,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.06 (0)	P	F	BBSA - cta AFM Educação Custeio	2.968,27D	126,21	0,00	3.094,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	146.069,42D	3.076,94	2.438,32	146.708,04D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (0)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	8.493,79D	1.939,71	785,75	9.647,75D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (0)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	6.523,08D	0,00	0,00	6.523,08D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (0)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	125.451,77D	229,33	1.611,97	124.069,13D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (0)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	5.600,78D	907,90	40,60	6.468,08D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.737.237,93D	108.409,44	248.914,00	1.596.733,37D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (0)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	92.235,04D	3,33	0,00	92.238,37D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (0)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (0)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	1,31D	0,00	0,00	1,31D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (0)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (0)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (0)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	4.326,86D	2,58	0,00	4.329,44D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (0)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	149.608,44D	27,18	0,00	149.635,62D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (0)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilancia Sanitaria Fed	51.350,56D	7,51	0,00	51.358,07D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (0)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (0)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.235,05D	0,00	0,00	9.235,05D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (0)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.076,51D	0,43	0,00	3.076,94D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.255,93D	1,43	0,00	10.257,36D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (0)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (0)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (0)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378	11.217,37D	1,57	0,00	11.218,94D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (0)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	8.761,50D	1,23	0,00	8.762,73D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.32 (0)	P	F	CEF - Poupança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (0)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.971,38D	0,54	0,00	3.971,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.862,02D	2,77	0,00	19.864,79D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.235,19D	2,81	0,00	20.238,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (0)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	18.977,12D	2,64	0,00	18.979,76D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (0)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (0)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (0)	P	F	CEF - Restruturação Unidades de Saude - Mat Perm	90.199,50D	6,50	89.072,00	1.134,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (0)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (0)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	721.529,78D	108.114,71	3.105,00	826.539,49D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (0)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	29.687,52D	4,13	0,00	29.691,65D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (0)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	88.288,63D	68,92	0,00	88.357,55D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (0)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	88.539,95D	34,93	68.037,00	20.537,88D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (0)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Ag	125.422,02D	94,44	0,00	125.516,46D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (0)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha A	106.253,71D	31,79	88.700,00	17.585,50D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.104.879,49D	2.949.090,12	2.746.647,22	1.307.322,39D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (0)	P	F	Banrisul cta Disposição	628,78D	1.304.925,33	945.213,61	360.340,50D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (0)	P	F	Banrisul cta FOPAG	3,97D	0,00	0,00	3,97D

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (0)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	603,49D	54.574,87	53.461,01	1.717,35D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (0)	P	F	Banrisul cta MDE	39.038,25D	90.000,00	127.827,02	1.211,23D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (0)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	8.468,86D	338.252,99	306.192,43	40.529,42D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (0)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	4.346,83D	3.232,89	3.792,89	3.786,83D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (0)	P	F	Banrisul cta FOPAG	1.223,89D	730.082,10	727.455,38	3.850,61D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (0)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	58.525,02D	0,00	0,00	58.525,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (0)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	1.888,62D	972,47	0,00	2.861,09D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (0)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	27.509,88D	66,92	0,00	27.576,80D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (0)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	277,00D	0,00	0,00	277,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (0)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	6.311,04D	17,02	0,00	6.328,06D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (0)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	71.409,12D	53.049,28	110.936,28	13.522,12D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (0)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	14.298,23D	34,77	0,00	14.333,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.45 (0)	P	F	Banrisul cta PACS Federal - Prog. Agente de Saude	292,30D	0,00	0,00	292,30D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (0)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	19.776,82D	48,33	0,00	19.825,15D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (0)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	130.780,17D	43.213,41	145.499,51	28.494,07D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (0)	P	F	Banrisul cta Gestão Plena - Media Complexidade	1.727,83D	0,00	0,00	1.727,83D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.77 (0)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	19.327,33D	47,73	0,00	19.375,06D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (0)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (0)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.332,92D	0,00	0,00	5.332,92D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (0)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (0)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	3.394,13D	0,00	0,00	3.394,13D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (0)	P	F	Banrisul - cta Saude da Familia - Aquisição veic Equipes rec 4090	2.857,63D	0,00	0,00	2.857,63D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.94 (0)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis VAN rec 4292	8,27D	0,00	0,00	8,27D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.95 (0)	P	F	Banrisul - cta Regionalização da Saúde - Aquis Ambulancia rec 4292	2,92D	0,00	0,00	2,92D
1.1.1.1.1.19.12.01			BANRISUL - CONVENIO SAUDE	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.01.01 (0)	P	F	Banrisul - cta Cons pop 12/13 - Aquis Eqptos UBS rec 4232	36,89D	0,00	0,00	36,89D
1.1.1.1.1.19.12.02			BANRISUL - CONVENIOS EDUCAÇÃO	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.02 (0)	P	F	Banrisul - cta Passe Livre	18,87D	0,00	0,00	18,87D
1.1.1.1.1.19.12.63 (0)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (0)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	4.169,72D	328.954,55	326.269,09	6.855,18D
1.1.1.1.1.19.12.65 (0)	P	F	Banrisul - cta PIT	98.715,19D	224,11	0,00	98.939,30D
1.1.1.1.1.19.12.67 (0)	P	F	Banrisul cta Consulta Pop 2016/2017 Equipt Agricolas	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1.1.1.1.1.19.12.68 (0)	P	F	Banrisul cta Feas 2018	10.855,92D	0,00	0,00	10.855,92D
1.1.1.1.1.19.12.69 (0)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	2.570,96D	6,26	0,00	2.577,22D
1.1.1.1.1.19.12.70 (0)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	554.811,74D	1.349,31	0,00	556.161,05D
1.1.1.1.1.19.12.71 (0)	P	F	Banrisul cta Lei Pelé	15.537,63D	37,78	0,00	15.575,41D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.286.385,20D	198,72	3.122,98	1.283.460,94D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.290.336,45D	0,00	0,00	1.290.336,45D
1.1.2.3.3.08.01 (0)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Implementos Agricolas	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
1.1.2.3.3.08.02 (0)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora	243.750,00D	0,00	0,00	243.750,00D
1.1.2.3.3.08.03 (0)	P	P	Convênio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	0,00	20.960,00D
1.1.2.3.3.08.04 (0)	P	P	Convênio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	0,00	20.337,81D
1.1.2.3.3.08.05 (0)	P	P	Convênio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00D	0,00	0,00	278.280,00D
1.1.2.3.3.08.06 (0)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	0,00	222.827,31D
1.1.2.3.3.08.07 (0)	P	P	Convênio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	0,00	406.681,33D



## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.951,25C	198,72	3.122,98	6.875,51C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.612,06C	0,00	0,00	1.612,06C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.873,71D	0,00	0,00	51.873,71D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.06.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.01.07.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	2.339,19C	198,72	3.122,98	5.263,45C
1.1.2.5.2.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.339,19C	198,72	3.122,98	5.263,45C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.052.872,86D	0,00	0,00	2.052.872,86D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.667.660,03D	0,00	0,00	1.667.660,03D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.667.660,03D	0,00	0,00	1.667.660,03D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (0)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.03 (0)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.025,23D	0,00	0,00	162.025,23D
1.1.3.5.1.05 (0)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	359.102,90D	0,00	0,00	359.102,90D
1.1.3.5.1.07 (0)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.5.1.08 (0)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	940.954,78D	0,00	0,00	940.954,78D
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 (0)	P	P	MIN. AGRIC. AQUISIÇÃO DE TRATOR E ROÇADEIRA	136.850,00D	0,00	0,00	136.850,00D
1.1.3.8.1.28.12 (0)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (0)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (0)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.978,45D	0,00	0,00	61.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (0)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.01 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.152.934,55D	499.960,22	439.983,95	26.212.910,82D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.152.934,55D	499.960,22	439.983,95	26.212.910,82D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.152.934,55D	499.960,22	439.983,95	26.212.910,82D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.152.934,55D	499.960,22	439.983,95	26.212.910,82D
1.1.4.1.1.09.04.02.02 (0)	P	F	Banrisul - Renda Fixa Fundo Foco IRFM 1 FI RF	1.430.564,33D	5.241,99	0,00	1.435.806,32D
1.1.4.1.1.09.04.02.05 (0)	P	F	Banrisul - Renda Fixa Foco IDKA 2A	4.202.355,03D	26.926,38	0,00	4.229.281,41D
1.1.4.1.1.09.04.02.06 (0)	P	F	Banrisul - Ações ETF - Ishares Bova CI - BOVA11	110.968,49D	326.632,01	225.250,10	212.350,40D
1.1.4.1.1.09.04.02.07 (0)	P	F	Banrisul - Prev Munic FIRF IMA GERAL	1.281.469,26D	0,00	0,00	1.281.469,26D
1.1.4.1.1.09.04.02.08 (0)	P	F	Banrisul - Patrimonial FI RF LP	1.026.316,80D	4.216,03	214.733,85	815.798,98D
1.1.4.1.1.09.04.02.09 (0)	P	F	Banrisul - Foco IRF FI RF LP	3.594.148,86D	21.917,85	0,00	3.616.066,71D
1.1.4.1.1.09.04.02.10 (0)	P	F	Banrisul - PREV NUM FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP	4.173.084,89D	80.545,12	0,00	4.253.630,01D
1.1.4.1.1.09.04.03.01 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5187 FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	3.187.692,36D	20.067,85	0,00	3.207.760,21D

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.02 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5462 Caixa FI Brasil Tit Publicos RF	864.782,58D	2.527,34	0,00	867.309,92D
1.1.4.1.1.09.04.03.03 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5464 Fundo Caixa FI Brasil IRRF-M 1 TPRF 5464	1.362.638,14D	4.949,81	0,00	1.367.587,95D
1.1.4.1.1.09.04.03.04 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5825 Fundo FI Brasil IDK IPCA 2A RF LP	77.282,69D	464,32	0,00	77.747,01D
1.1.4.1.1.09.04.03.05 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5404 Fundo Caixa FI Brasil REF DI LP	472.135,39D	3.048,58	0,00	475.183,97D
1.1.4.1.1.09.04.03.09 (0)	P	F	CEF - Renda Fixa OP 5184 FI Brasil lma-B	4.369.495,73D	3.422,94	0,00	4.372.918,67D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	422.017,65D	1.936,90	0,00	423.954,55D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	415.306,71D	1.936,90	0,00	417.243,61D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.306,71D	1.936,90	0,00	417.243,61D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	415.306,71D	1.936,90	0,00	417.243,61D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.710,94D	0,00	0,00	6.710,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.298.957,55D	68.428,36	5.509,96	22.361.875,95D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.372.439,85D	759,86	5.509,96	5.367.689,75D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	904.443,79D	759,86	5.509,96	899.693,69D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	913.909,15D	350,38	4.451,08	909.808,45D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.01.02 (0)	P	P	TAXAS	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	974.187,42D	350,38	4.451,08	970.086,72D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	974.187,42D	350,38	4.451,08	970.086,72D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	219.714,74D	201,84	2.679,84	217.236,74D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	219.714,74D	201,84	2.679,84	217.236,74D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.09 (0)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	231.599,90D	148,54	1.771,24	229.977,20D
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (0)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (0)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.465,36C	409,48	1.058,88	10.114,76C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.465,36C	409,48	1.058,88	10.114,76C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.465,36C	409,48	1.058,88	10.114,76C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.467.996,06D	0,00	0,00	4.467.996,06D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.467.996,06D	0,00	0,00	4.467.996,06D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	2.906.637,50D	0,00	0,00	2.906.637,50D
1.2.1.2.1.04.10 (0)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS	2.906.637,50D	0,00	0,00	2.906.637,50D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (0)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (0)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/I	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (0)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (0)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.916.713,62D	67.668,50	0,00	16.984.382,12D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	9.894.722,45D	25.763,50	0,00	9.920.485,95D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.894.722,45D	25.763,50	0,00	9.920.485,95D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.329,49D	0,00	0,00	122.329,49D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.329,49D	0,00	0,00	122.329,49D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	137.047,65D	0,00	0,00	137.047,65D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.047,65D	0,00	0,00	137.047,65D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	1.846.057,00D	13.709,50	0,00	1.859.766,50D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.604,60D	0,00	0,00	12.604,60D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	172.802,01D	0,00	0,00	172.802,01D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.660.260,39D	13.709,50	0,00	1.673.969,89D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.794,53D	0,00	0,00	113.794,53D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.570,32D	0,00	0,00	23.570,32D
1.2.3.1.1.04.06 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.409,10D	0,00	0,00	1.409,10D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	4.152.972,99D	0,00	0,00	4.152.972,99D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.532.401,99D	0,00	0,00	3.532.401,99D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	620.571,00D	0,00	0,00	620.571,00D
1.2.3.1.1.08			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	109,80D	0,00	0,00	109,80D
1.2.3.1.1.08.05 (0)	P	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	109,80D	0,00	0,00	109,80D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.438.156,02D	12.054,00	0,00	3.450.210,02D
1.2.3.1.1.11.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.061,70D	0,00	0,00	21.061,70D
1.2.3.1.1.11.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.937,60D	0,00	0,00	105.937,60D
1.2.3.1.1.11.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (0)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.103,00D	0,00	0,00	3.103,00D
1.2.3.1.1.11.07 (0)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (0)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (0)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.244,82D	12.054,00	0,00	20.298,82D
1.2.3.1.1.11.10 (0)	P	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.244,00D	0,00	0,00	2.244,00D
1.2.3.1.1.11.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	1.630.156,81D	0,00	0,00	1.630.156,81D
1.2.3.1.1.11.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	54.273,30D	0,00	0,00	54.273,30D
1.2.3.1.1.11.30 (0)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	96.555,04D	0,00	0,00	96.555,04D
1.2.3.1.1.11.40 (0)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (0)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (0)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.436.834,52D	0,00	0,00	1.436.834,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	84.254,97D	0,00	0,00	84.254,97D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	84.254,97D	0,00	0,00	84.254,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.021.991,17D	41.905,00	0,00	7.063.896,17D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.021.991,17D	41.905,00	0,00	7.063.896,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.562.937,44D	0,00	0,00	4.562.937,44D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (0)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	78.004,43D	0,00	0,00	78.004,43D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	690.852,20D	41.905,00	0,00	732.757,20D
1.2.3.2.1.04.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	210.206,06D	41.905,00	0,00	252.111,06D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	478.546,14D	0,00	0,00	478.546,14D
1.2.3.2.1.04.09 (0)	P	P	GALPÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	189.211,03D	0,00	0,00	189.211,03D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	136.519,33D	0,00	0,00	136.519,33D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.08 (0)	P	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	4.268,90D	0,00	0,00	4.268,90D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (0)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.345.092,19D	0,00	0,00	1.345.092,19D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.345.092,19D	0,00	0,00	1.345.092,19D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALACOES	228.990,56D	0,00	0,00	228.990,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.577.028,85C	2.532.666,58	2.436.315,82	56.480.678,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	92.431,66C	2.532.666,58	2.436.315,82	3.919,10D
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	538.893,01D	1.537.445,17	1.491.398,46	584.939,72D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	143,28C	1.086.223,46	1.086.080,18	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	143,28C	1.086.223,46	1.086.080,18	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	143,28C	1.086.223,46	1.086.080,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	143,28C	1.086.223,46	1.086.080,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL	0,00	12.241,58	12.241,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.995400 (0)	P	F	AUXILIO RECLUSÃO	0,00	412,78	412,78	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	130.662,91	130.662,91	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.662,91	130.662,91	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	130.662,91	130.662,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.993352 (0)	P	F	FUNCIONARIOS	0,00	115.636,81	115.636,81	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.993353 (0)	P	F	PENSIONISTA FAPS	0,00	15.026,10	15.026,10	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	539.036,29D	320.558,80	274.655,37	584.939,72D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	539.036,29D	285.170,93	239.267,50	584.939,72D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	193.364,07	193.364,07	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	539.036,29D	91.806,86	45.903,43	584.939,72D
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	539.036,29D	91.806,86	45.903,43	584.939,72D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	48.931,95D	45.903,43	0,00	94.835,38D
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	0,00	45.903,43	45.903,43	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (0)	P	P	RPPS	490.104,34D	0,00	0,00	490.104,34D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.387,87	35.387,87	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.387,87	35.387,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.387,87	35.387,87	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - CAMARA DE VEREADORES	0,00	7.334,12	7.334,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.143,48C	849.470,84	628.625,00	190.297,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.143,48C	849.470,84	628.625,00	190.297,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	411.143,48C	849.470,84	628.625,00	190.297,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	98.898,19C	566.573,76	574.666,00	106.990,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	98.898,19C	566.573,76	574.666,00	106.990,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000482 (0)	P	F	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.275,92C	637,96	0,00	637,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000741 (0)	P	F	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA	3.504,12C	0,00	0,00	3.504,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000792 (0)	P	F	PREMIER ANALISES E CONSULTORIA LTDA	830,37C	0,00	0,00	830,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000892 (0)	P	F	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RS	1.237,15C	1.237,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.993502 (0)	P	F	NORDIN ESQUADRIAS EIRELLI ME	0,00	9.719,50	9.719,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.999750 (0)	P	F	ROBERTO SIDNEY HUBNER SIM - MEI	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	312.245,29C	282.897,08	53.959,00	83.307,21C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	312.245,29C	282.897,08	53.959,00	83.307,21C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.245,29C	282.897,08	53.959,00	83.307,21C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.263,50C	0,00	29,31	2.292,81C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.221,98C	0,00	29,31	2.251,29C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.221,98C	0,00	29,31	2.251,29C
2.1.4.1.1.02 (0)	P	F	IRPJ A RECOLHER	2.221,98C	0,00	29,31	2.251,29C
2.1.4.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	41,52C	0,00	0,00	41,52C
2.1.4.3.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	41,52C	0,00	0,00	41,52C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.3.1.01 (0)	P	F	ISS A RECOLHER	41,52C	0,00	0,00	41,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	217.917,69C	145.750,57	316.263,05	388.430,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	209.250,28C	145.750,57	316.263,05	379.762,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.250,28C	145.750,57	316.263,05	379.762,76C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	45.488,19C	0,00	96,06	45.584,25C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	45.488,19C	0,00	96,06	45.584,25C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	18.578,92C	0,00	48,33	18.627,25C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	19.243,33C	0,00	47,73	19.291,06C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785	5.332,92C	0,00	0,00	5.332,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (0)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (0)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	163.762,09C	145.750,57	316.166,99	334.178,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - EXECUTIVO	43.078,42C	10.789,09	11.725,84	44.015,17C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - LEGISLATIVO	5.082,66C	3.232,89	3.232,89	5.082,66C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000002 (0)	P	F	Pensão Alimenticia	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSS - AUTONOMO	633,54D	0,00	1.228,93	595,39C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	BANRISUL RETENÇÃO FUNCIONARIOS LEGISLATIVO	109,08C	0,00	0,00	109,08C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - EMPRESAS	8.583,95D	14.882,37	16.763,37	6.702,95D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (0)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	88,18D	31,55	31,56	88,17D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (0)	P	F	IPERGS - Funcionário	446,70C	0,00	446,70	893,40C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.917,59C	0,00	4.926,39	14.843,98C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (0)	P	F	AFPERGS	393,00C	393,00	393,00	393,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (0)	P	F	IRRF - Vereadores e CCs	1.083,74C	0,00	1.066,57	2.150,31C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (0)	P	F	Caução Construtora Scheneider e Rocha	1.123,00C	0,00	0,00	1.123,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (0)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (0)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	43,86D	0,00	73.069,16	73.025,30C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	20.573,07C	95.004,58	90.312,83	15.881,32C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (0)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.242,59C	624,78	665,50	8.283,31C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (0)	P	F	IPERGS	136,58C	0,00	0,00	136,58C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (0)	P	F	IPERGS - Funcionário	123.907,44C	0,00	37.820,04	161.727,48C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (0)	P	F	FAPS	1.769,14C	0,00	0,00	1.769,14C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	94.353,85D	0,00	35.492,97	58.860,88D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	2.837,44C	0,00	0,00	2.837,44C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Retenção Funcionário	561,71C	0,00	1.336,19	1.897,90C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000021 (0)	P	F	BANRISUL - Retenção Funcionarios	0,00	0,00	814,66	814,66C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (0)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	14.275,93C	3.805,30	10.575,94	21.046,57C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (0)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	25.717,42C	1.726,67	0,00	23.990,75C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (0)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	2.420,36C	0,00	3.365,29	5.785,65C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (0)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	469,65D	0,00	0,00	469,65D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (0)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.940,37D	0,00	0,00	6.940,37D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (0)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	0,00	0,00	607,08	607,08C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (0)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	59,89C	901,27	0,00	841,38D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000921 (0)	P	F	RPPS Retenção Funcionarios	931,40C	0,00	386,42	1.317,82C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.06 (0)	P	F	AFPERGS - FAPS	753,00C	786,00	393,00	360,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.07 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FAPS	1.127,57C	0,00	0,00	1.127,57C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.09 (0)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	65,23C	6.211,72	6.211,72	65,23C

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.10 (0)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	1.123,60C	176,40	88,20	1.035,40C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.11 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Consignados - FAPS	210,07D	5.598,95	4.809,21	999,81D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.13 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTÍCIA	168,22C	1.026,00	1.026,00	168,22C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.14 (0)	P	F	IPERGS - FAPS	4.804,52C	0,00	4.876,40	9.680,92C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.15 (0)	P	F	Município de Cerro Grande do Sul	323,66C	0,00	0,00	323,66C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.28 (0)	P	F	CEF - conta Transição Consignados	789,74C	0,00	789,74	1.579,48C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.30 (0)	P	F	IRRF PF	3.037,35C	0,00	3.151,39	6.188,74C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14.08 (0)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.350.041,67C	0,00	0,00	13.350.041,67C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	0,00	0,00	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÃO RPPS PARCELADO	111.956,47C	0,00	0,00	111.956,47C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVID	63.208,38C	0,00	0,00	63.208,38C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.997402 (0)	P	P	RPPS	434.215,29C	0,00	0,00	434.215,29C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (0)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.664.900,56C	0,00	0,00	12.664.900,56C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.664.900,56C	0,00	0,00	12.664.900,56C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	12.664.900,56C	0,00	0,00	12.664.900,56C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.002.517,25C	0,00	0,00	3.002.517,25C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	3.002.517,25C	0,00	0,00	3.002.517,25C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	9.662.383,31C	0,00	0,00	9.662.383,31C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	26.063.920,10C	0,00	0,00	26.063.920,10C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	7.985.129,43D	0,00	0,00	7.985.129,43D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.509.763,62D	0,00	0,00	5.509.763,62D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	2.906.643,74D	0,00	0,00	2.906.643,74D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.134.555,52C	0,00	0,00	43.134.555,52C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.800.693,64C	0,00	0,00	12.800.693,64C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.800.693,64C	0,00	0,00	12.800.693,64C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.800.693,64C	0,00	0,00	12.800.693,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.333.861,88C	0,00	0,00	30.333.861,88C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.333.861,88C	0,00	0,00	30.333.861,88C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.089.725,07D	0,00	0,00	88.089.725,07D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.089.725,07D	0,00	0,00	88.089.725,07D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.516.592,40D	0,00	0,00	6.516.592,40D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.516.592,40D	0,00	0,00	6.516.592,40D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	77.318.705,12C	0,00	0,00	77.318.705,12C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 11/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.318.705,12C	0,00	0,00	77.318.705,12C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	42.671.799,41C	0,00	0,00	42.671.799,41C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.671.799,41C	0,00	0,00	42.671.799,41C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.949.674,82C	0,00	0,00	4.949.674,82C
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.949.674,82C	0,00	0,00	4.949.674,82C



## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.932.661,59D	2.062.322,39	1.424,05	3.993.559,93D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.508.254,39D	1.259.675,82	0,00	2.767.930,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.358.311,66D	1.088.774,90	0,00	2.447.086,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.107,50	0,00	3.107,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	3.107,50	0,00	3.107,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.107,50	0,00	3.107,50D
3.1.1.1.1.01.02 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	3.107,50	0,00	3.107,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.358.311,66D	1.085.667,40	0,00	2.443.979,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	1.358.311,66D	1.085.667,40	0,00	2.443.979,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.355.986,90D	1.085.667,40	0,00	2.441.654,30D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	511.788,99D	1.015.517,58	0,00	1.527.306,57D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13º SALARIO	2.097,97D	5.992,82	0,00	8.090,79D
3.1.1.2.1.01.35 (0)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	842.099,94D	64.157,00	0,00	906.256,94D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.324,76D	0,00	0,00	2.324,76D
3.1.1.2.1.04.15 (0)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.324,76D	0,00	0,00	2.324,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	147.142,73D	169.500,92	0,00	316.643,65D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.153,52D	134.113,05	0,00	249.266,57D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.153,52D	134.113,05	0,00	249.266,57D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	112.670,55D	134.113,05	0,00	246.783,60D
3.1.2.1.2.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.482,97D	0,00	0,00	2.482,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.989,21D	33.186,03	0,00	65.175,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.958,04D	25.851,91	0,00	50.809,95D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.958,04D	25.851,91	0,00	50.809,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.031,17D	7.334,12	0,00	14.365,29D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.031,17D	7.334,12	0,00	14.365,29D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.201,84	0,00	2.201,84D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.201,84	0,00	2.201,84D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	2.201,84	0,00	2.201,84D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.1.3.2.1.01 (0)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	127.079,40D	127.968,19	0,00	255.047,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	111.646,52D	112.529,31	0,00	224.175,83D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	111.646,52D	112.529,31	0,00	224.175,83D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.646,52D	112.529,31	0,00	224.175,83D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	111.646,52D	112.529,31	0,00	224.175,83D
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	111.646,52D	112.529,31	0,00	224.175,83D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.432,88D	15.438,88	0,00	30.871,76D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	412,78D	412,78	0,00	825,56D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CC	412,78D	412,78	0,00	825,56D
3.2.9.1.1.05 (0)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	412,78D	412,78	0,00	825,56D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.020,10D	15.026,10	0,00	30.046,20D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	15.020,10D	15.026,10	0,00	30.046,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.378,61D	511.240,64	1.424,05	686.195,20D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.460,17D	139.424,86	0,00	181.885,03D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	42.460,17D	139.424,86	0,00	181.885,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.460,17D	139.424,86	0,00	181.885,03D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.992,17D	38.080,18	0,00	61.072,35D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	15.311,17	0,00	15.311,17D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	326,29	0,00	326,29D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.646,60	0,00	4.646,60D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.970,00D	50.552,52	0,00	67.522,52D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.423,00D	24.552,10	0,00	26.975,10D
3.3.2			SERVIÇOS	133.918,44D	371.815,78	1.424,05	504.310,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	19.439,89D	13.147,37	709,05	31.878,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.439,89D	13.147,37	709,05	31.878,21D
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.439,89D	13.147,37	709,05	31.878,21D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.770,88	0,00	15.770,88D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.770,88	0,00	15.770,88D
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	6.177,88	0,00	6.177,88D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00D
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.478,55D	342.897,53	715,00	456.661,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.478,55D	342.897,53	715,00	456.661,08D
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.418,62	0,00	10.418,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICACAO	0,00	516,57	0,00	516,57D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	594,72D	1.893,72	0,00	2.488,44D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	197,00D	22.036,77	0,00	22.233,77D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVICOS DE APOIO	20.555,86D	22.214,07	0,00	42.769,93D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.588,08D	20.887,40	0,00	50.475,48D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCACOES	0,00	512,64	0,00	512,64D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	14.550,00D	159.862,32	0,00	174.412,32D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.394,62	0,00	1.394,62D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.474,30D	0,00	0,00	2.474,30D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.48 (0)	P		Serviços de Telecomunicações, Telefonia e Internet	4.989,90D	1.315,78	0,00	6.305,68D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.732,93D	3.905,23	0,00	14.638,16D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.721,35D	0,00	0,00	3.721,35D
3.3.2.3.1.58 (0)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.470,87D	4.384,71	0,00	8.855,58D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.503,54D	93.055,08	715,00	114.843,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.798,29D	67.597,57	0,00	119.395,86D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.991,40D	57.807,76	0,00	100.799,16D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	42.991,40D	57.807,76	0,00	100.799,16D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	42.991,40D	57.807,76	0,00	100.799,16D
3.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO	42.991,40D	57.807,76	0,00	100.799,16D

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 14/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.209,80D	4.554,90	0,00	12.764,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.209,80D	4.554,90	0,00	12.764,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	8.209,80D	4.554,90	0,00	12.764,70D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	8.209,80D	4.554,90	0,00	12.764,70D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	597,09D	5.234,91	0,00	5.832,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	597,09D	5.234,91	0,00	5.832,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	597,09D	5.234,91	0,00	5.832,00D
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	595,58D	4.892,41	0,00	5.487,99D
3.5.7.2.1.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51D	342,50	0,00	344,01D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	11.893,32	0,00	11.893,32D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.893,32	0,00	11.893,32D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.893,32	0,00	11.893,32D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.893,32	0,00	11.893,32D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	11.893,32	0,00	11.893,32D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.150,90D	83.946,85	0,00	153.097,75D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.150,90D	83.946,85	0,00	153.097,75D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	69.150,90D	83.946,85	0,00	153.097,75D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	24.968,10D	24.695,83	0,00	49.663,93D
3.9.9.9.1.03 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	24.968,10D	24.695,83	0,00	49.663,93D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	44.182,80D	59.251,02	0,00	103.433,82D
3.9.9.9.2.01 (0)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	44.182,80D	59.251,02	0,00	103.433,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.733.066,43C	383.292,71	3.322.582,44	5.672.356,16C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.629,78C	62,80	78.576,61	178.143,59C
4.1.1			IMPOSTOS	96.461,76C	0,00	71.270,49	167.732,25C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	80.298,37C	0,00	47.888,88	128.187,25C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	80.298,37C	0,00	47.888,88	128.187,25C
4.1.1.2.1.01 (0)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	47,30	47,30C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	74.050,43C	0,00	47.141,58	121.192,01C
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	74.050,43C	0,00	47.141,58	121.192,01C
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	6.247,94C	0,00	700,00	6.947,94C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.163,39C	0,00	23.381,61	39.545,00C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.163,39C	0,00	23.381,61	39.545,00C
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	16.163,39C	0,00	23.381,61	39.545,00C
4.1.2			TAXAS	1.739,43C	62,80	6.337,21	8.013,84C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.739,43C	62,80	6.337,21	8.013,84C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.739,43C	62,80	6.337,21	8.013,84C
4.1.2.1.1.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	376,92C	0,00	196,57	573,49C
4.1.2.1.1.14 (0)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.362,51C	62,80	6.140,64	7.440,35C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.428,59C	0,00	968,91	2.397,50C
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.428,59C	0,00	968,91	2.397,50C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.428,59C	0,00	968,91	2.397,50C
4.1.3.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.428,59C	0,00	968,91	2.397,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	288.150,15C	0,00	334.272,08	622.422,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.150,15C	0,00	334.272,08	622.422,23C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	288.150,15C	0,00	334.272,08	622.422,23C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.853,35C	0,00	193.364,07	350.217,42C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	156.853,35C	0,00	193.364,07	350.217,42C
4.2.1.1.3.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	156.853,35C	0,00	193.364,07	350.217,42C
4.2.1.1.5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	131.296,80C	0,00	140.908,01	272.204,81C
4.2.1.1.5.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	131.296,80C	0,00	140.908,01	272.204,81C
4.2.1.1.5.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	131.296,80C	0,00	140.908,01	272.204,81C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.618,85C	999,90	14.464,61	51.083,56C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.618,85C	999,90	14.464,61	51.083,56C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.618,85C	999,90	14.464,61	51.083,56C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.618,85C	999,90	14.464,61	51.083,56C
4.3.3.1.1.02 (0)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
4.3.3.1.1.62 (0)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	10.718,85C	999,90	14.464,61	24.183,56C
4.3.3.1.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.448,95C	83,40	117.186,99	233.552,54C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	287,98C	0,00	361,97	649,95C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	287,98C	0,00	361,97	649,95C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	287,98C	0,00	361,97	649,95C
4.4.2.4.1.07 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	287,98C	0,00	359,81	647,79C
4.4.2.4.1.10 (0)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,16	2,16C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.160,97C	83,40	116.825,02	232.902,59C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.718,92C	83,40	5.450,58	11.086,10C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.718,92C	83,40	5.450,58	11.086,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.292,39C	83,40	4.568,46	7.777,45C
4.4.5.1.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.426,53C	0,00	882,12	3.308,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.442,05C	0,00	111.374,44	221.816,49C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	110.442,05C	0,00	111.374,44	221.816,49C
4.4.5.2.1.02 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	110.442,05C	0,00	111.374,44	221.816,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.179.107,56C	382.093,19	2.771.719,64	4.568.734,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.991,40C	0,00	57.807,76	100.799,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.991,40C	0,00	57.807,76	100.799,16C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	42.991,40C	0,00	57.807,76	100.799,16C
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	42.991,40C	0,00	57.807,76	100.799,16C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.120.566,21C	382.093,19	2.713.911,88	4.452.384,90C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.808.954,11C	0,00	2.244.360,27	4.053.314,38C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.026.175,94C	0,00	1.587.573,64	2.613.749,58C
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	935.589,69C	0,00	1.351.885,32	2.287.475,01C
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	339,47	339,47C
4.5.2.1.3.04 (0)	P		COTA-PARTE IPI	10.780,08C	0,00	5.067,72	15.847,80C
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	14.774,49C	0,00	16.772,58	31.547,07C
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	65.031,68C	0,00	108.006,55	173.038,23C
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	0,00	2.602,62	2.602,62C
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00	0,00	102.899,38	102.899,38C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	782.778,17C	0,00	656.786,63	1.439.564,80C
4.5.2.1.4.01 (0)	P		COTA-PARTE ICMS	419.880,65C	0,00	518.979,85	938.860,50C
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	137.955,69C	0,00	45.565,17	183.520,86C
4.5.2.1.4.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	224.941,83C	0,00	92.241,61	317.183,44C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	311.612,10C	382.093,19	469.551,61	399.070,52C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	311.612,10C	382.093,19	469.551,61	399.070,52C
4.5.2.2.4.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	311.612,10C	382.093,19	469.551,61	399.070,52C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.549,95C	0,00	0,00	15.549,95C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.549,95C	0,00	0,00	15.549,95C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	15.549,95C	0,00	0,00	15.549,95C
4.5.4.1.1.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.549,95C	0,00	0,00	15.549,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.111,14C	53,42	6.362,51	18.420,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.111,14C	53,42	6.362,51	18.420,23C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	291,46C	0,00	304,51	595,97C
4.9.9.1.3			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	291,46C	0,00	304,51	595,97C
4.9.9.1.3.01 (0)	P		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	291,46C	0,00	304,51	595,97C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	96,03C	53,42	273,65	316,26C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	96,03C	53,42	273,65	316,26C
4.9.9.5.1.14 (0)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	96,03C	53,42	273,65	316,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	11.723,65C	0,00	5.784,35	17.508,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	11.723,65C	0,00	5.784,35	17.508,00C
4.9.9.9.1.11 (0)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	200,00C	0,00	3.851,90	4.051,90C
4.9.9.9.1.12 (0)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	424,01	424,01C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	11.523,65C	0,00	1.508,44	13.032,09C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 17/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.220.497,49D	5.916.470,84	1.538.440,42	85.598.527,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	80.611.992,12D	5.916.470,84	1.538.440,42	84.990.022,54D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	37.945.074,09D	0,00	0,00	37.945.074,09D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.945.074,09D	0,00	0,00	37.945.074,09D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.697.972,70D	0,00	0,00	41.697.972,70D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.752.898,61C	0,00	0,00	3.752.898,61C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.752.898,61C	0,00	0,00	3.752.898,61C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.752.898,61C	0,00	0,00	3.752.898,61C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	42.666.918,03D	5.916.470,84	1.538.440,42	47.044.948,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.945.074,09D	3.244.000,00	1.496.500,00	39.692.574,09D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	37.945.074,09D	0,00	0,00	37.945.074,09D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	37.945.074,09D	0,00	0,00	37.945.074,09D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.747.500,00	0,00	1.747.500,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.747.500,00	0,00	1.747.500,00D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.747.500,00	0,00	1.747.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.496.500,00	1.496.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.721.843,94D	2.672.470,84	41.940,42	7.352.374,36D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	4.721.843,94D	2.672.470,84	41.940,42	7.352.374,36D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.721.843,94D	2.672.470,84	41.940,42	7.352.374,36D
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	4.726.283,94D	2.672.470,84	0,00	7.398.754,78D
5.2.2.9.2.01.03 (0)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.440,00C	0,00	41.940,42	46.380,42C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.505,37D	0,00	0,00	608.505,37D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	296.260,08D	0,00	0,00	296.260,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	291.627,28D	0,00	0,00	291.627,28D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.632,80D	0,00	0,00	4.632,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.245,29D	0,00	0,00	312.245,29D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.245,29D	0,00	0,00	312.245,29D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.220.497,49C	15.091.033,45	19.469.063,87	85.598.527,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.611.992,12C	14.754.177,37	19.132.207,79	84.990.022,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	37.945.074,09C	3.657.658,91	3.657.658,91	37.945.074,09C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	35.250.734,47C	3.273.407,62	384.251,29	32.361.578,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.993.551,45C	2.158,10	3.273.407,62	6.264.800,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997919 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	28,39	28,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997920 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0,00	0,00	2,36	2,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997921 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	0,00	0,00	7,09	7,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997922 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	9,46	9,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997927 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PRÓPRIO	108,00C	0,00	0,00	108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997928 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MDE	8,99C	0,00	0,00	8,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997929 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - ASPS	26,99C	0,00	0,00	26,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997930 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FUNDEB	35,99C	0,00	0,00	35,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997931 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	35,72C	0,00	0,00	35,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997932 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	2,96C	0,00	0,00	2,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997933 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	8,92C	0,00	0,00	8,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997934 (0)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB	11,89C	0,00	0,00	11,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997938 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	74.050,43C	0,00	38.251,34	112.301,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997939 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	0,00	0,00	2.212,03	2.212,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997940 (0)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	0,00	0,00	6.636,09	6.636,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997998 (0)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0,00	0,00	42,12	42,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998028 (0)	O		IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.743,86C	159,00	2.498,52	4.083,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998029 (0)	O		IPU - Dívida Ativa - MDE	108,89C	9,92	156,06	255,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998030 (0)	O		IPU - Dívida Ativa - ASPS	326,87C	29,80	468,40	765,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998031 (0)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	272,55C	33,40	436,73	675,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998032 (0)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	16,96C	2,08	27,24	42,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998033 (0)	O		IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	51,01C	6,24	81,77	126,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998034 (0)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	4.998,36C	0,00	700,00	5.698,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998035 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	312,39C	0,00	0,00	312,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998036 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	937,19C	0,00	0,00	937,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998040 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	23,05C	0,00	0,00	23,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998041 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	1,43C	0,00	0,00	1,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998042 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	4,31C	0,00	0,00	4,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998043 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	21,24C	0,00	0,00	21,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998044 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1,32C	0,00	0,00	1,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998045 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	3,98C	0,00	0,00	3,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998046 (0)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	12.930,91C	0,00	18.705,36	31.636,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998047 (0)	O		ISS - Principal - MDE	808,06C	0,00	1.169,03	1.977,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998048 (0)	O		ISS - Principal - ASPS	2.424,42C	0,00	3.507,22	5.931,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998049 (0)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	230,55C	0,00	287,98	518,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998050 (0)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	14,32C	0,00	17,93	32,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998051 (0)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	43,11C	0,00	53,90	97,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998052 (0)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	130,55C	370,34	944,20	704,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998053 (0)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	8,14C	23,14	58,98	43,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998054 (0)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	24,45C	69,42	176,99	132,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998055 (0)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	33,40C	85,38	297,18	245,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998056 (0)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	2,07C	5,32	18,53	15,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998057 (0)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	6,25C	16,00	55,70	45,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998083 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	157,55C	62,80	5.137,19	5.231,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998084 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998085 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	689,31C	124,98	1.063,87	1.628,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998086 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	241,05C	23,56	274,48	491,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998093 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	376,92C	0,00	196,57	573,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998099 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	48,75C	0,00	0,00	48,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998100 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa	47,25C	0,00	349,53	396,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998103 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros Dívida At	11,94C	0,00	83,36	95,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998104 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Dívida	9,27C	0,00	0,00	9,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998105 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.204,96C	0,00	1.003,45	2.208,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998107 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	950,57	950,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998108 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	250,60	250,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998111 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	95,93C	0,00	157,56	253,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998112 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	101,30C	0,00	76,99	178,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998114 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública ne	1.428,59C	0,00	968,91	2.397,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998175 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	17.900,00C	0,00	0,00	17.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998177 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	91,89	91,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998178 (0)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	113,79	113,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998187 (0)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1.398,37C	0,00	0,00	1.398,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998188 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	1.242,27	1.242,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998190 (0)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinc	29,56C	0,00	18,71	48,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998191 (0)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	353,92C	0,00	170,80	524,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998192 (0)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun	10,49C	0,00	7,43	17,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998194 (0)	O		Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	3,44C	0,00	1,43	4,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998195 (0)	O		Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vir	1,35C	0,00	0,54	1,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998196 (0)	O		Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	18,19C	0,00	7,51	25,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998198 (0)	O		Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	9,09C	0,00	6,43	15,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998201 (0)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	0,05C	0,00	0,03	0,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998202 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	129,57C	0,00	169,79	299,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998205 (0)	O		NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	85,06C	0,00	729,76	814,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998206 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	8,42C	0,00	6,26	14,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998207 (0)	O		Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vincul	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998209 (0)	O		Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	6,79C	0,00	2,81	9,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998211 (0)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Investimento - Rec 4505	29,59C	0,00	10,77	40,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998213 (0)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu	0,00	0,00	30,69	30,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998214 (0)	O		Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	30,27C	0,00	6,50	36,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998215 (0)	O		Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	0,00	39,53	39,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998216 (0)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	3,77C	0,00	1,57	5,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998218 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	258,49C	0,00	277,11	535,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998220 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	9,90C	83,40	203,67	130,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998223 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	137,23C	0,00	229,33	366,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998224 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	7,11C	0,00	41,32	48,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998228 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998232 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	313,21C	0,00	249,69	562,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998233 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	12,48C	0,00	10,62	23,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998234 (0)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	9,10C	0,00	0,00	9,10C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998239 (0)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Pr	2.327,76C	0,00	813,20	3.140,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998240 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr	116,27C	0,00	31,79	148,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998242 (0)	O		Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	3,48C	0,00	126,21	129,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998245 (0)	O		FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	245,02	245,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998264 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	0,00	0,00	599,94	599,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998265 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	10.320,00C	0,00	1.200,00	11.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998266 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	10.718,85C	999,90	13.864,67	23.583,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998267 (0)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	1.203,65C	0,00	308,44	1.512,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998302 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	561.353,81C	0,00	811.131,19	1.372.485,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998303 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	46.779,48C	0,00	67.594,27	114.373,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998304 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	140.338,46C	0,00	202.782,80	343.121,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998305 (0)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	187.117,94C	0,00	270.377,06	457.495,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998312 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0,00	0,00	203,68	203,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998313 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0,00	0,00	16,97	16,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998314 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0,00	0,00	50,92	50,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998315 (0)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	0,00	67,90	67,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998321 (0)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.47	14.774,49C	0,00	16.772,58	31.547,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998325 (0)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	55.786,37	55.786,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998326 (0)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998327 (0)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS	2.382,55C	0,00	2.382,55	4.765,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998330 (0)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	6.068,50	6.068,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998331 (0)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	12.500,00C	0,00	14.000,00	26.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998333 (0)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.080,63C	0,00	6.240,63	38.321,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998339 (0)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	6.068,50C	0,00	6.068,50	12.137,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998341 (0)	O		IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo Nacional de Assistencia Sc	0,00	0,00	1.736,04	1.736,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998347 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	95.409,38	95.409,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998349 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998370 (0)	O		PTMC - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	0,00	0,00	866,58	866,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998375 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	251.928,40C	0,00	311.387,90	563.316,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998376 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	20.994,02C	0,00	25.948,99	46.943,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998377 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	62.982,09C	0,00	77.846,99	140.829,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998378 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	83.976,14C	0,00	103.795,97	187.772,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998379 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	82.773,42C	0,00	27.339,11	110.112,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998380 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.897,78C	0,00	2.278,28	9.176,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998381 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	20.693,38C	0,00	6.834,78	27.528,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998382 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	27.591,11C	0,00	9.113,00	36.704,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998383 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	6.468,05C	0,00	3.040,63	9.508,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998384 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	539,00C	0,00	253,39	792,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998385 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.617,01C	0,00	760,16	2.377,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998386 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	2.156,02C	0,00	1.013,54	3.169,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998392 (0)	O		PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	173.466,87C	0,00	21.459,25	194.926,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998393 (0)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	16.000,00C	0,00	24.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998395 (0)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	3.000,00C	0,00	3.120,00	6.120,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998396 (0)	O		PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998397 (0)	O		PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998400 (0)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas d	4.474,96C	0,00	15.662,36	20.137,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998421 (0)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	44,65C	0,00	0,00	44,65C

## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998422 (0)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998423 (0)	O		Receita de Convênio do Estado - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Mun	15.505,30C	0,00	0,00	15.505,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998433 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	610.823,93C	0,00	469.551,61	1.080.375,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998449 (0)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	96,03C	53,42	273,65	316,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998460 (0)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	200,00C	0,00	3.851,90	4.051,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.998463 (0)	O		Multas e Juros sob restituições	0,00	0,00	424,01	424,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999389 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	156.853,35C	0,00	193.364,07	350.217,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999390 (0)	O		CPSSS Patronal - Parcelamento - Servidor civil Ativo - Principal	44.506,23C	0,00	45.903,43	90.409,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999428 (0)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	110.329,08C	0,00	109.987,35	220.316,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999646 (0)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	291,46C	0,00	304,51	595,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999739 (0)	O		CPSSS - Do Servidor Civil Ativo - Aliquota Normal	86.790,57C	0,00	95.004,58	181.795,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999752 (0)	O		Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios	32,33C	0,00	37,78	70,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999753 (0)	O		Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	80,64C	0,00	1.349,31	1.429,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999761 (0)	O		Rem. Rec. Emd. Parlam. - Marco Maia - Patrulha Agricola	98,77C	0,00	68,92	167,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999762 (0)	O		Rem. Dep. - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	99,07C	0,00	34,93	134,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999763 (0)	O		UBS Reforma - Remuneração dep Bancarios	20,11C	0,00	14,23	34,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999764 (0)	O		Remun Depositos Bancarios Emenda Geronimo Goergen	131,87C	0,00	94,44	226,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999765 (0)	O		Qualifar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999766 (0)	O		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	11.460,00	11.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.999767 (0)	O		Diabetes Melitus - Rem Dep Bancarios	55,84C	0,00	557,12	612,96C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	299.211,83D	382.093,19	0,00	681.305,02D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	299.211,83D	382.093,19	0,00	681.305,02D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	299.211,83D	382.093,19	0,00	681.305,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997902 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	187.117,91D	270.377,04	0,00	457.494,95D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997903 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	67,88	0,00	67,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997905 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	82.346,79D	101.521,73	0,00	183.868,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997906 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	27.591,11D	9.113,00	0,00	36.704,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.997907 (0)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	2.156,02D	1.013,54	0,00	3.169,56D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	42.666.918,03C	11.096.518,46	15.474.548,88	47.044.948,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	37.945.074,09C	6.884.494,65	8.631.994,65	39.692.574,09C
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	33.223.230,15C	2.672.470,84	1.789.440,42	32.340.199,73C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	4.721.843,94C	4.212.023,81	6.842.554,23	7.352.374,36C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.301.677,84C	2.108.004,88	2.673.894,89	2.867.567,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.903,43	45.903,43	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	99.041,47C	2.058.115,50	2.066.064,46	106.990,43C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.321.124,63C	0,00	2.056.691,45	4.377.816,08C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.721.843,94C	4.212.023,81	6.842.554,23	7.352.374,36C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	4.721.843,94C	4.212.023,81	6.842.554,23	7.352.374,36C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.721.843,94C	4.212.023,81	6.842.554,23	7.352.374,36C
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.301.677,84C	2.108.004,88	2.673.894,89	2.867.567,85C
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	45.903,43	45.903,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.041,47C	2.058.115,50	2.066.064,46	106.990,43C
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.321.124,63C	0,00	2.056.691,45	4.377.816,08C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.505,37C	336.856,08	336.856,08	608.505,37C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	296.260,08C	101.276,00	101.276,00	296.260,08C

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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 22/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	296.260,08C	53.959,00	0,00	242.301,08C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	47.317,00	53.959,00	6.642,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.317,00	47.317,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.245,29C	235.580,08	235.580,08	312.245,29C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	312.245,29C	235.580,08	0,00	76.665,21C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	235.580,08	235.580,08C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	48.967.543,24D	7.794.924,83	384.251,29	56.378.216,78D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.451.217,14D	877.626,40	0,00	7.328.843,54D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.892.421,94D	0,00	0,00	3.892.421,94D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997514 (0)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.997623 (0)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.869.621,94D	0,00	0,00	3.869.621,94D
7.1.1.9.1 (0)	C		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.621,94D	0,00	0,00	3.869.621,94D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.558.795,20D	877.626,40	0,00	3.436.421,60D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.558.795,20D	877.626,40	0,00	3.436.421,60D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.558.795,20D	877.626,40	0,00	3.436.421,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	2.129.185,78D	718.174,02	0,00	2.847.359,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993584 (0)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.993606 (0)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.995445 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997472 (0)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997475 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997520 (0)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997537 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	927.200,00D	0,00	0,00	927.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997545 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997555 (0)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997629 (0)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997633 (0)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997643 (0)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997647 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997650 (0)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997654 (0)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997685 (0)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	11.438,00D	0,00	0,00	11.438,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997697 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997700 (0)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997712 (0)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30D	0,00	0,00	53.760,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997719 (0)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997724 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	46.418,00D	0,00	0,00	46.418,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997727 (0)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997861 (0)	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 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997909 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.998603 (0)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999742 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999769 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	366.189,36D	0,00	0,00	366.189,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999778 (0)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	112.355,76	0,00	112.355,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999791 (0)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	0,00	59.241,60	0,00	59.241,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999794 (0)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	84.850,04	0,00	84.850,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999797 (0)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	61.492,20	0,00	61.492,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.999801 (0)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	94.065,40	0,00	94.065,40D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.999804 (0)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	0,00	86.394,00	0,00	86.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.999807 (0)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	71.794,14	0,00	71.794,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.999810 (0)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	105.429,72	0,00	105.429,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.999837 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	0,00	9.251,16	0,00	9.251,16D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	429.609,42D	159.452,38	0,00	589.061,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993510 (0)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993513 (0)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993516 (0)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993519 (0)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993522 (0)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993525 (0)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993528 (0)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993531 (0)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993534 (0)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993537 (0)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993540 (0)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993543 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993546 (0)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993549 (0)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993552 (0)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993555 (0)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993558 (0)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993561 (0)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993564 (0)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993567 (0)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993570 (0)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993573 (0)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993576 (0)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993579 (0)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993587 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993590 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993593 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993596 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993599 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.993602 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997523 (0)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997561 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50D	0,00	0,00	9.398,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997605 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62D	0,00	0,00	153.318,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997626 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39D	0,00	0,00	49,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997668 (0)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997677 (0)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00D	0,00	0,00	18.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997691 (0)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997709 (0)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64D	0,00	0,00	5.916,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.997883 (0)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	59.196,00D	0,00	0,00	59.196,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.998607 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	94.626,00D	0,00	0,00	94.626,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999772 (0)	C		CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	13.395,00	0,00	13.395,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999775 (0)	C		D BERLATO & CIA LTDA	0,00	215,98	0,00	215,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999788 (0)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	0,00	704,50	0,00	704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999813 (0)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	0,00	5.621,00	0,00	5.621,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999816 (0)	C		CARLOS ADAIR RENZ	0,00	6.819,55	0,00	6.819,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999819 (0)	C		CELIA CLAIR RENZ	0,00	2.041,15	0,00	2.041,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999822 (0)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	0,00	1.081,30	0,00	1.081,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999825 (0)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999828 (0)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	55.777,70	0,00	55.777,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999831 (0)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	0,00	4.443,95	0,00	4.443,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999834 (0)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	0,00	474,90	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999842 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	0,00	2.129,10	0,00	2.129,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999845 (0)	C		LEANE DA SILVA CORREA	0,00	3.189,85	0,00	3.189,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999848 (0)	C		LEONOR ZANOTTO	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999851 (0)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	0,00	520,80	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999854 (0)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999857 (0)	C		LUIZ CARLOS LAUX	0,00	2.416,50	0,00	2.416,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999860 (0)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	0,00	8.574,50	0,00	8.574,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999863 (0)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	0,00	4.872,60	0,00	4.872,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999866 (0)	C		MOACIR RECH DOS REIS	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999869 (0)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	0,00	932,10	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999872 (0)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	0,00	847,30	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999875 (0)	C		ROGÉRIO FRANZ	0,00	4.899,90	0,00	4.899,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999878 (0)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	0,00	1.335,85	0,00	1.335,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.999881 (0)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	0,00	2.338,85	0,00	2.338,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.675.035,15D	6.917.298,43	384.251,29	45.208.082,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.675.035,15D	6.917.298,43	384.251,29	45.208.082,29D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.675.035,15D	6.917.298,43	384.251,29	45.208.082,29D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	44.152.363,01D	3.449.618,41	1.996,18	47.599.985,24D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	6.035.932,32C	3.151.387,66	382.255,11	3.266.799,77C
7.2.1.1.3 (0)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	558.604,46D	316.292,36	0,00	874.896,82D
7.3			DIVIDA ATIVA	2.974.183,14D	0,00	0,00	2.974.183,14D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.974.183,14D	0,00	0,00	2.974.183,14D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.974.183,14D	0,00	0,00	2.974.183,14D
7.3.2.1.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.693.775,82D	0,00	0,00	2.693.775,82D
7.3.2.1.1.01 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	2.662.353,75D	0,00	0,00	2.662.353,75D
7.3.2.1.1.02 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	31.422,07D	0,00	0,00	31.422,07D
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (0)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	0,00	0,00	867.107,81D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	425.209,23C	0,00	0,00	425.209,23C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	48.967.543,24C	11.258.122,54	18.668.796,08	56.378.216,78C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.451.217,14C	191.459,77	1.069.086,17	7.328.843,54C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.892.421,94C	0,00	0,00	3.892.421,94C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997515 (0)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.997624 (0)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.869.621,94C	0,00	0,00	3.869.621,94C
8.1.1.9.1 (0)	C		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.869.621,94C	0,00	0,00	3.869.621,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.558.795,20C	191.459,77	1.069.086,17	3.436.421,60C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.558.795,20C	191.459,77	1.069.086,17	3.436.421,60C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.558.795,20C	191.459,77	1.069.086,17	3.436.421,60C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.129.185,78C	152.956,00	871.130,02	2.847.359,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.126.058,78C	152.241,00	718.889,02	2.692.706,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993585 (0)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.993607 (0)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.995446 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997473 (0)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997476 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	7.150,00C	715,00	715,00	7.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997521 (0)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997539 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	927.200,00C	117.800,00	0,00	809.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997544 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997556 (0)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997630 (0)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.100,00C	100,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997632 (0)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997644 (0)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997646 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997651 (0)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997655 (0)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997686 (0)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	10.038,00C	1.400,00	0,00	8.638,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997698 (0)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997701 (0)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997713 (0)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997720 (0)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997725 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	46.221,00C	366,00	0,00	45.855,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997728 (0)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	8.451,00C	0,00	0,00	8.451,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997862 (0)	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 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997910 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.998604 (0)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00C	3.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999743 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	28.860,00	33.300,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999770 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	366.189,36C	0,00	0,00	366.189,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999779 (0)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	0,00	0,00	112.355,76	112.355,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999792 (0)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	0,00	0,00	59.241,60	59.241,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999795 (0)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	0,00	84.850,04	84.850,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999798 (0)	C		ERNANI KAMINSKI	0,00	0,00	61.492,20	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999802 (0)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	94.065,40	94.065,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999805 (0)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	0,00	0,00	86.394,00	86.394,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999808 (0)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	71.794,14	71.794,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999811 (0)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	105.429,72	105.429,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.999838 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	0,00	0,00	9.251,16	9.251,16C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.127,00C	715,00	152.241,00	154.653,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997477 (0)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	1.430,00C	715,00	715,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997538 (0)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	117.800,00	117.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997631 (0)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00C	0,00	100,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997687 (0)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997726 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	197,00C	0,00	366,00	563,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.998605 (0)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.999744 (0)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	429.609,42C	38.503,77	197.956,15	589.061,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	406.617,25C	38.503,77	159.452,38	527.565,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993511 (0)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993514 (0)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993517 (0)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993520 (0)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993523 (0)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993526 (0)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993529 (0)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993532 (0)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993535 (0)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993538 (0)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993541 (0)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993544 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993547 (0)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993550 (0)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993553 (0)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993556 (0)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993559 (0)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993562 (0)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993565 (0)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993568 (0)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993571 (0)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993574 (0)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993577 (0)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993580 (0)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993588 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993591 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993594 (0)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993597 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993600 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.993603 (0)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997524 (0)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C



## RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997562 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997606 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997627 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997669 (0)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00C	12.054,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997678 (0)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997692 (0)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997710 (0)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.997884 (0)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	59.196,00C	0,00	0,00	59.196,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.998608 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.633,83C	26.449,77	0,00	45.184,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999773 (0)	C		CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999776 (0)	C		D BERLATO & CIA LTDA	0,00	0,00	215,98	215,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999789 (0)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	0,00	0,00	704,50	704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999814 (0)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	0,00	0,00	5.621,00	5.621,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999817 (0)	C		CARLOS ADAIR RENZ	0,00	0,00	6.819,55	6.819,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999820 (0)	C		CELIA CLAIR RENZ	0,00	0,00	2.041,15	2.041,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999823 (0)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	1.081,30	1.081,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999826 (0)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999829 (0)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	55.777,70	55.777,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999832 (0)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	0,00	0,00	4.443,95	4.443,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999835 (0)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	0,00	0,00	474,90	474,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999843 (0)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	0,00	0,00	2.129,10	2.129,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999846 (0)	C		LEANE DA SILVA CORREA	0,00	0,00	3.189,85	3.189,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999849 (0)	C		LEONOR ZANOTTO	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999852 (0)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	0,00	0,00	520,80	520,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999855 (0)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999858 (0)	C		LUIZ CARLOS LAUX	0,00	0,00	2.416,50	2.416,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999861 (0)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	8.574,50	8.574,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999864 (0)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	0,00	0,00	4.872,60	4.872,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999867 (0)	C		MOACIR RECH DOS REIS	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999870 (0)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	0,00	0,00	932,10	932,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999873 (0)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	0,00	0,00	847,30	847,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999876 (0)	C		ROGÉRIO FRANZ	0,00	0,00	4.899,90	4.899,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999879 (0)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	0,00	0,00	1.335,85	1.335,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.999882 (0)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	0,00	0,00	2.338,85	2.338,85C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	22.992,17C	0,00	38.503,77	61.495,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.997670 (0)	C		DALMIR D THUROW	0,00	0,00	12.054,00	12.054,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.998609 (0)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	22.992,17C	0,00	26.449,77	49.441,94C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.675.035,15C	11.063.341,07	17.596.388,21	45.208.082,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.675.035,15C	11.063.341,07	17.596.388,21	45.208.082,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.675.035,15C	11.063.341,07	17.596.388,21	45.208.082,29C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.279.186,07C	6.368.710,61	6.689.541,95	29.600.017,41C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.279.186,07C	6.368.710,61	6.689.541,95	29.600.017,41C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.155.181,09C	2.207.867,31	2.673.894,89	2.621.208,67C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.941.610,57C	2.161.963,88	2.627.991,46	3.407.638,15C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	786.429,48D	45.903,43	45.903,43	786.429,48D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	517.534,73C	2.486.763,15	2.436.315,82	467.087,40C

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

Exercício de 2020

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.058,82C	2.341.012,58	2.120.023,46	92.069,70C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	200.420,86C	145.750,57	316.292,36	370.962,65C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.055,05C	0,00	0,00	4.055,05C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.723.133,26C	0,00	5.796.635,55	12.519.768,81C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.974.183,14C	3.321,70	3.321,70	2.974.183,14C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.974.183,14C	3.321,70	3.321,70	2.974.183,14C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.972.003,52C	3.122,98	198,72	2.969.079,26C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.691.931,15C	3.122,98	198,72	2.689.006,89C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.691.977,91C	3.122,98	198,72	2.689.053,65C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.755.655,02C	3.122,98	198,72	2.752.730,76C
8.3.2.3.1.01.01.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.754.682,81C	3.122,98	198,72	2.751.758,55C
8.3.2.3.1.01.01.06 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.906,57D	0,00	0,00	7.906,57D
8.3.2.3.1.01.01.07 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	9.236,66D	0,00	0,00	9.236,66D
8.3.2.3.1.01.01.08 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A 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 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A 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 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.179,62C	198,72	3.122,98	5.103,88C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.179,62C	198,72	3.122,98	5.103,88C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.179,62C	198,72	3.122,98	5.103,88C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.179,62C	198,72	3.122,98	5.103,88C
8.3.2.4.1.01.01.05 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.179,62C	198,72	3.122,98	5.103,88C
8.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	867.107,81C	0,00	0,00	867.107,81C
TOTAL:				0,00	51.710.403,39	51.710.403,39	0,00C

CERRO GRANDE DO SUL, 02/04/2020

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

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

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