

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		34.226.972,70	3.735.224,31	33.193.897,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.167.215,07	271.284,46	1.896.180,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.595.678,15	253.522,12	1.665.852,45
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		100.552,34	0,00	527,77
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		100.552,34	0,00	527,77
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Munic		100.552,34	0,00	527,77
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		100.001,00	0,00	199,05
1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓf	0001	80.000,00	0,00	119,47
1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	0020	5.000,00	0,00	9,94
1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPSE	0040	15.000,00	0,00	29,84
1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNE	0031	1,00	0,00	39,80
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		187,67	0,00	25,21
1.1.1.2.01.1.2.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	0001	140,00	0,00	15,13
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	0020	11,67	0,00	1,26
1.1.1.2.01.1.2.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	0040	35,00	0,00	3,78
1.1.1.2.01.1.2.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros -	0031	1,00	0,00	5,04
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		187,67	0,00	230,30
1.1.1.2.01.1.3.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Pf	0001	140,00	0,00	138,19
1.1.1.2.01.1.3.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - M	0020	11,67	0,00	11,51
1.1.1.2.01.1.3.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - AS	0040	35,00	0,00	34,54
1.1.1.2.01.1.3.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FL	0031	1,00	0,00	46,06
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mui		176,00	0,00	73,21
1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0001	140,00	0,00	43,95
1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0020	8,75	0,00	3,65
1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0040	26,25	0,00	10,98
1.1.1.2.01.1.4.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Mi	0031	1,00	0,00	14,63
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		585.658,95	151.452,80	757.285,88
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		585.658,95	151.452,80	757.285,88
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		556.019,62	126.404,75	704.801,77
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		555.319,62	126.404,75	704.801,77
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principa		555.144,62	126.404,75	704.801,77
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princij	0001	444.115,68	101.123,79	579.224,57
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princij	0020	27.757,26	6.320,26	31.394,48
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princij	0040	83.271,68	18.960,70	94.182,72
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principa		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princij	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princij	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Princij	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas	0040	26,25	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida A		175,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívid	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívid	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívid	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 - Dívid	0001	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívid	0020	8,75	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.4.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívid	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	25.048,05	52.484,11
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		28.589,33	25.048,05	52.484,11
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outr		28.414,33	25.048,05	52.484,11
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0001	22.736,06	20.038,26	41.995,41
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0020	1.419,56	1.252,49	2.622,20
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0040	4.258,71	3.757,30	7.866,50
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

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	102.069,32	908.038,80
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		535.292,50	14.387,15	516.873,55
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt		429.521,13	11.843,91	308.307,38
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		346.845,47	2.129,70	229.268,13
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	277.476,38	1.703,85	183.415,46
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	17.342,27	106,44	11.462,92
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	52.026,82	319,41	34.389,75
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		861,57	289,76	1.299,09
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	689,51	231,94	1.039,78
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	42,97	14,42	64,70
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	129,09	43,40	194,61
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		41.746,31	6.541,93	60.636,44
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	33.253,82	5.233,73	48.510,81
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.258,36	326,99	3.030,94
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	6.234,13	981,21	9.094,69
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		40.067,78	2.882,52	17.103,72
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	32.054,22	2.306,16	13.684,52
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	2.003,39	144,06	854,40
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	6.010,17	432,30	2.564,80
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		105.771,37	2.543,24	208.566,17
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		103.175,40	2.543,24	206.096,50
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	83.684,00	2.034,60	166.401,58
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	4.872,86	127,16	9.923,73
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	14.618,54	381,48	29.771,19
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	2.146,24
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	2.228,93	0,00	2.071,44
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	9,96	0,00	18,68
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	29,26	0,00	56,12
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		152,82	0,00	323,43
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	122,31	0,00	258,78
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	7,61	0,00	16,15
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	22,90	0,00	48,50
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:		374.174,36	87.682,17	391.165,25
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		374.174,36	87.682,17	391.165,25
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		329.622,82	85.586,25	378.696,84
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	263.700,32	68.469,05	302.959,10
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	16.480,08	4.279,30	18.933,94
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	49.442,42	12.837,90	56.803,80
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		5.350,35	473,19	4.281,74
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	4.281,89	378,69	3.427,13
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	266,75	23,60	213,24
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	801,71	70,90	641,37

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 3/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		37.466,54	1.166,86	5.684,29
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	29.973,23	933,56	4.547,89
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	1.873,33	58,31	283,96
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	5.619,98	174,99	852,44
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		1.734,65	455,87	2.502,38
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.387,92	364,79	2.002,43
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	86,63	22,75	124,84
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	260,10	68,33	375,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		342.812,74	16.204,79	212.013,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	74,66	1.608,39
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	74,66	1.608,39
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	74,66	1.608,39
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		0,00	74,66	1.439,93
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Pri	0001	0,00	74,66	1.439,93
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa		0,00	0,00	31,66
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mu	0001	0,00	0,00	31,66
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid		0,00	0,00	104,12
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	0001	0,00	0,00	104,12
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid		0,00	0,00	32,68
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Div	0001	0,00	0,00	32,68
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.899,77	8.021,68	132.781,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.899,77	8.021,68	132.781,37
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		158.899,77	8.021,68	132.781,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0001	135.945,43	2.150,22	105.835,49
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0001	387,38	131,86	561,07
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0001	17.247,85	3.921,83	19.072,85
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - I	0001	5.319,11	1.817,77	7.311,96
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		183.912,97	8.108,45	77.623,74
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		179.582,47	6.806,94	65.808,68
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	6.806,94	65.808,68
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		141.613,45	2.599,10	50.210,11
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou	0001	81.000,00	2.599,10	50.210,11
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	16,71	458,45
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	16,71	419,25
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ex	0001	8,29	0,00	39,20
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		11.665,56	1.735,66	6.891,23
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ou	0001	5.000,00	0,00	190,09
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLI	0001	3.532,56	1.735,66	6.582,38
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ex	0001	3.133,00	0,00	118,76
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outr		2.182,57	2.455,47	8.248,89
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	1.024,86	3.663,85
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Ob	0001	638,85	1.430,61	4.585,04
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.330,50	1.301,51	11.815,06
1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		4.330,50	1.301,51	11.815,06
1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princij	0001	3.578,50	1.191,11	9.566,89
1.1.2.8.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa:	0001	500,00	0,00	36,85
1.1.2.8.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívid	0001	126,00	56,33	1.457,49
1.1.2.8.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa	0001	126,00	54,07	753,83
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		228.724,18	1.557,55	18.314,55
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.545,97	763,35	3.530,45
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	2.176,22	349,40	1.690,92
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e	0001	1.369,75	413,95	1.839,53
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M		225.178,21	794,20	14.784,10
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I		219.548,24	794,20	14.784,10
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de		219.548,24	794,20	14.784,10
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede	1815	219.548,24	794,20	14.784,10
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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	4.260,51	66.211,25
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		205.928,08	0,00	30.317,76
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d		205.928,08	0,00	30.317,76
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		205.928,08	0,00	30.317,76
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0001	205.033,37	0,00	28.100,00
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	0,00	1.065,57
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e	0001	415,00	0,00	1.152,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		186.358,32	4.260,51	35.893,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		186.358,32	4.260,51	35.893,49
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		186.358,32	4.260,51	35.893,49
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		186.358,32	4.260,51	35.893,49
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recur		129.606,93	1.911,48	15.930,35
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinc	0001	539,19	14,89	4.274,42
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec	0031	50.000,00	0,00	1.242,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec		57.515,54	1.383,33	5.369,84
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	45,05	151,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vincula	4500	7.009,76	1.191,97	2.046,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	PACS - Remuneração de Deposito Bancário	4500	70,89	2,06	46,98
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	8,49	22,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Dep	4011	393,46	3,28	5,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito f	4503	276,31	0,00	28,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Pab Variavel - Remuneração de Deposito Ba	4500	5,32	1,78	40,70
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	0,01	0,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo E	4090	1.399,97	16,46	720,32
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 Recu	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	16,66	1.050,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gauch	4300	450,68	0,00	23,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito	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	16,74	43,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Inv	4505	1.034,32	52,40	119,30
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	0,00	70,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.92	UBS Reforma - Remuneração dep Bancários	4995	0,00	3,94	90,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.93	Ivestimentos Atenção Basica - Fundo Munic	0040	30.688,57	0,85	37,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.94	Ivestimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculad	4294	1.149,78	0,00	39,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.96	Diabetes Mellitus - Rem Dep Bancários	4050	0,00	14,36	806,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.98	Remuneração de Deposito Bancário de Recu	4929	100,00	9,28	24,36
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	51,73	1.286,56
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	38,52	878,31
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	3017	293,26	1,66	165,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1210	360,00	30,27	580,45
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1007	225,46	2,07	81,01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1016	1.000,00	4,52	51,57
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Rec		8.338,27	423,01	2.878,95
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	20,55	213,45
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	2045	141,06	351,64	734,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educaç	2003	5.000,00	39,55	1.707,82
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	2006	1.000,00	4,96	133,02
1.3.2.1.00.1.1.01.08.15	Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	3022	15,85	1,73	40,70
1.3.2.1.00.1.1.01.08.16	Rem Dep Banc - MDS - Covid - Epis	1294	0,00	1,60	20,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.17	Rem Dep Banc - MDS - Covid - Suas Acolhir	1293	0,00	2,98	29,43
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	997,40	11.188,45
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não	0001	51.575,18	851,40	8.881,48
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Remuneração Depósitos Bancários de Recurs	1817	1.100,00	0,00	156,06
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	0,00	130,74
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Esp	3004	1.000,00	50,46	1.352,47
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00	Rem. Rec. Emd. Parlam. - Marco Maia - Patrul	1328	0,00	0,00	186,17

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 5/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00	Rem. Dep. - Em Parlamentar - Pepe Vargas - I	1329	0,00	0,00	143,33
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00	Remun Depositos Bancarios Emenda Geronim	1322	0,00	0,00	242,66
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00	Rem Dep Bancarios Emenda Parl Feiras Rurai	3020	0,00	3,43	3,43
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00	Rem Dep Bancarios Emenda Calçamento Gar:	1331	0,00	11,87	11,87
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00	Rem Dep Bancarios calç garambeu 2 etapa G	2117	0,00	80,24	80,24
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios	2307	0,00	41,14	274,52
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	3003	0,00	1.310,49	8.500,17
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	10.604,71	201.866,59
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		277.488,59	10.604,71	201.866,59
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal		277.188,59	10.604,71	201.849,19
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquina:	2018	416,67	0,00	1.149,88
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca	0001	27.652,78	5.151,00	30.508,00
1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator	2018	244.020,28	5.349,46	167.740,97
1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	Receita Agropecuária - Principal - Inseminação A	0001	5.098,86	104,25	2.450,34
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas e Juros	0001	100,00	0,00	17,40
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 Jurr	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	3.420.465,46	30.848.535,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		15.201.607,34	1.771.755,12	16.950.029,45
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		15.201.607,34	1.771.755,12	16.950.029,45
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		12.356.256,60	1.548.695,12	11.676.163,30
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		11.300.024,43	1.086.604,60	10.205.698,27
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		11.300.024,43	1.086.604,60	10.205.698,27
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - P	0001	6.780.014,66	651.962,76	6.123.418,95
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M	0020	565.001,22	54.330,23	510.284,92
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - A	0040	1.695.003,66	162.990,69	1.530.854,74
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F	0031	2.260.004,89	217.320,92	2.041.139,66
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		524.547,53	459.260,18	459.260,18
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípi		524.547,53	459.260,18	459.260,18
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	0001	419.638,02	367.408,14	367.408,14
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	0020	26.227,38	22.963,01	22.963,01
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês	0040	78.682,13	68.889,03	68.889,03
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		519.172,64	0,00	460.239,34
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		519.172,64	0,00	460.239,34
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	368.191,47
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	23.011,97
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	69.035,90
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		12.512,00	2.830,34	29.805,96
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ		12.512,00	2.830,34	29.805,96
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	7.507,20	1.698,18	17.879,29
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	625,60	141,52	1.497,01
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.876,80	424,56	4.469,86
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.502,40	566,08	5.959,80
1.7.1.8.01.9.0.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	521.159,55
1.7.1.8.01.9.1.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros da União		0,00	0,00	521.159,55
1.7.1.8.01.9.1.01.00.00	AFU - Auxílio Financeiro da União	3940	0,00	0,00	521.159,55
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		169.100,00	28.658,25	161.063,39
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção d		1.000,00	28.658,25	161.063,39
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	3002	1.000,00	28.658,25	161.063,39
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	69.403,66	2.105.537,50
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básic		1.668.301,67	69.403,66	1.588.709,50
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de S		1.668.301,67	69.403,66	1.588.709,50
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	4500	331.829,13	0,00	583.859,50

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	420.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Vigilancia em Saude - Transferência de Recurso		60.935,19	2.516,80	45.258,72
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINAN	4502	48.935,19	1.516,80	33.258,72
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Rec	4502	12.000,00	1.000,00	12.000,00
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	66.753,50
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00	PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	4500	251.000,00	16.800,00	176.300,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00	Saude Bucal Transferência de Recursos do Sist	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	9.675,00	111.030,67
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
1.7.1.8.03.1.1.48.00.00	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REI	4500	0,00	87,36	87,36
1.7.1.8.03.1.1.49.00.00	QUILOMBOLAS - POLITICA NACIONAL DE ATI	4500	0,00	2.800,00	2.800,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	COVID-19 - Transferencias Federais	3160	0,00	6.950,00	285.500,25
1.7.1.8.03.1.1.69.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	0,00	24.506,00	172.366,00
1.7.1.8.03.1.1.70.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIK	4503	99.462,21	0,00	66.753,50
1.7.1.8.03.1.1.71.00.00	Qualifar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	4770	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.03.1.1.75.00.00	Vigilancia em Saude - INVESTIMENTO - Tranfer	4507	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Progra		0,00	0,00	516.828,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Outros Prog		0,00	0,00	516.828,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	Covid 19 - Transferencia de Recursos FNS Port	4511	0,00	0,00	484.610,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00	Covid 19 - Educação - Transferencia de Recursc	4511	0,00	0,00	32.218,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		52.206,74	0,00	3.583,96
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de S		51.206,74	0,00	3.583,96
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		51.206,74	0,00	3.583,96
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo	3017	51.206,74	0,00	3.583,96
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	38.954,38	653.397,33
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		518.000,00	34.202,79	371.250,46
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2003	518.000,00	34.202,79	371.250,46
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	0,00	97.862,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2006	109.200,00	0,00	97.862,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progi		218.378,31	4.751,59	184.284,87
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc	2017	218.378,31	4.751,59	184.284,87
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.		37.564,02	61.612,69	61.612,69
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –		37.564,02	61.612,69	61.612,69
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração		37.564,02	61.612,69	61.612,69
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0001	22.538,42	61.612,69	61.612,69
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0020	1.878,20	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0040	5.634,60	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	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 - Transerencia 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	24.431,02	288.439,79
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		65.000,00	24.431,02	288.439,79
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		65.000,00	24.431,02	288.439,79
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recur	1210	64.000,00	3.023,07	151.493,05
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	SCFV -Serv de Conviv e Fortal de Vinculos Tran	1210	0,00	5.939,52	31.204,15
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PTMC - Transferências de Recursos do Fundo N	1007	1.000,00	2.448,25	7.975,18
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	IGDBF Cad Unico- Transferencias do FNAS	3017	0,00	3.878,14	18.908,20
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	COVID 19 - Med Complexidade - Transferencia c	1007	0,00	0,00	6.810,72
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Piso Basico Fixo - PBF - Componente - MDS	3022	0,00	9.142,04	21.498,49
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Acolhimento - Ações Covid19 SUAS - MDS	1293	0,00	0,00	26.400,00
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	EPIs - Ações Covid19 SUAS - MDS	1294	0,00	0,00	24.150,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500,00	0,00	2.000.231,49
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		2.500,00	0,00	2.000.231,49
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		2.500,00	0,00	2.000.231,49
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 Municipios	3126	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	AFM - Auxilio Financeiro aos Municipios	0001	0,00	0,00	1.898.905,99
1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao S	2024	0,00	0,00	101.325,50
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		9.134.210,76	1.083.136,83	8.403.527,04
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		9.134.210,76	1.083.136,83	8.403.527,04

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.442.392,03	839.445,24	6.876.091,89
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.223.681,81	736.011,48	5.942.116,08
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.223.681,81	736.011,48	5.942.116,08
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	3.734.209,09	441.606,87	3.565.269,65
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	311.184,09	36.800,58	297.105,78
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	933.552,27	110.401,73	891.317,42
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.244.736,36	147.202,30	1.188.423,23
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.077.772,61	92.155,03	847.306,30
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.077.772,61	92.155,03	847.306,30
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	647.863,93	55.293,03	508.382,40
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	51.988,06	4.607,74	42.367,66
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	161.965,98	13.823,27	127.095,75
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	215.954,64	18.430,99	169.460,49
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		110.937,61	11.278,73	86.669,51
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		110.937,61	11.278,73	86.669,51
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓF	0001	66.562,57	6.767,24	52.001,71
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	5.546,88	563,93	4.333,47
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	16.640,64	1.691,81	13.000,46
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNC	0031	22.187,52	2.255,75	17.333,87
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	74.200,64	1.122.157,70
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		646.721,22	74.200,64	1.122.157,70
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra		646.721,22	74.200,64	1.122.157,70
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PIES Medicos - Transferência de Recursos do E	4011	222.416,83	21.419,57	452.155,50
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	NAAB Crack Alcool - Transferência de Recursos	4011	155.555,56	8.000,00	184.000,00
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	6.628,00	37.647,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recurso:	4090	40.000,00	4.000,00	83.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21.00.00	PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recurso:	4090	120.000,00	10.000,00	180.000,00
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 Melitus - Transferencia de Recursos dc	4050	26.849,76	2.407,00	46.614,33
1.7.2.8.03.1.1.25.00.00	SUS SIA Media Complexidade Estadual	4590	0,00	18.349,00	117.409,79
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos	4300	26.549,32	3.397,07	7.331,08
1.7.2.8.03.1.1.31.00.00	Covid 19 - Quilombola - Ações de Enfrentament	4090	0,00	0,00	4.000,00
1.7.2.8.03.1.1.32.00.00	Covid 19 - Saude Mental - Ações de Enfrentame	4011	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S		1.000,00	0,00	13.022,85
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência		1.000,00	0,00	13.022,85
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc		1.000,00	0,00	13.022,85
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FEAS - Transferencia de Estados destinadas a A	1016	1.000,00	0,00	13.022,85
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		1.004.309,90	169.490,95	357.814,23
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinada:		1.003.625,75	169.490,95	357.814,23
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinac		1.003.625,75	169.490,95	357.814,23
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte	2045	982.277,54	169.490,95	357.814,23
1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Transferências do Convenio - 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	34.440,37
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		39.787,61	0,00	34.440,37
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		39.787,61	0,00	34.440,37
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	2.287,61	0,00	935,07
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PIT - Programa de Integração Tributária	0001	37.500,00	0,00	18.000,00
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	565.573,51	5.494.979,18
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif		6.476.496,00	565.573,51	5.494.979,18
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		6.476.496,00	565.573,51	5.494.979,18
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		6.476.496,00	565.573,51	5.494.979,18
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	0031	6.476.496,00	565.573,51	5.494.979,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		88.679,65	28.609,17	181.103,85
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.071,96	510,92	4.015,78
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.071,96	510,92	4.015,78
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		2.071,96	510,92	4.015,78
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	2.071,96	510,92	4.015,78
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		76.117,81	27.624,45	174.162,03
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		76.117,81	27.624,45	150.959,41
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		59.343,01	24.469,00	107.037,14
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	24.469,00	107.037,14
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		0,00	24.469,00	107.037,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 8/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	Restituição de Convenios Sentinela	0001	0,00	24.469,00	100.801,64
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00	Restituição de Convenios São Jeronimo	0001	0,00	0,00	6.235,50
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	3.155,45	43.922,27
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		16.774,80	3.155,45	43.922,27
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		16.774,80	3.155,45	43.922,27
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	3.012,94	42.075,70
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	Multas e Juros sob restituições	0001	6,96	142,51	1.846,57
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	23.202,62
1.9.2.3.01.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	23.202,62
1.9.2.3.01.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	23.202,62
1.9.2.3.01.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	23.202,62
1.9.2.3.01.1.1.01.00.00	Ressarcimento por convenio de cedencia com o	0001	0,00	0,00	23.202,62
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.489,88	473,80	2.926,04
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		10.489,88	473,80	2.926,04
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		10.489,88	473,80	2.926,04
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	396,43	396,43
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Receitas Decorrentes de Devoluções	0001	0,00	396,43	396,43
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		9.489,88	77,37	2.529,61
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00	Outras Multas Diversas	0001	9.489,88	77,37	2.529,61
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 Divida 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	377.350,00	627.350,00
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	377.350,00	627.350,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.000,00	377.350,00	627.350,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e		1.000,00	377.350,00	627.350,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares I		1.000,00	377.350,00	627.350,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentare		1.000,00	377.350,00	627.350,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentar		1.000,00	377.350,00	627.350,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	Investimento - Transferências Advindas de Emer	0001	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.03.00.00	Garambeu II Etapa - Transferencia Emenda Parl	2117	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	Garambeu Primeira Etapa - Trans Em Parlamen	1331	0,00	238.750,00	238.750,00
2.4.1.8.08.1.1.05.00.00	Feiras Rurais - Emenda Parlam - Alceu Moreira	3020	0,00	138.600,00	138.600,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.752.898,61	-371.478,20	-3.390.205,65
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.752.898,61	-371.478,20	-3.390.205,65
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções -Transferências da União e de suas Entidad		-2.270.020,09	-217.603,92	-2.046.797,98
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) - Transferências da União - Especifica E/M		-2.270.020,09	-217.603,92	-2.046.797,98
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Participação na Receita da União		-2.262.507,29	-217.603,92	-2.046.797,98
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç		-2.260.004,89	-217.320,90	-2.041.121,35
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participaç		-2.260.004,89	-217.320,90	-2.041.121,35
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Men	0031	-2.260.004,89	-217.320,90	-2.041.121,35
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Prop		-2.502,40	-283,02	-5.676,63
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a F		-2.502,40	-283,02	-5.676,63
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal -	0031	-2.502,40	-283,02	-5.676,63
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 ICM		-7.512,80	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Transferência Financeira do IC	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	-153.874,28	-1.343.407,67
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções - Transferências dos Estados - Especifica		-1.482.878,52	-153.874,28	-1.343.407,67
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados		-1.482.878,52	-153.874,28	-1.343.407,67
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS		-1.244.736,36	-133.187,54	-1.156.613,31
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.244.736,36	-133.187,54	-1.156.613,31
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	0031	-1.244.736,36	-133.187,54	-1.156.613,31
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA		-215.954,64	-18.430,99	-169.460,49
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal		-215.954,64	-18.430,99	-169.460,49
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	0031	-215.954,64	-18.430,99	-169.460,49
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-22.187,52	-2.255,75	-17.333,87
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - F		-22.187,52	-2.255,75	-17.333,87

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	0031	-22.187,52	-2.255,75	-17.333,87
Total das Receitas Orçamentárias:			30.675.074,09	3.741.096,11	30.431.042,21
Receitas Extra Orçamentárias					
44244	INSS - EXECUTIVO		175.774,71	23.908,31	199.683,02
44250	INSS - AUTONOMO		9.092,42	2.697,11	11.789,53
44721	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA		307,14	52,61	359,75
44723	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782		318,13	51,96	370,09
44725	CAUÇÃO - CONCRECOR REDE DE ÁGUA 8785		78,23	14,01	92,24
44729	INSS - EMPRESAS		141.962,82	51.788,33	193.751,15
44730	INSS - PRODUTOR RURAL		694,16	299,60	993,76
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		47.995,16	5.093,00	53.088,16
44732	AFPERGS		4.323,00	393,00	4.716,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		788.794,70	67.481,77	856.276,47
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		1.146.356,68	227.173,51	1.373.530,19
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		7.053,17	651,81	7.704,98
44740	IPERGS		0,00	6.700,50	6.700,50
44741	IPERGS - Funcionário		513.579,21	98.440,87	612.020,08
44742	FAPS		1.372,20	0,00	1.372,20
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		376.254,59	230.675,29	606.929,88
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		136.335,12	11.836,01	148.171,13
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		33.944,42	4.399,80	38.344,22
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		2.450,43	721,30	3.171,73
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		0,00	6.940,37	6.940,37
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		3.642,48	303,54	3.946,02
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR		2.699,10	8.964,05	11.663,15
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				748.586,75	3.393.027,87
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			34.068.101,96	4.489.682,86	34.572.656,83

CERRO GRANDE DO SUL, 08/03/2021

 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 Dezembro

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	30.000,00	0,00	0,00	335.000,00	264.120,16	70.590,34	334.710,50
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						235.355,05	23.133,49	258.488,54
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	41.163,21	41.163,21
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						15.265,37	6.293,64	21.559,01
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	3.000,00	0,00	0,00	39.000,00	32.683,66	5.900,86	38.584,52
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						32.683,66	5.900,86	38.584,52
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	27.500,00	17.000,00	0,00	0,00	44.500,00	20.002,70	6.638,91	26.641,61
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						13.930,89	6.075,56	20.006,45
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						6.071,81	563,35	6.635,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	13.000,00	7.536,29	3.625,95	11.162,24
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						7.536,29	3.625,95	11.162,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	25.500,00	17.636,07	6.125,43	23.761,50
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						9.452,47	1.780,43	11.232,90
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						636,00	240,00	876,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						230,00	0,00	230,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						972,00	0,00	972,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						3.947,00	4.105,00	8.052,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						2.398,60	0,00	2.398,60
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.297,20	272,00	3.569,20
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						3.297,20	272,00	3.569,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	33.500,00	100,00	0,00	18.800,00	14.800,00	5.335,00	9.288,04	14.623,04
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.654,87	813,05	2.467,92
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.518,13	74,99	1.593,12
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.477,00	0,00	1.477,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						685,00	0,00	685,00
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacao	0001						0,00	8.400,00	8.400,00
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	1.000,00	0,00	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	1.068,00	0,00	1.068,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						728,00	0,00	728,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						340,00	0,00	340,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgr	0001						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			471.100,00	51.100,00	0,00	44.300,00	477.900,00	351.679,08	102.441,53	454.120,61
Total do Órgão Orçamentário :			471.100,00	51.100,00	0,00	44.300,00	477.900,00	351.679,08	102.441,53	454.120,61
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	20.000,00	0,00	6.000,00	75.000,00	56.647,72	18.073,31	74.721,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						53.410,71	4.855,52	58.266,23
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001					0,00	10.790,03	10.790,03	10.790,03
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001					0,00	2.427,76	2.427,76	2.427,76
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001					3.237,01	0,00	3.237,01	3.237,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.300,00	0,00	0,00	2.400,00	13.900,00	11.709,77	2.105,07	13.814,84
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						11.709,77	2.105,07	13.814,84
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	1.786,79	1.786,79
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						0,00	1.786,79	1.786,79
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	174,15	0,00	174,15
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						174,15	0,00	174,15
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	988,60	0,00	988,60
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						988,60	0,00	988,60
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	500,00	0,00	0,00	200,00	300,00	299,40	0,00	299,40
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						299,40	0,00	299,40
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	58.000,00	1.200,00	0,00	0,00	59.200,00	43.945,96	15.225,72	59.171,68
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						43.945,96	15.225,72	59.171,68
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	30.000,00	0,00	0,00	500,00	29.500,00	22.064,07	5.071,89	27.135,96
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						1.740,00	0,00	1.740,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	249,00	249,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0001						513,64	534,10	1.047,74
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						2.921,09	2.274,85	5.195,94
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						16.889,34	813,94	17.703,28
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			177.800,00	21.200,00	0,00	17.600,00	181.400,00	135.829,67	42.262,78	178.092,45
Total do Órgão Orçamentário :			177.800,00	21.200,00	0,00	17.600,00	181.400,00	135.829,67	42.262,78	178.092,45
04 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0007.1.107 Aquisição de Gerador de Energia para sede Administrativa										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3004	72.000,00	0,00	0,00	71.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO										
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	478.000,00	111.000,00	0,00	0,00	589.000,00	504.155,49	84.445,41	588.600,90
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						448.107,60	45.754,43	493.862,03
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	18.477,35	18.477,35
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						22.194,00	19.164,90	41.358,90
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						33.853,89	1.048,73	34.902,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.000,00	0,00	0,00	13.000,00	23.000,00	19.087,89	3.657,61	22.745,50
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						19.087,89	3.657,61	22.745,50
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	89.000,00	1.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.292,40	8.583,26	88.875,66
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						55.968,02	5.499,29	61.467,31
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						24.324,38	3.083,97	27.408,35
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	4.000,00	10.000,00	5.349,19	3.248,45	8.597,64
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						5.349,19	3.248,45	8.597,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	60.000,00	0,00	0,00	27.900,00	32.100,00	23.574,17	7.801,04	31.375,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						94,25	668,96	763,21
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						290,00	0,00	290,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						1.202,15	315,87	1.518,02
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						12.427,06	338,00	12.765,06
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						1.073,81	1.291,50	2.365,31
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						627,40	0,00	627,40
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						0,00	39,00	39,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						7.859,50	5.147,71	13.007,21
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	16.000,00	1.000,00	8.000,00	16.000,00	9.000,00	6.351,28	1.931,73	8.283,01
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						6.351,28	1.931,73	8.283,01
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	320.000,00	42.200,00	0,00	55.000,00	307.200,00	200.688,51	87.390,23	288.078,74
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.215,00	22.670,00	23.885,00
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imoveis	0001						0,00	643,91	643,91
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	85,17	85,17
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						23.173,28	4.474,06	27.647,34
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						1.826,11	527,95	2.354,06
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	0001						100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						19.161,79	1.229,38	20.391,17
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						399,00	1.795,00	2.194,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	0001						500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas p/Benefícios	0001						3.500,00	2.250,00	5.750,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						12.528,10	921,91	13.450,01
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						1.200,00	1.380,00	2.580,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						5,21	0,00	5,21
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						64.544,97	18.515,82	83.060,79
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						329,25	219,45	548,70
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						5.586,27	1.303,00	6.889,27
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						13.700,57	13.087,31	26.787,88
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						52.468,96	4.475,52	56.944,48
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacaoe	0001						0,00	13.811,75	13.811,75
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.380,00	7.021,27
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0001						2.641,27	0,00	2.641,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						0,00	4.380,00	4.380,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.131.500,00	155.200,00	8.000,00	219.700,00	1.075.000,00	842.140,20	201.437,73	1.043.577,93
Total do Órgão Orçamentário :			1.131.500,00	155.200,00	8.000,00	219.700,00	1.075.000,00	842.140,20	201.437,73	1.043.577,93
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	585.000,00	125.000,00	0,00	26.900,00	683.100,00	585.275,09	95.024,40	680.299,49
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						514.814,91	75.248,23	590.063,14
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						29.357,96	19.776,17	49.134,13
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						41.102,22	0,00	41.102,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	26.300,00	0,00	0,00	7.000,00	19.300,00	16.914,64	2.105,07	19.019,71
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						16.914,64	2.105,07	19.019,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	111.000,00	7.000,00	0,00	0,00	118.000,00	101.267,72	9.572,30	110.840,02
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						64.141,16	6.632,89	70.774,05
3.1.91.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outr	0001						2.665,14	0,00	2.665,14
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						34.461,42	2.939,41	37.400,83
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	2.509,37	580,50	3.089,87
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.509,37	580,50	3.089,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.000,00	4.915,77	4.376,30	9.292,07
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						2.783,48	890,90	3.674,38
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						382,29	819,40	1.201,69
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						0,00	954,00	954,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						209,00	0,00	209,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						1.203,00	1.712,00	2.915,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						338,00	0,00	338,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	5.747,05	5.300,98	11.048,03

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SECRETARIA DA FAZENDA										
05.01 SECRETARIA DA FAZENDA										
04.122.0007.2.005 MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA										
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiações Culturais	0001						5.747,05	5.300,98	11.048,03
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	10.000,00	0,00	0,00	8.523,00	1.477,00	938,60	0,00	938,60
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001						938,60	0,00	938,60
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	60.000,00	9.523,00	0,00	0,00	69.523,00	48.230,80	14.966,18	63.196,98
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0001						48.230,80	14.966,18	63.196,98
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	200.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	191.000,00	141.622,49	46.802,02	188.424,51
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						290,00	0,00	290,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						14.000,89	133,58	14.134,47
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						1.843,55	0,00	1.843,55
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						317,06	440,94	758,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						0,00	965,00	965,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						1.256,42	101,58	1.358,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						3.257,50	1.460,00	4.717,50
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						845,25	0,00	845,25
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						96.618,79	42.747,38	139.366,17
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0001						1.816,74	10,45	1.827,19
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						10.712,00	943,09	11.655,09
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						10.664,29	0,00	10.664,29
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.115.800,00	147.523,00	0,00	120.423,00	1.142.900,00	907.421,53	178.727,75	1.086.149,28
Total do Órgão Orçamentário :			1.115.800,00	147.523,00	0,00	120.423,00	1.142.900,00	907.421,53	178.727,75	1.086.149,28
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	360.000,00	64.000,00	0,00	2.000,00	422.000,00	378.666,23	42.832,73	421.498,96
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						338.994,50	26.307,81	365.302,31
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						14.240,23	12.824,10	27.064,33
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						25.431,50	3.700,82	29.132,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	29.000,00	0,00	0,00	3.400,00	25.600,00	22.184,19	3.373,36	25.557,55
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						22.184,19	3.119,05	25.303,24
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	0001						0,00	254,31	254,31
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	51.000,00	10.900,00	0,00	0,00	61.900,00	53.841,92	1.785,76	55.627,68
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						37.483,03	0,00	37.483,03
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						16.358,89	1.785,76	18.144,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	34.000,00	0,00	0,00	12.700,00	21.300,00	15.942,17	1.688,03	17.630,20
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						6.632,53	232,20	6.864,73
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						9.309,64	1.455,83	10.765,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	350.000,00	7.500,00	0,00	77.000,00	280.500,00	240.385,85	30.317,77	270.703,62

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
04.122.0007.2.006 MANUTENCAO SECRETARIA DA AGRICULTURA										
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						78.536,81	6.645,85	85.182,66
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						0,00	5.062,50	5.062,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						1.635,65	0,00	1.635,65
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						694,95	2.219,55	2.914,50
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						684,60	0,00	684,60
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veiculos	0001						102.924,32	11.995,47	114.919,79
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Es	0001						0,00	147,00	147,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Anteciç	0001						9.410,59	0,00	9.410,59
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						46.498,93	3.647,40	50.146,33
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	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	3.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	210.000,00	23.500,00	0,00	46.813,00	186.687,00	97.414,07	86.602,74	184.016,81
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.218,40	85,00	1.303,40
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Natureza	0001						512,64	0,00	512,64
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						36.672,38	14.366,08	51.038,46
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						15.347,21	2.444,00	17.791,21
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	0001						1.826,00	0,00	1.826,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						5.922,43	883,82	6.806,25
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						0,00	450,00	450,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						2.047,58	246,18	2.293,76
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						960,00	0,00	960,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						7.878,40	0,00	7.878,40
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0001						5.238,81	55.665,28	60.904,09
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0001						5.810,00	10.856,00	16.666,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						4.630,22	792,44	5.422,66
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0001						9.350,00	813,94	10.163,94
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	4.000,00	1.000,00	198,00	0,00	198,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						198,00	0,00	198,00
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	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.053.000,00	107.900,00	40.000,00	187.913,00	1.012.987,00	819.832,43	166.600,39	986.432,82
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	150,00	670,92	820,92
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						0,00	670,92	670,92
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						150,00	0,00	150,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.02 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
18.542.0017.2.062 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	195.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	215.000,00	189.737,77	25.183,40	214.921,17
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						165.752,40	16.739,15	182.491,55
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						7.607,62	8.444,25	16.051,87
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						16.377,75	0,00	16.377,75
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.200,00	0,00	0,00	10.400,00	8.800,00	7.361,28	1.402,89	8.764,17
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						7.361,28	1.402,89	8.764,17
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	28.000,00	5.800,00	0,00	0,00	33.800,00	29.783,92	881,25	30.665,17
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						20.741,52	0,00	20.741,52
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						9.042,40	881,25	9.923,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9.000,00	6.609,28	881,15	7.490,43
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						1.743,74	0,00	1.743,74
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						4.865,54	881,15	5.746,69
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	32.000,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	17.520,80	2.472,00	19.992,80
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001						411,20	0,00	411,20
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						1.150,00	2.472,00	3.622,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						15.959,60	0,00	15.959,60
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	12.200,00	8.000,00	7.800,00	17.400,00	13.326,10	2.205,80	15.531,90
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001						9.326,10	2.205,80	11.531,90
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001						4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	70.000,00	5.000,00	10.000,00	2.200,00	82.800,00	51.206,36	17.190,84	68.397,20
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						15.449,40	3.713,20	19.162,60
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	432,45	432,45
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e	0001						14.886,96	6.250,19	21.137,15
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						19.870,00	6.795,00	26.665,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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	937,50	0,00	937,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						937,50	0,00	937,50
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	360.000,00	93.000,00	0,00	0,00	453.000,00	377.072,02	75.457,82	452.529,84
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						330.296,24	14.426,26	344.722,50
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						39.575,78	61.031,56	100.607,34
Total da Unidade Orçamentária :			741.200,00	146.000,00	18.000,00	63.400,00	841.800,00	693.705,03	126.346,07	820.051,10
06.03 SECRETARIA DA AGRICULTURA - CONVÊNIO										
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
20.122.0018.1.163 Dep Geronimo Goergen - Implementos										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1322	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1818	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	1818						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	10.046,66	0,00	10.046,66	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1887	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	1887						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	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1891	0,00	0,00	605.088,00	0,00	605.088,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3003	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	0001						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	1891						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos agrícolas e Roc	3003						0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.181 Emenda Alceu Moreira - Pirâmides, Balanças e Caminhonete										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3020	0,00	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgt	3020						0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.191 Emenda Parlamenar - Pompeu de Matos - Aquisição de Trator										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2114	0,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1.195 Emenda Parlamentar - Dionisio Marcon - Camionetes										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2118	0,00	0,00	138.475,00	0,00	138.475,00	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
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
Total da Unidade Orçamentária :			6.286,85	330.000,00	1.571.534,66	1.000,00	1.906.821,51	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA										
06.04 SECRETARIA DA AGRICULTURA - FUNDER										
20.122.0038.1.024 MANUTENCAO DO FUNDER										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2018	140.436,95	0,00	0,00	0,00	140.436,95	123.165,88	14.025,11	137.190,99
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2018						92.840,58	13.616,02	106.456,60
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	2018						573,32	0,00	573,32
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2018						29.751,98	0,00	29.751,98
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2018						0,00	409,09	409,09
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2018	84.000,00	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	30.621,01	336,00	30.957,01
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	2018						30.104,01	336,00	30.440,01
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2018						517,00	0,00	517,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			244.436,95	0,00	0,00	73.000,00	171.436,95	153.786,89	14.361,11	168.148,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1.138 PROTEÇÃO DE FONTES DE RECURSOS HIDRICOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.002 CONSTRUÇÃO DE FORNOS PARA CARVÃO										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1.105 PRÓ LEITE - INCENTIVO A BACIA LEITEIRA										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0051.1.009 AUXILIO PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.053.423,80	583.900,00	1.629.534,66	333.313,00	3.933.545,46	1.667.324,35	307.307,57	1.974.631,92
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.030.000,00	56.500,00	0,00	0,00	1.086.500,00	939.439,84	145.773,20	1.085.213,04
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						843.519,00	78.201,67	921.720,67

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
07.01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO										
04.122.0007.2.007 MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO										
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	17.264,05	17.264,05
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						35.941,15	38.877,78	74.818,93
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						59.979,69	11.429,70	71.409,39
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.500,00	6.000,00	0,00	0,00	42.500,00	33.812,29	8.334,06	42.146,35
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						33.812,29	8.334,06	42.146,35
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	159.000,00	28.400,00	0,00	0,00	187.400,00	159.382,34	13.607,27	172.989,61
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						96.301,64	9.428,87	105.730,51
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						63.080,70	4.178,40	67.259,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	94.000,00	18.500,00	0,00	0,00	112.500,00	97.181,05	15.096,32	112.277,37
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						22.512,01	2.913,30	25.425,31
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0001						74.669,04	12.183,02	86.852,06
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	730.000,00	0,00	0,00	88.000,00	642.000,00	473.336,85	145.002,36	618.339,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						122.464,57	39.318,26	161.782,83
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0001						75,00	0,00	75,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						3.653,88	0,00	3.653,88
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						10.938,27	23.026,07	33.964,34
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						3.316,00	0,00	3.316,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0001						1.662,60	0,00	1.662,60
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						59,00	0,00	59,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0001						120,00	0,00	120,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						211.343,10	39.975,05	251.318,15
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0001						727,55	0,00	727,55
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manut e Conservacao de Es	0001						18.054,20	0,00	18.054,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						100.922,68	42.682,98	143.605,66
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	250.000,00	3.500,00	0,00	3.700,00	249.800,00	204.274,14	30.900,59	235.174,73
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						1.727,67	500,00	2.227,67
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						60.609,84	10.838,07	71.447,91
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						30.436,31	8.313,35	38.749,66
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e	0001						2.711,35	0,00	2.711,35
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001						88,78	0,00	88,78
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						51.001,13	6.118,38	57.119,51
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						7.297,26	712,97	8.010,23
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						850,00	450,00	1.300,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0001						165,20	0,00	165,20
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						123,64	0,00	123,64
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						23.995,02	0,00	23.995,02
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0001						20.802,95	3.967,82	24.770,77
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						3.464,99	0,00	3.464,99
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249,00	0,00	249,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0001						249,00	0,00	249,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						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	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.041 CALÇAMENTO SEDE E LOCALIDADES INTERIOR										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00	36.255,00	0,00	36.255,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						33.190,00	0,00	33.190,00
4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001						305,00	0,00	305,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						2.760,00	0,00	2.760,00
15.451.0058.1.071 Calçamento Vila Garambéu										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	7.500,00	1.250,00	1.000,00	7.750,00	0,00	7.264,70	7.264,70
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1331	1.000,00	0,00	237.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	5.719,80	5.719,80
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	1.544,90	1.544,90
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1331						0,00	0,00	0,00
15.452.0058.1.199 Construção e Reforma de Praças e Ruas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3003	0,00	10.000,00	48.000,00	0,00	58.000,00	50.740,34	0,00	50.740,34
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	3003						50.740,34	0,00	50.740,34
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	7.011,47	7.011,47
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	0001						0,00	1.398,00	1.398,00
4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	0001						0,00	4.865,77	4.865,77
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						0,00	747,70	747,70
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	139.400,00	460.600,00	278.754,30	114.892,73	393.647,03
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						179.700,90	55.179,74	234.880,64
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móve	0001						1.431,89	0,00	1.431,89
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						252,39	0,00	252,39
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						97.369,12	5.431,00	102.800,12
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	54.281,99	54.281,99
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	130.000,00	0,00	0,00	59.000,00	71.000,00	68.269,88	2.540,00	70.809,88
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0001						62.003,94	2.540,00	64.543,94
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						6.122,12	0,00	6.122,12
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						85,00	0,00	85,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						58,82	0,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
23.453.0091.1.054 CONSTRUÇÃO PARADAS DE ONIBUS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0051.1.019 ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1815	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.119,00	5.704,80	30.823,80
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1815						25.119,00	3.779,80	28.898,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1815						0,00	1.925,00	1.925,00
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	60.368,81	14.354,66	74.723,47
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1815						10.105,53	0,00	10.105,53
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	1815						597,68	405,88	1.003,56
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1815						49.665,60	13.948,78	63.614,38
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.963,40	0,00	69.963,40
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						69.963,40	0,00	69.963,40
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	10.829,34	10.829,34
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3004						0,00	10.829,34	10.829,34
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3004	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3004	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.556.528,36	130.400,00	547.000,00	660.100,00	3.573.828,36	2.497.146,24	521.311,50	3.018.457,74
07.02 SECRETA DE OBRAS E VIAÇÃO - CONVENIOS/EMENDAS										
15.451.0058.1.192 Emenda Parlamenar - Bibo Nunes - Caçamento										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2115	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.193 Emenda Parlamenar - Nereu Crispin - Calçamento EEEAZ / Rua Alfredo L Konig										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2116	0,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1.194 Emenda Parl. - Geronimo Goergen - Calçam.Garambeu Segunda Etapa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2117	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	209.416,74	0,00	209.416,74
4.4.90.51.96.00.00.00	Almoxarifado de Obras	2117						209.416,74	0,00	209.416,74
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00	209.416,74	0,00	209.416,74
Total do Órgão Orçamentário :			3.556.528,36	130.400,00	1.278.000,00	660.100,00	4.304.828,36	2.706.562,98	521.311,50	3.227.874,48

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
12.361.0042.1.104 SEMINARIO DA EDUCAÇÃO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	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	398,00	0,00	398,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						398,00	0,00	398,00
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	34.591,27	40.800,69	75.391,96
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	2003						34.591,27	40.800,69	75.391,96
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	70.000,00	0,00	70.000,00	67.842,04	0,00	67.842,04
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	2003						67.842,04	0,00	67.842,04
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	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	66.000,00	0,00	0,00	7.000,00	59.000,00	58.266,24	0,00	58.266,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	430.512,00	420.000,00	0,00	29.000,00	821.512,00	622.425,87	109.486,02	731.911,89
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						55.838,48	0,00	55.838,48
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0020						492.283,39	4.855,52	497.138,91
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0020						0,00	11.329,54	11.329,54
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						2.427,76	0,00	2.427,76
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						0,00	91.350,56	91.350,56
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0020						130.142,48	1.950,40	132.092,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	30.510,69	1.000,00	0,00	24.000,00	7.510,69	5.889,72	989,27	6.878,99
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0020						5.889,72	989,27	6.878,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	90.000,00	139.000,00	0,00	1.000,00	228.000,00	198.723,69	20.953,26	219.676,95
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0020						138.574,51	14.519,10	153.093,61
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0020						60.149,18	6.434,16	66.583,34
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	9.000,00	8.500,00	6.947,20	575,84	7.523,04
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0020						2.368,39	116,10	2.484,49
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0020						4.578,81	459,74	5.038,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	93.320,91	0,00	0,00	8.000,00	85.320,91	64.438,02	5.665,23	70.103,25
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0020						11.262,03	3.070,17	14.332,20
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0020						1.664,00	0,00	1.664,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0020						96,46	0,00	96,46
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0020						0,00	97,40	97,40
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0020						945,84	204,90	1.150,74
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0020						693,75	0,00	693,75
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020						2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0020						1.660,00	0,00	1.660,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0020						334,80	0,00	334,80

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.01 MANUTENÇÃO DO ENSINO										
12.361.0042.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						24.690,71	893,00	25.583,71
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						20.690,43	1.399,76	22.090,19
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	1.000,00	1.200,00	24.000,00	0,00	26.200,00	21.758,70	3.854,68	25.613,38
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						20.758,70	3.854,68	24.613,38
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0020						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	84.000,00	29.500,00	228.000,00	2.000,00	339.500,00	296.363,03	31.260,89	327.623,92
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						6.748,50	4.952,68	11.701,18
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0020						20.810,89	3.807,40	24.618,29
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						12.846,76	1.182,69	14.029,45
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						11.499,96	1.208,94	12.708,90
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0020						2.297,00	190,72	2.487,72
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0020						23.685,00	4.549,99	28.234,99
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0020						9.961,00	0,00	9.961,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0020						6.409,45	552,00	6.961,45
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0020						270,00	0,00	270,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0020						3.860,92	0,00	3.860,92
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						757,20	0,00	757,20
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0020						195.466,83	14.816,47	210.283,30
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.379,00	0,00	1.379,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0020						1.379,00	0,00	1.379,00
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	1.500,00	0,00	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	1.500,00	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			864.793,65	590.700,00	617.000,00	309.500,00	1.762.993,65	1.379.022,78	213.585,88	1.592.608,66
08.02 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIOS										
10.301.0075.1.255 EDUCAÇÃO - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4511	0,00	0,00	27.218,00	4.000,00	23.218,00	23.132,00	0,00	23.132,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Anteciç	4511						23.132,00	0,00	23.132,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4511	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4511	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	4511						8.700,00	0,00	8.700,00
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	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	8.510,00	0,00	8.510,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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 - CONVÊNIOS										
12.361.0042.1.139 REFORMA E PINTURA DA ESCOLA FORTALEZA										
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	2003						8.510,00	0,00	8.510,00
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	16.000,00	174.000,00	91.937,65	4.789,42	96.727,07
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2003						3.168,54	0,00	3.168,54
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2003						53.368,42	2.943,92	56.312,34
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	2003						1.530,30	0,00	1.530,30
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	2003						1.218,75	0,00	1.218,75
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	2003						2.977,00	0,00	2.977,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	2003						893,00	0,00	893,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	2003						28.781,64	1.845,50	30.627,14
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	2003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2003	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00	46.984,90	1.928,02	48.912,92
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2003						1.252,00	0,00	1.252,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2003						1.600,08	0,00	1.600,08
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2003						23.058,36	1.092,02	24.150,38
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	2003						0,00	836,00	836,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	2003						21.074,46	0,00	21.074,46
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	2003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,90	0,00	1.788,90
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	2003						1.490,90	0,00	1.490,90
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	2003						298,00	0,00	298,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			251.989,36	6.000,00	115.218,00	32.000,00	341.207,36	181.053,45	6.717,44	187.770,89
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	9.000,00	0,00	1.525.000,00	3.549.000,00	3.146.634,71	401.965,91	3.548.600,62
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						2.630.506,63	258.392,96	2.888.899,59
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						162.259,87	143.572,95	305.832,82
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	432.000,00	314.000,00	0,00	0,00	746.000,00	634.843,96	54.658,71	689.502,67

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0031						445.426,06	37.874,60	483.300,66
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						189.417,90	16.784,11	206.202,01
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	48.407,75	0,00	48.407,75
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0031						34.896,60	0,00	34.896,60
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0031						1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0031						9.190,00	0,00	9.190,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0031						2.721,15	0,00	2.721,15
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	32.000,00	0,00	0,00	80,00	31.920,00	26.016,21	775,25	26.791,46
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0031						5.475,55	0,00	5.475,55
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0031						110,00	0,00	110,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0031						4.195,88	70,00	4.265,88
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0031						5.443,88	154,81	5.598,69
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0031						9.184,24	550,44	9.734,68
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0031						1.606,66	0,00	1.606,66
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2.027 Manutenção Fundeb 40%										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	418.000,00	1.158.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	1.397.124,99	177.440,03	1.574.565,02
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						1.289.684,45	177.440,03	1.467.124,48
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						107.440,54	0,00	107.440,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	96.000,00	95.000,00	0,00	0,00	191.000,00	158.068,24	15.980,27	174.048,51
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0031						108.327,19	11.073,17	119.400,36
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						49.741,05	4.907,10	54.648,15
Total da Unidade Orçamentária :			6.125.000,00	1.576.000,00	0,00	1.558.080,00	6.142.920,00	5.411.095,86	650.820,17	6.061.916,03
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	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						350,00	0,00	350,00
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	365,25	365,25
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0001						0,00	365,25	365,25
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
13.392.0048.1.237 Lei Aldir Blanc - Transferencia para Apoio ao Setor Cultural										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	2024	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituições de Carater Assist,Cult e Educa	2024						0,00	30.000,00	30.000,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
13.392.0048.1.237 Lei Aldir Blanc - Transferencia para Apoio ao Setor Cultural										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2024	0,00	0,00	36.630,61	0,00	36.630,61	0,00	36.630,36	36.630,36
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	2024						0,00	36.630,36	36.630,36
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	2024	0,00	0,00	34.694,89	0,00	34.694,89	0,00	34.694,80	34.694,80
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	2024						0,00	34.694,80	34.694,80
13.392.0048.2.020 MANUTENÇÃO DA CULTURA										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.335,88	0,00	2.335,88
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						272,03	0,00	272,03
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						56,45	0,00	56,45
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						39,90	0,00	39,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						1.967,50	0,00	1.967,50
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.063,69	0,00	3.063,69
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0001						1.188,49	0,00	1.188,49
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						1.395,00	0,00	1.395,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						165,20	0,00	165,20
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						315,00	0,00	315,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	856,00	0,00	856,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						856,00	0,00	856,00
Total da Unidade Orçamentária :			43.950,05	0,00	111.325,50	23.000,00	132.275,55	6.605,57	101.690,41	108.295,98
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	145.553,53	5.916,64	151.470,17
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	2045						0,00	5.916,64	5.916,64
3.3.90.39.99.03.00.00	Transporte Escolar	2045						145.553,53	0,00	145.553,53
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	1.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.05 SMEC - CONVENIOS - TRANSPORTE ESCOLAR										
12.361.0042.1.249 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	97.000,00	103.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2.032 PROGRAMA PASSE LIVRE										
3.3.30.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2046	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2046	20.248,21	0,00	0,00	0,00	20.248,21	0,00	0,00	0,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			1.464.326,48	0,00	0,00	138.000,00	1.326.326,48	145.553,53	5.916,64	151.470,17
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	9.717,50	4.243,70	13.961,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						9.717,50	4.243,70	13.961,20
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	8.621,55	3.155,28	11.776,83
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						8.621,55	3.155,28	11.776,83
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	9.250,28	0,00	9.250,28
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						9.250,28	0,00	9.250,28
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
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						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	347,70	391,07	738,77
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						347,70	391,07	738,77
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	5.081,00	0,00	5.081,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						5.081,00	0,00	5.081,00
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	30.612,97	1.437,13	32.050,10
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						30.612,97	1.437,13	32.050,10
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	16.000,00	0,00	20.000,00	46.000,00	14.946,16	8.415,91	23.362,07
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2003						14.946,16	8.415,91	23.362,07

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA										
08.06 SMEC - CONVENIOS - MERENDA ESCOLAR										
12.361.0042.1.076 MERENDA ESCOLAR - AGR FAMILIAR - PNAE - ENS FUNDAMENTAL										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2006	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.847,41	3.197,59	17.045,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						13.847,41	3.197,59	17.045,00
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
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						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	111,93	360,77	472,70
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	2006						111,93	360,77	472,70
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
Total da Unidade Orçamentária :			190.200,00	24.000,00	0,00	20.000,00	194.200,00	92.536,50	21.201,45	113.737,95
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	53.000,00	152.000,00	151.605,87	0,00	151.605,87
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0020						101.266,30	0,00	101.266,30
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0020						50.339,57	0,00	50.339,57
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	11.136,72	0,00	11.136,72
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0020						4.437,18	0,00	4.437,18
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0020						6.699,54	0,00	6.699,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	17.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	4.782,99	0,00	4.782,99
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0020						13,90	0,00	13,90
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0020						550,00	0,00	550,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0020						1.148,45	0,00	1.148,45
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0020						3.070,64	0,00	3.070,64
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	7.960,55	348,17	8.308,72
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0020						780,00	0,00	780,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0020						1.022,74	0,00	1.022,74
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0020						5.107,81	348,17	5.455,98
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0020						1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	415.000,00	0,00	7.000,00	724.000,00	643.156,62	80.117,54	723.274,16
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0031						544.053,69	51.147,65	595.201,34
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0031						24.698,78	28.969,89	53.668,67
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0031						74.404,15	0,00	74.404,15

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	72.000,00	51.080,00	0,00	10.000,00	113.080,00	102.075,61	10.175,07	112.250,68
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0031						64.063,23	7.050,59	71.113,82
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0031						38.012,38	3.124,48	41.136,86
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	2.539,19	105,88	2.645,07
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0031						2.539,19	105,88	2.645,07
Total da Unidade Orçamentária :			669.500,00	466.080,00	0,00	98.000,00	1.037.580,00	923.257,55	90.746,66	1.014.004,21
Total do Órgão Orçamentário :			9.609.759,54	2.662.780,00	843.543,50	2.178.580,00	10.937.503,04	8.139.125,24	1.090.678,65	9.229.803,89
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	64.000,00	0,00	0,00	10.000,00	54.000,00	53.248,87	404,63	53.653,50
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	2.480.000,00	145.000,00	0,00	14.000,00	2.611.000,00	2.335.342,84	274.310,13	2.609.652,97
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						50.821,11	0,00	50.821,11
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0040						2.058.038,29	182.743,40	2.240.781,69
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0040						0,00	2.140,92	2.140,92
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						2.427,76	404,63	2.832,39
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0040						79.875,59	79.266,23	159.141,82
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0040						197.428,96	10.159,58	207.588,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	80.300,00	0,00	0,00	6.700,00	73.600,00	62.986,86	10.516,41	73.503,27
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						18.696,83	1.710,59	20.407,42
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						44.290,03	8.805,82	53.095,85
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	412.000,00	42.000,00	0,00	0,00	454.000,00	388.534,01	32.734,38	421.268,39
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0040						267.810,20	22.801,41	290.611,61
3.1.91.13.40.00.00.00	Encargos de Pessoal Requisitado de Outr	0040						3.157,81	0,00	3.157,81
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0040						117.566,00	9.932,97	127.498,97
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	106.000,00	4.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.386,80	17.062,04	108.448,84
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0040						91.386,80	16.602,30	107.989,10
3.3.90.14.99.00.00.00	Outras Diárias	0040						0,00	459,74	459,74
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	671.000,00	8.000,00	0,00	335.000,00	344.000,00	273.054,33	60.415,19	333.469,52
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0040						141.424,30	32.336,51	173.760,81
3.3.90.30.02.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes de aviação	0040						1.546,00	0,00	1.546,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0040						8.665,00	1.860,00	10.525,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0040						734,47	1.037,63	1.772,10
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						39.981,42	3.180,91	43.162,33
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0040						25,00	0,00	25,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0040						126,00	42,00	168,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0040						28.335,59	564,24	28.899,83
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0040						2.914,90	380,90	3.295,80
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0040						130,00	0,00	130,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						4.072,00	390,00	4.462,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0040						34.003,07	14.500,52	48.503,59
3.3.90.30.49.00.00.00	Bilhetes de Passagem	0040						975,00	0,00	975,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						10.121,58	6.122,48	16.244,06
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0040	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0040	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	12.561,88	0,00	12.561,88
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						6.384,00	0,00	6.384,00
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	0040						6.177,88	0,00	6.177,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	1.078.614,32	37.000,00	0,00	0,00	1.115.614,32	876.443,39	161.765,26	1.038.208,65
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0040						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0040						161.274,36	50.850,00	212.124,36
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Software	0040						205,00	0,00	205,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0040						2.208,00	0,00	2.208,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas	0040						2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0040						13.394,71	5.911,60	19.306,31
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móv	0040						480,00	0,00	480,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0040						56.851,99	5.668,03	62.520,02
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0040						6.563,06	1.297,01	7.860,07
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0040						4.825,47	3.209,93	8.035,40
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0040						199,00	0,00	199,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	0040						255.686,67	1.468,12	257.154,79
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0040						11.096,91	1.126,78	12.223,69
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0040						4.066,00	6.594,40	10.660,40
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0040						34.431,91	0,00	34.431,91
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0040						105.550,48	52.914,74	158.465,22
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	0040						20.227,24	3.791,92	24.019,16
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e I	0040						43.108,73	6.142,26	49.250,99
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0040						236,23	0,00	236,23
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0040						2.946,00	0,00	2.946,00
3.3.90.39.93.00.00.00	Serviços de Publicidade de Utilidade Públi	0040						795,13	0,00	795,13
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0040						29.899,56	10.373,43	40.272,99
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	0040						119.996,94	12.417,04	132.413,98
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	365.000,00	235.495,74	62.681,10	298.176,84
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0040						46.765,72	30.149,00	76.914,72
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0040						188.730,02	32.532,10	221.262,12

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
10.301.0075.1.106 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	932,35	4.067,65	0,00	0,00	0,00
3.3.93.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.147 PROGRAMA MAIS MÉDICOS										
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	15.400,00	2.800,00	18.200,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio-Alimentação	0040						15.400,00	2.800,00	18.200,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0040	46.000,00	5.932,35	0,00	0,00	51.932,35	43.503,90	7.909,80	51.413,70
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	0040						43.503,90	7.909,80	51.413,70
10.301.0075.1.220 Impositiva Florianópolis - 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 Enfrentamento da Emergência COVID19 - PROPRIO										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.603.314,87	361.932,35	25.000,00	438.632,35	5.551.614,87	4.387.958,62	630.598,94	5.018.557,56
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	685,99	0,00	685,99
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4300						378,99	0,00	378,99
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4300						307,00	0,00	307,00
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	5.595,73	0,00	5.595,73
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensílios Méd., Odont., Li	4300						2.385,00	0,00	2.385,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4300						121,73	0,00	121,73

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.122.0075.1.126 Repasse Programa Solidariedade - Nota Fiscal Gaucha - SES										
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessórios para Automóveis	4300						3.089,00	0,00	3.089,00
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	1.000,00	88.000,00	87.656,30	0,00	87.656,30
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4503						87.656,30	0,00	87.656,30
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	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	60.869,00	0,00	0,00	357.869,00	296.491,36	60.841,90	357.333,26
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4500						296.491,36	60.841,90	357.333,26
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	6.000,00	2.000,00	1.769,50	0,00	1.769,50
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						1.769,50	0,00	1.769,50
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	1.500,00	13.500,00	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	7.040,20	0,00	7.040,20
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4502						5.254,20	0,00	5.254,20
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4502						1.786,00	0,00	1.786,00
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	4.210,00	0,00	4.210,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4502						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4502						4.210,00	0,00	4.210,00
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	6.426,52	0,00	6.426,52
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
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4502						1.459,00	0,00	1.459,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4502						4.967,52	0,00	4.967,52
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	3.574,64	0,00	3.574,64
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4090						3.574,64	0,00	3.574,64
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4090	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4090						19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4090	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
10.301.0075.1.060 Incentivo Estadual - Atenção Básica - PIES										
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratiui	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	278.103,04	0,00	200.000,00	0,00	478.103,04	366.799,02	20.299,40	387.098,42
3.3.90.39.50.00.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4011						361.211,67	20.299,40	381.511,07
3.3.90.39.72.00.00.00.00	Vale-Transporte	4011						5.587,35	0,00	5.587,35
3.3.90.93.00.00.00.00.00	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										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	10.500,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25.500,00	14.166,60	0,00	14.166,60
3.1.90.11.30.00.00.00.00	Abono Provisório - Pessoal Civil	4500						14.166,60	0,00	14.166,60
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	1.304,90	848,80	2.153,70
3.3.90.30.16.00.00.00.00	Material de Expediente	4500						105,00	507,00	612,00
3.3.90.30.22.00.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	4500						607,00	0,00	607,00
3.3.90.30.36.00.00.00.00	Material Hospitalar	4500						0,00	341,80	341,80
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500						592,90	0,00	592,90
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	30.000,00	0,00	0,00	11.500,00	18.500,00	13.920,00	0,00	13.920,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	4500						13.920,00	0,00	13.920,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.938,60	0,00	1.938,60
4.4.90.52.12.00.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	4500						1.639,60	0,00	1.639,60
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4500						299,00	0,00	299,00
10.301.0075.1.087 Incentivo Saude Bucal - FNS										
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	1.000,00	21.500,00	0,00	0,00	22.500,00	170,00	7.222,42	7.392,42
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	829,90	0,00	829,90
3.3.90.30.10.00.00.00.00	Material Odontológico	0040						170,00	6.851,05	7.021,05
3.3.90.30.10.00.00.00.00	Material Odontológico	4500						680,00	0,00	680,00
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040						0,00	371,37	371,37
3.3.90.30.99.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4500						149,90	0,00	149,90
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	580,00	580,00
3.3.90.39.05.00.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4500						0,00	580,00	580,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4500	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.205,98	0,00	4.205,98
4.4.90.52.08.00.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,L:	4500						215,98	0,00	215,98
4.4.90.52.99.00.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4500						3.990,00	0,00	3.990,00
10.301.0075.1.088 Requalificação da Unid Basica Saude - Ampliação ESF Central										
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
10.301.0075.1.093 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	1.699,00	0,00	1.699,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4901						1.699,00	0,00	1.699,00
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	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4503						0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4503	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4503	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.113 Requalificação da UBS Construção - Brasino										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0040	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.114 Requalificação da UBS Ampliação São Jose										
4.4.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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	1.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.029,51	2.029,51
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4011						0,00	2.029,51	2.029,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4011	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (4011						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	4011						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	2.558,54	0,00	2.558,54
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4011						2.558,54	0,00	2.558,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	84.000,00	5.000,00	0,00	0,00	89.000,00	87.458,93	0,00	87.458,93
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4011						87.458,93	0,00	87.458,93
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
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	5.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	0,00	80.000,00	42.000,00	0,00	122.000,00	114.951,93	0,00	114.951,93
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e	4090						114.951,93	0,00	114.951,93
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.1.144 Rede Cegonha										
3.3.90.39.00.00.00.00	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 INSUMOS PARA DIABETES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	37.204,30	0,00	37.204,30
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050					27.208,30	0,00		27.208,30
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Anteciç	4050					9.996,00	0,00		9.996,00
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	9.000,00	0,00	0,00	29.000,00	17.189,49	10.723,94	27.913,43
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4090					7.770,59	7.149,29		14.919,88
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4090					0,00	3.574,65		3.574,65
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	6.620,06	0,00	6.620,06
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	4090					610,80	0,00		610,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	4090					6.009,26	0,00		6.009,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	85.000,00	0,00	0,00	3.000,00	82.000,00	47.921,41	0,00	47.921,41
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4090					8.389,66	0,00		8.389,66
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4090					39.531,75	0,00		39.531,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4090	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.140,00	0,00	7.140,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgt	4090					5.145,00	0,00		5.145,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4090					1.995,00	0,00		1.995,00
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	8.415,80	0,00	8.415,80
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050					8.415,80	0,00		8.415,80
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	25.000,00	0,00	25.000,00	13.395,00	0,00	13.395,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparar., Equip. e Utensilios Méd.,Odont.,L:	1326					13.395,00	0,00		13.395,00
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
10.301.0075.1.253 Enfrentamento da Emergência COVID19 - PROPRIO										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	0,00	0,00	24.000,00	7.000,00	17.000,00	16.366,00	0,00	16.366,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001					16.366,00	0,00		16.366,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1.254 SAUDE - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4511	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00	46.008,04	10.195,20	56.203,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4511					46.008,04	7.935,84		53.943,88
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4511					0,00	2.259,36		2.259,36
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4511	0,00	259.610,00	55.000,00	30.000,00	284.610,00	208.983,44	37.649,83	246.633,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
10.301.0075.1.254 SAÚDE - Enfrentamento da Emergência COVID19 - FEDERAL										
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	4511						14.593,00	0,00	14.593,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4511						1.580,00	0,00	1.580,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4511						24.300,00	0,00	24.300,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4511						14.475,00	0,00	14.475,00
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Anteciç	4511						132.922,54	32.609,83	165.532,37
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	4511						21.112,90	5.040,00	26.152,90
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	4511	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4511	0,00	380.000,00	35.000,00	154.000,00	261.000,00	171.641,61	84.304,64	255.946,25
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4511						23.205,00	16.740,00	39.945,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	4511						3.277,33	620,00	3.897,33
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	4511						16.100,00	4.200,00	20.300,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4511						125.099,28	59.459,64	184.558,92
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	4511						495,00	0,00	495,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	4511						3.465,00	3.285,00	6.750,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4511	0,00	94.000,00	5.000,00	0,00	99.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgt	4511						6.960,00	0,00	6.960,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	4511						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	1.000,00	0,00	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	175.157,85	0,00	0,00	485.157,85	307.201,40	168.614,71	475.816,11
3.3.90.39.50.00.00.00	Serv. Médico-Hospitalar, Odontológicos e I	4500						307.201,40	168.614,71	475.816,11
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	200.000,00	0,00	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	100.000,00	328.447,65	282.617,61	33.187,72	315.805,33
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	4500						247.336,00	20.029,32	267.365,32
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	4500						11.157,87	10.965,33	22.123,20
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	4500						24.123,74	2.193,07	26.316,81
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	58.000,00	9.200,00	0,00	0,00	67.200,00	52.378,62	12.305,94	64.684,56
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0040						0,00	2.719,40	2.719,40
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0040						52.378,62	9.586,54	61.965,16
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
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	4190						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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
09 SECRETARIA DA SAÚDE										
09.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO										
10.301.0075.2.024 Vigilância Epidemiológica - Transf. Estadual										
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	6.277,50	0,00	6.277,50
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	4050						2.865,00	0,00	2.865,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	4050						3.412,50	0,00	3.412,50
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
Total da Unidade Orçamentária :			2.226.172,86	1.150.336,85	977.500,00	574.000,00	3.780.009,71	2.278.773,92	450.104,01	2.728.877,93
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
Total da Unidade Orçamentária :			2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			7.831.687,73	1.512.269,20	1.002.500,00	1.012.632,35	9.333.824,58	6.666.732,54	1.080.702,95	7.747.435,49
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	1.370,73	629,27	629,27	0,00	629,27
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						25,00	0,00	25,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						604,27	0,00	604,27
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.2.049 Fundo e Conselho Municipal do Idoso										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	385.000,00	10.000,00	9.824,00	0,00	9.824,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	3003						9.824,00	0,00	9.824,00
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
Total da Unidade Orçamentária :			26.450,05	2.000,00	395.000,00	392.370,73	31.079,32	10.453,27	0,00	10.453,27

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL										
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.122.0081.2.015 MANUT. SECRETARIA TRAB. CIDAD. E ASSISTENC SOCIAL										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	3050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3050	441.000,00	124.000,00	0,00	0,00	565.000,00	489.201,66	75.376,65	564.578,31
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	3050						459.797,52	38.556,49	498.354,01
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	3050						0,00	12.948,04	12.948,04
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	3050						3.469,82	17.089,12	20.558,94
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	3050						25.934,32	6.783,00	32.717,32
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.464,63	4.534,37	39.999,00
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	3050						35.464,63	4.534,37	39.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3050	62.000,00	12.300,00	0,00	0,00	74.300,00	66.233,73	1.659,33	67.893,06
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (3050						43.039,21	0,00	43.039,21
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	3050						23.194,52	1.659,33	24.853,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3050	9.000,00	0,00	0,00	3.500,00	5.500,00	3.549,69	232,20	3.781,89
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	3050						3.549,69	232,20	3.781,89
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	3050	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.323,24	309,86	9.633,10
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3050						1.067,60	0,00	1.067,60
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	3050						1.960,54	0,00	1.960,54
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	3050						453,98	0,00	453,98
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	3050						309,92	0,00	309,92
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	3050						500,43	0,00	500,43
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3050						126,33	0,00	126,33
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3050						751,00	0,00	751,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3050						4.153,44	309,86	4.463,30
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3050	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050						600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	3050	50.000,00	0,00	0,00	14.048,50	35.951,50	27.774,30	5.137,52	32.911,82
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3050						285,00	940,00	1.225,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	3050						1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3050						605,80	32,00	637,80
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	3050						1.871,21	911,03	2.782,24
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	3050						2.675,96	171,38	2.847,34
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	3050						2.200,00	900,00	3.100,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3050						0,00	249,00	249,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3050						2.740,22	277,07	3.017,29
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	3050						290,12	165,20	455,32
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	3050						516,00	0,00	516,00
3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços de Estagiários	3050						15.439,99	1.491,84	16.931,83
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3050	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.052 Benefícios Eventuas a Pessoas em Vulnerabilidade Social										
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	3050	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	3050	5.000,00	12.000,00	0,00	1.551,50	15.448,50	15.230,60	0,00	15.230,60
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistência Social	3050						4.491,60	0,00	4.491,60

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3050						10.739,00	0,00	10.739,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	3050	5.000,00	3.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio a Pessoas Físicas	3050						3.900,00	0,00	3.900,00
Total da Unidade Orçamentária :			715.000,00	159.700,00	0,00	119.300,00	755.400,00	651.277,85	87.249,93	738.527,78
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS										
08.243.0081.1.079 ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR - FEAS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1016	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.881,00	6.881,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1016						0,00	6.881,00	6.881,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.456,77	0,00	1.456,77
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1016						1.456,77	0,00	1.456,77
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1016	400,00	3.000,00	0,00	0,00	3.400,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	4.732,69	0,00	4.732,69
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	3050	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	1016						4.732,69	0,00	4.732,69
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	14,00	14,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						0,00	14,00	14,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.500,00	23.000,00	14.000,00	2.000,00	37.500,00	6.189,46	6.895,00	13.084,46
10.04 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM										
08.243.0081.1.010 MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - ABRIGO										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	232.000,00	0,00	0,00	30.000,00	202.000,00	181.430,93	20.125,15	201.556,08
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						162.136,30	12.781,16	174.917,46
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						1.160,95	5.006,60	6.167,55
3.1.90.11.46.00.00.00	Férias - Pagamento Antecipado	0001						18.133,68	2.337,39	20.471,07
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	12.000,00	0,00	0,00	10.700,00	1.300,00	1.245,57	0,07	1.245,64
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						1.245,57	0,07	1.245,64
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	31.000,00	22.000,00	0,00	19.000,00	34.000,00	29.764,92	791,81	30.556,73
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						19.579,24	0,00	19.579,24
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001						10.185,68	791,81	10.977,49
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	812,70	58,05	870,75

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						812,70	58,05	870,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	35.000,00	23.400,00	0,00	0,00	58.400,00	42.341,41	10.968,60	53.310,01
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						0,00	232,35	232,35
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						22.447,66	3.384,56	25.832,22
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001						3.198,07	881,36	4.079,43
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						45,00	366,48	411,48
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0001						2.084,83	0,00	2.084,83
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						4.049,64	2.819,44	6.869,08
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóve	0001						910,00	0,00	910,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						9.606,21	3.084,41	12.690,62
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	9.000,00	23.500,00	0,00	0,00	32.500,00	11.566,35	20.474,93	32.041,28
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						120,00	200,00	320,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0001						6.575,02	0,00	6.575,02
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0001						2.223,21	0,00	2.223,21
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001						40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0001						320,00	0,00	320,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001						730,12	60,93	791,05
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						1.558,00	20.214,00	21.772,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	1.000,00	15.000,00	0,00	60,56	15.939,44	9.577,65	6.361,79	15.939,44
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0001						9.577,65	6.361,79	15.939,44
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	4.500,00	5.000,00	0,00	234,41	9.265,59	2.715,00	2.983,82	5.698,82
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0001						1.799,00	659,80	2.458,80
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0001						0,00	2.324,02	2.324,02
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0001						309,00	0,00	309,00
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0001						607,00	0,00	607,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	10.590,59	3.963,35	14.553,94
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	0001						4.570,92	2.616,51	7.187,43
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0001						1.924,27	0,00	1.924,27
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	0001						3.097,60	592,00	3.689,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						997,80	754,84	1.752,64
Total da Unidade Orçamentária :			330.500,00	88.900,00	19.000,00	64.394,97	374.005,03	290.045,12	65.727,57	355.772,69
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	12.500,00	0,00	0,00	117.500,00	102.222,03	12.268,90	114.490,93
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						98.132,43	8.179,25	106.311,68
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						4.089,60	4.089,65	8.179,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.000,00	0,00	0,00	1.100,00	21.900,00	19.226,06	1.635,85	20.861,91
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						19.226,06	1.635,85	20.861,91
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	2.660,70	2.031,75	4.692,45
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						2.660,70	2.031,75	4.692,45

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
10.05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
08.243.0081.1.011 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	32.000,00	3.500,00	0,00	19.834,30	15.665,70	9.950,53	4.832,15	14.782,68
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0001						3.444,88	1.573,15	5.018,03
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						269,00	0,00	269,00
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0001						84,00	0,00	84,00
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	0001						6.152,65	3.119,00	9.271,65
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						0,00	140,00	140,00
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	6.500,00	3.500,00	2.645,56	607,08	3.252,64
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0001						1.239,61	607,08	1.846,69
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0001						1.405,95	0,00	1.405,95
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0081.1.120 ELEIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			205.500,00	16.000,00	0,00	56.434,30	165.065,70	136.704,88	21.375,73	158.080,61
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	8.679,38	1.315,11	9.994,49
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3017						5.261,38	1.065,11	6.326,49
3.3.90.30.39.00.00.00	material para Manutenção de Veículos	3017						3.418,00	250,00	3.668,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	3017	5.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	2.590,00	2.590,00
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pç	3017						0,00	2.590,00	2.590,00
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	2.814,11	545,48	3.359,59
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	3017						810,15	116,48	926,63
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	3017						0,00	389,00	389,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	3017						2.003,96	0,00	2.003,96
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	3017						0,00	40,00	40,00
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	10.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	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	28.907,22	0,00	28.907,22
3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	1210						28.907,22	0,00	28.907,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.640,00	0,00	0,00	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	12.755,13	0,00	12.755,13
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentação	1210						10.296,22	0,00	10.296,22
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieni	1210						2.458,91	0,00	2.458,91
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1210	1.000,00	1.000,00	23.773,54	13.000,00	12.773,54	9.380,00	2.648,00	12.028,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1210						2.919,00	0,00	2.919,00
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1210						4.845,00	1.308,00	6.153,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
08.244.0081.1.017 SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS										
3.3.90.36.32.00.00.00	Serviços de Assistência Social	1210						1.616,00	1.340,00	2.956,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1210	9.000,00	0,00	10.000,00	12.500,00	6.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	1210						1.250,00	0,00	1.250,00
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	225,00	0,00	225,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3022						225,00	0,00	225,00
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	30.959,46	0,00	31.059,46	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
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	3022						0,00	0,00	0,00
08.244.0081.1.079 FEAS/OASF										
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1026	0,00	0,00	1.271,66	0,00	1.271,66	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	389,00	389,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1026						0,00	389,00	389,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1026	0,00	0,00	5.843,65	0,00	5.843,65	0,00	2.745,00	2.745,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1026						0,00	2.745,00	2.745,00
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	1.963,04	0,00	2.188,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1007	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1007	900,00	0,00	2.500,00	0,00	3.400,00	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
08.244.0081.1.256 COVID 19 - Piso de Transição de Meida Complexidade										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1007	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1007	0,00	0,00	2.837,76	0,00	2.837,76	0,00	1.290,00	1.290,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	1007						0,00	1.290,00	1.290,00
08.244.0081.1.257 COVID 19 - SCFV Serviço de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1210	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1210	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.118,60	0,00	13.118,60
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Anteciç	1210						12.540,00	0,00	12.540,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1210						578,60	0,00	578,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1210	0,00	0,00	24.600,00	24.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1210	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamento e Material Permanente - Pgt	1210						1.350,00	0,00	1.350,00
08.244.0081.1.274 Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1294	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	24.150,00	4.344,00	10.414,60	14.758,60
3.3.90.30.96.00.00.00	Material de Consumo - Pagamento Anteciç	1294						1.860,00	10.414,60	12.274,60
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1294						2.484,00	0,00	2.484,00
08.244.0081.1.275 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1293	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	1293	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

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										
08.244.0081.1.275 Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1293	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			126.425,46	23.075,00	265.024,11	71.000,00	343.524,57	82.823,44	21.937,19	104.760,63
Total do Órgão Orçamentário :			1.406.375,51	312.675,00	693.024,11	705.500,00	1.706.574,62	1.177.494,02	203.185,42	1.380.679,44
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	32.000,00	34.000,00	18.592,80	14.386,78	32.979,58
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidor	0001						18.592,80	10.168,98	28.761,78
3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0001						0,00	2.410,17	2.410,17
3.1.90.11.43.00.00.00	13 Salário	0001						0,00	1.807,63	1.807,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	3.358,65	1.616,03	4.974,68
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001						3.358,65	1.616,03	4.974,68
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	7.774,04	7.774,04
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (0001						0,00	7.774,04	7.774,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68,00	0,00	68,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						68,00	0,00	68,00
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	603,80	0,00	603,80
3.3.90.36.96.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros P. Física - Pç	0001						603,80	0,00	603,80
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	202,00	780,00	982,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0001						202,00	0,00	202,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	0001						0,00	780,00	780,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			91.000,00	0,00	0,00	40.500,00	50.500,00	22.825,25	24.556,85	47.382,10
Total do Órgão Orçamentário :			91.000,00	0,00	0,00	40.500,00	50.500,00	22.825,25	24.556,85	47.382,10
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2307	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00	12.500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	2307	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	2307						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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
14.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER										
27.812.0046.2.022 Manutencao do Desporto e Lazer										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	58,05	0,00	58,05
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001						58,05	0,00	58,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.185,80	60,00	1.245,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001						99,00	0,00	99,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0001						206,80	0,00	206,80
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0001						880,00	60,00	940,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	35.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001						400,00	0,00	400,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	5.100,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			155.200,00	7.500,00	18.000,00	153.000,00	27.700,00	1.643,85	60,00	1.703,85
Total do Órgão Orçamentário :			155.200,00	7.500,00	18.000,00	153.000,00	27.700,00	1.643,85	60,00	1.703,85
15 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
18.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - F	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	236,80	0,00	236,80
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0001						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Taxa de Administração	0001						236,80	0,00	236,80
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	236,80	0,00	236,80
Total do Órgão Orçamentário :			27.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.000,00	236,80	0,00	236,80
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
09.272.0081.2.034 MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS										
3.1.90.05.00.01.01.00	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	0001	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	27.593,06	6.717,24	34.310,30
3.1.90.05.00.01.03.00	Salário-Maternidade - Pessoal Ativo	0001	0,00	30.000,00	45.000,00	7.500,00	67.500,00	49.437,43	12.933,38	62.370,81

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
09.272.0081.2.034 MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS										
3.1.90.05.00.01.05.00	Salário-Família De Segurados	0001	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.09.00.00.00	Auxilio Reclusão Ativo Civil	0001	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	5.778,92	1.375,94	7.154,86
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	28.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	323.124,43	323.124,43
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	279.684,10	27.485,88	307.169,98
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição para o PASEP	0001					142.917,58	0,00	142.917,58	
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributi	0001					136.766,52	27.485,88	164.252,40	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	6.000,00	79.000,00	0,00	0,00	85.000,00	82.836,15	871,70	83.707,85
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações e Restituições	0001					82.836,15	871,70	83.707,85	
4.6.91.71.99.00.00.00	Outras Amortiz da Dívida Contratada	0001	486.000,00	0,00	0,00	395.000,00	91.000,00	90.409,66	0,00	90.409,66
Total da Unidade Orçamentária :			1.184.000,00	137.000,00	170.000,00	444.500,00	1.046.500,00	535.739,32	372.508,57	908.247,89
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	3.000,00	0,00	62.000,00	11.000,00	9.801,39	0,00	9.801,39
3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo Civil	0001						9.801,39	0,00	9.801,39
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0001	530.000,00	922.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	912.838,42	0,00	912.838,42
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei do Orçamentc	0001						912.838,42	0,00	912.838,42
Total da Unidade Orçamentária :			600.000,00	925.000,00	0,00	62.000,00	1.463.000,00	922.639,81	0,00	922.639,81
Total do Órgão Orçamentário :			1.784.000,00	1.062.000,00	170.000,00	506.500,00	2.509.500,00	1.458.379,13	372.508,57	1.830.887,70
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	231.000,00	899,15	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			231.899,15	0,00	0,00	231.000,00	899,15	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário :			231.899,15	0,00	0,00	231.000,00	899,15	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Orçamentárias :			29.643.074,09	6.646.547,20	5.642.602,27	6.249.148,35	35.683.075,21	24.077.394,64	4.125.181,30	28.202.575,94

Despesa Extra-Orçamentária

44250 INSS - AUTONOMO

44244 INSS - EXECUTIVO

4.654,12 7.135,41 11.789,53

116.248,30 22.951,53 139.199,83

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
44729	INSS - EMPRESAS							180.850,00	18.970,23	199.820,23
44730	INSS - PRODUTOR RURAL							937,46	82,80	1.020,26
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO							47.995,16	5.093,00	53.088,16
44732	AFPERGS							4.323,00	393,00	4.716,00
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS							719.549,74	134.964,38	854.514,12
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS							1.105.979,22	223.603,69	1.329.582,91
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS							6.362,49	674,43	7.036,92
44741	IPERGS - Funcionário							0,00	530.842,54	530.842,54
44743	Caixa Economica Federal - Retenção Funcionarios							516.034,72	88.593,24	604.627,96
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO							33.729,50	114.441,63	148.171,13
50400	INSS - COMPENSAÇÃO							15.726,67	1.400,00	17.126,67
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios							2.690,58	375,95	3.066,53
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios							30.663,98	6.909,74	37.573,72
50782	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS							922.639,81	0,00	922.639,81
51631	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS							6.940,37	0,00	6.940,37
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA							3.642,48	303,54	3.946,02
52036	REPASSE CONCEDIDO							610.323,94	173.339,17	783.663,11
52039	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO							560,00	0,00	560,00
53626	INSS - CONSELHO TUTELAR							10.574,07	899,70	11.473,77
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								4.340.425,61	1.330.973,98	5.671.399,59
Total Geral da Despesa :			29.643.074,09	6.646.547,20	5.642.602,27	6.249.148,35	35.683.075,21	28.417.820,25	5.456.155,28	33.873.975,53

CERRO GRANDE DO SUL, 08/03/2021

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPALALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDAJULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	31.072.936,82D	11.507.896,81	11.867.038,19	30.713.795,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.280.824,93D	10.320.104,96	11.756.299,06	9.844.630,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.034.395,81D	9.331.183,31	10.459.420,68	5.906.158,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.034.395,81D	9.331.183,31	10.459.420,68	5.906.158,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.034.395,81D	9.331.183,31	10.459.420,68	5.906.158,44D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	2.366,11D	12.508,81	12.533,15	2.341,77D
1.1.1.1.1.01.01			Caixa	2.366,11D	12.508,81	12.533,15	2.341,77D
1.1.1.1.1.01.01.01 (44814)	P	F	Caixa 01	2.366,11D	12.508,81	12.533,15	2.341,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.032.029,70D	9.318.674,50	10.446.887,53	5.903.816,67D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	3.019.126,78D	2.581.922,42	3.218.323,74	2.382.725,46D
1.1.1.1.1.19.02.02			BANCO DO BRASIL	3.019.126,78D	2.581.922,42	3.218.323,74	2.382.725,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.01 (44261)	P	F	BBSA - cta DISPOSIÇÃO	578.468,26D	1.560.991,52	2.139.416,52	43,26D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.02 (44262)	P	F	BBSA - cta FUNDO ESPECIAL rec 3004	414.124,70D	29.016,43	7.154,85	435.986,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.03 (44263)	P	F	BBSA - cta ITR 73515-9	28.377,78D	2.946,13	332,67	30.991,24D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.05 (44265)	P	F	BBSA - cta LEI CANDIR 87/96	73,53D	61.612,94	616,12	61.070,35D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.06 (44266)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Transf Estaduais	224.123,84D	70.849,65	21.419,57	273.553,92D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.07 (44267)	P	F	BBSA - cta FUNDO SAUDE- FPM	56.140,75D	223.027,01	150.000,00	129.167,76D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.08 (44268)	P	F	BBSA - cta CEX - Comp Financ Exportador rec 3002	775,99D	0,09	0,00	776,08D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.09 (44269)	P	F	BBSA - cta CIDE - rec 3001	49.171,95D	6,89	0,00	49.178,84D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.17 (44277)	P	F	BBSA - cta FNDE SALARIO EDUCACAO	321.317,95D	34.242,34	60.177,74	295.382,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.19 (44279)	P	F	BBSA - cta PNATE Prog Nac Apoio Tran Escolar rec 2017	180.130,91D	4.772,14	0,00	184.903,05D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.20 (44280)	P	F	BBSA - cta PDDE- Programa Dinheiro Direto Escola rec 2002	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.42 (44302)	P	F	BBSA - cta FUNDEB	101.957,78D	565.588,40	531.695,18	135.851,00D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.45 (44305)	P	F	BBSA - cta PNAE CRECHE Programa Nac Alimentação escola	1.885,22D	0,00	0,00	1.885,22D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.46 (44306)	P	F	BBSA - cta SNA-Simples Nacional	175.824,65D	4.332,64	179.000,00	1.157,29D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.47 (44307)	P	F	BBSA - cta MERENDA ESC - REC 2006	40.726,27D	4,96	8.541,84	32.189,39D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.54 (44314)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PSF - 4520	336,57D	0,03	0,00	336,60D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.55 (44315)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Esp Reg - 4580	626,71D	0,14	0,00	626,85D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.56 (44316)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - Ag Com - cta 44316	9.197,73D	2,06	0,00	9.199,79D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.57 (44317)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun Saude - PAB Fixo - 4510	170,92D	0,04	0,00	170,96D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.58 (44318)	P	F	BBSA - cta Fundo Mun de Saúde - Saude Bucal cta 44318	8.117,17D	1,75	0,00	8.118,92D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.60 (44320)	P	F	BBSA - Cta Requalificação UBS-Reforma -rec 4995	14.514,38D	3,94	0,00	14.518,32D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.62 (44322)	P	F	BBSA - cta Programa Bolsa Familia - IGD 3017	734,46D	0,00	0,00	734,46D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.70 (44330)	P	F	BBSA - cta Requalificação UBS - Telesaude 4510	710,13D	0,15	0,00	710,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.71 (44331)	P	F	BBSA - cta PMAQ - rec 4521	364,40D	0,01	0,00	364,41D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.72 (44332)	P	F	BBSA - cta Prog Nac Ass Farmaceutica - Qualificar- cta 44332	19.364,12D	4,35	0,00	19.368,47D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.74 (44249)	P	F	BBSA - cta Caução Sheneider e Rocha	1.677,48D	0,00	0,00	1.677,48D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.75 (44334)	P	F	BBSA - cta Caução Suelin Friedich Zanoni & Cia Ltda - Creche	5,28D	0,00	0,00	5,28D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.79 (44337)	P	F	BBSA - cta Plano Ação Articulada - Onibus	119,36D	0,00	0,00	119,36D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.85 (44343)	P	F	BBSA - cta Farmacia Basica Estadual 4050	6,21D	0,00	0,00	6,21D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.86 (44344)	P	F	BBSA - Cta Inc Estadual Alcool Crack NAAB 4011	132.390,92D	16,66	0,00	132.407,58D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.88 (44345)	P	F	BBSA - cta Auxilio Financeiro Federal	760,96D	0,00	0,00	760,96D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.89 (44346)	P	F	BBSA - cta Inc Estadual PSF SEM BUCAL rec 4090	73.516,98D	15,83	0,00	73.532,81D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.90 (44347)	P	F	BBSA - cta Diabebetes Melitus Estadual rec 4050	66.847,73D	14,36	0,00	66.862,09D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.91 (44348)	P	F	BBSA - cta Incentivo Estadual Saude Bucal rec. 4090	66.503,98D	0,63	0,00	66.504,61D
1.1.1.1.1.19.02.02.01			BANCO DO BRASIL - CONVENIOS SAÚDE	249,55D	0,00	0,00	249,55D
1.1.1.1.1.19.02.02.01.02 (45472)	P	F	BBSA - cta NAAB Implantação rec 4091	249,55D	0,00	0,00	249,55D

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
1.1.1.1.1.19.02.02.02			BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	101.325,50D	0,00	101.325,16	0,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.06 (55814)	P	F	BBSA - Lei Aldir Blanc	101.325,50D	0,00	101.325,16	0,34D
1.1.1.1.1.19.02.02.03			BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL	348.485,88D	24.471,33	18.644,09	354.313,12D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01 (48785)	P	F	BBSA - cta Bloco de Gestão BF e Cad Unico	14.238,51D	3.879,80	4.281,04	13.837,27D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02 (48786)	P	F	BBSA - Cta Bloco Gestão SUAS	6.327,95D	1,73	0,00	6.329,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.03 (48787)	P	F	BBSA - Cta Bloco Proteção Social Básica	263.698,78D	18.134,90	2.648,00	279.185,68D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.05 (51638)	P	F	BBSA - cta Bloco Proteção	17.969,66D	2.450,32	1.300,45	19.119,53D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.06 (55408)	P	F	BBSA - cta Covid19 - EPI s	19.824,53D	1,60	10.414,60	9.411,53D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.07 (55409)	P	F	BBSA - cta Covid19 - SUAS - Acolhimento	26.426,45D	2,98	0,00	26.429,43D
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.086.184,12D	496.744,54	486.579,73	2.096.348,93D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02 (44350)	P	F	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C\ DISPOSIÇÃO	94.899,02D	47.400,61	91.250,00	51.049,63D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.06 (44354)	P	F	CEF - C/Caução-Programa Carta de Credito-FGTS-460/04	53,39D	0,00	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.12 (44360)	P	F	CEF - FNS VIG SANIT rec 4760	58,45D	0,00	0,00	58,45D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.14 (44362)	P	F	CEF - Convenio Ponte do Velhaco	7.926,00D	0,00	0,00	7.926,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.15 (44363)	P	F	CEF - Ministerio do Turismo - Calçam Ang Danelon	78,78D	0,00	0,00	78,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.16 (44364)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Farm Bas Federal 4770	4.332,77D	15,34	0,00	4.348,11D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.17 (44365)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Bloco Atenção Básica	149.645,10D	110,28	0,00	149.755,38D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.18 (44366)	P	F	CEF - Fundo Munic Saude - Vigilância Sanitaria Fed	51.367,76D	0,00	0,00	51.367,76D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.19 (44367)	P	F	CEF - Min das Cidades - Calç Ang Dan - Erne 1802	226,83D	0,00	0,00	226,83D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.20 (44368)	P	F	CEF - Min Agr - emend Trator Agric - rec 4917	9.235,05D	0,00	0,00	9.235,05D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.25 (44373)	P	F	CEF - Aquis de Eqpto Odontologicos - rec 4541	3.077,49D	2,55	0,00	3.080,04D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.26 (44374)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Ampliação - ESF Central - rec 4935	10.266,28D	8,49	0,00	10.274,77D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.27 (44375)	P	F	CEF - Min Turismo - Praça Central - rec 1809	772,57D	0,00	0,00	772,57D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.29 (44377)	P	F	CEF - Min Turismo - Calçamenton Vila Brasino rec 1811	6.916,61D	0,00	0,00	6.916,61D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.30 (44378)	P	F	CEF - Financ das Ações de Alimentação e Nutrição VAN 44378	11.228,68D	9,28	0,00	11.237,96D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.31 (44379)	P	F	CEF - Assitencia Farmaceutica - Qualificar - Investimento - rec 4901	7.065,30D	6,60	0,00	7.071,90D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.32 (44380)	P	F	CEF - Poupança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.33 (44381)	P	F	CEF - Rede Cegonha - rec 4590	3.972,64D	3,28	0,00	3.975,92D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.34 (44382)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Central - rec 4946	19.868,35D	16,43	0,00	19.884,78D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.35 (44383)	P	F	CEF - Requalificação UBS Ampliação - ESF São Jose	20.255,59D	16,74	0,00	20.272,33D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.36 (45218)	P	F	CEF - Requalificação UBS - Construção ESF Brasino - rec 4935	18.996,24D	15,70	0,00	19.011,94D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.37 (47808)	P	F	CEF - Aquisição Retro - Min Agr rec 1883	51.350,00D	0,00	0,00	51.350,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.38 (48829)	P	F	CEF - Aquisição Caminhão Caçamba 6x4	3.396,35D	0,00	0,00	3.396,35D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.39 (49677)	P	F	CEF - Reestruturação Unidades de Saude - Mat Perm	1.134,18D	0,85	0,00	1.135,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.42 (51586)	P	F	CEF - Min Agricultura - Maq Agricolas	13.482,00D	0,00	0,00	13.482,00D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.43 (51595)	P	F	CEF - Fundo Municipal de Saude - Federal 2018	1.353.133,29D	63.479,18	395.329,73	1.021.282,74D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.45 (51649)	P	F	CEF - Min Saude - Em Parlamentar - Alceu Moreira - Aq Ambulancia	16.301,58D	6.963,67	0,00	23.265,25D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.49 (54026)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Marco Maia - Patrulha Agricola	22.887,03D	0,00	0,00	22.887,03D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.50 (54027)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	20.547,21D	0,00	0,00	20.547,21D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.51 (54047)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Geronimo Guerguen - Patrulha Ag	125.532,81D	0,00	0,00	125.532,81D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.52 (54049)	P	F	CEF - Min Agricultura - Em Parlamentar - Jose Otavio Germano - Patrulha A	17.593,50D	0,00	0,00	17.593,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.53 (55661)	P	F	CEF - Em Parlamentar II Etapa Garambeu	40.583,26D	80,24	0,00	40.663,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.54 (55862)	P	F	CEF - Min Agr - Emenda Parl Covati Garambeu 1	0,00	240.011,87	0,00	240.011,87D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.55 (56137)	P	F	CEF - Emenda Parlamentar Feiras Rurais Alceu Moreira	0,00	138.603,43	0,00	138.603,43D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.926.718,80D	6.240.007,54	6.741.984,06	1.424.742,28D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.01 (44248)	P	F	Banrisul cta Disposição	1.040.438,26D	2.683.314,04	3.581.275,89	142.476,41D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 (44385)	P	F	Banrisul cta MDE	5.845,65D	165.358,04	170.193,38	1.010,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00.00.03 (44386)	P	F	Banrisul cta ASPS SAUDE	4.559,08D	613.756,22	616.096,66	2.218,64D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.04 (44387)	P	F	Banrisul cta FOPAG	15.909,92D	1.320.318,50	1.336.216,51	11,91D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 (44388)	P	F	Banrisul cta Camara Municipal	58.525,02D	0,00	0,00	58.525,02D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.06 (44389)	P	F	Banrisul cta Iluminação Pública	402,14D	794,40	0,00	1.196,54D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.15 (44398)	P	F	Banrisul cta Inc Estadual (Fraldas) - rec 4050	21.020,36D	0,00	0,00	21.020,36D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.20 (44403)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Estadual Meio Rural rec 2045	43.429,51D	169.842,59	5.916,64	207.355,46D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.24 (44407)	P	F	Banrisul cta Multas Ambientais	6.381,34D	4,83	0,00	6.386,17D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.29 (44412)	P	F	Banrisul cta Despesa Extra Orçamentaria	12.853,49D	639.465,92	371.701,11	280.618,30D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.35 (44418)	P	F	Banrisul cta PAB Variavel Ações Bas Vigil Sanitar	10.495,89D	27,45	0,00	10.523,34D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.70 (44453)	P	F	Banrisul cta Caução - Semaco Sent Mat Const/Camara	20.018,93D	52,61	0,00	20.071,54D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.74 (44457)	P	F	Banrisul cta Incentivo Atenção Básica PIES 4011	0,58D	21.419,57	20.299,40	1.120,75D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.76 (44459)	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 (44460)	P	F	Banrisul cta Caução Pizzato Pav Sta Ines	19.581,25D	51,96	0,00	19.633,21D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.80 (44463)	P	F	Banrisul - cta Saude Bucal - rec 4110	18,43D	0,00	0,00	18,43D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.83 (44466)	P	F	Banrisul cta Caução Concrecor red Agua rec 8785	5.393,85D	14,01	0,00	5.407,86D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.84 (44467)	P	F	Banrisul - cta Incentivo Estadual - Terapia Adolescentes 4014	137,59D	0,00	0,00	137,59D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.92 (44384)	P	F	Banrisul cta Multas de Transito	4.284,55D	0,00	0,00	4.284,55D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.93 (45323)	P	F	Banrisul - cta Saude da Familia - rec 4090	2.857,63D	0,00	0,00	2.857,63D
1.1.1.1.1.19.12.63 (47766)	P	F	Banrisul cta caução UBS S Jose Vitor Boeira	3,25D	0,00	0,00	3,25D
1.1.1.1.1.19.12.64 (50460)	P	F	Banrisul cta Disposição - Pagamentos	8.884,66D	623.946,25	630.658,47	2.172,44D
1.1.1.1.1.19.12.65 (50582)	P	F	Banrisul - cta PIT	109.038,34D	285,00	0,00	109.323,34D
1.1.1.1.1.19.12.68 (51625)	P	F	Banrisul cta Feas/OASF	17.736,36D	4,52	9.626,00	8.114,88D
1.1.1.1.1.19.12.69 (51639)	P	F	Banrisul - cta Nota Fiscal Gaucha	79,77D	0,00	0,00	79,77D
1.1.1.1.1.19.12.70 (55203)	P	F	Banrisul cta Pre Sal	501.356,44D	1.310,49	0,00	502.666,93D
1.1.1.1.1.19.12.71 (55204)	P	F	Banrisul cta Lei Pelé	15.738,68D	41,14	0,00	15.779,82D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.234.470,31D	988.921,65	1.296.878,38	926.513,58D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.290.336,45D	988.921,65	1.290.336,45	988.921,65D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.290.336,45D	988.921,65	1.290.336,45	988.921,65D
1.1.2.3.3.08			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.290.336,45D	988.921,65	1.290.336,45	988.921,65D
1.1.2.3.3.08.01 (47427)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquisição de Caçamba rec 1818	97.500,00D	296.603,65	97.500,00	296.603,65D
1.1.2.3.3.08.02 (47428)	P	P	Convênio Ministerio Agric. - Aquis. Motoniveladora rec 1891	243.750,00D	605.088,00	243.750,00	605.088,00D
1.1.2.3.3.08.03 (48509)	P	P	Convenio FNDE PNAE	20.960,00D	0,00	20.960,00	0,00
1.1.2.3.3.08.04 (48510)	P	P	Convenio FNDE PNAT	20.337,81D	0,00	20.337,81	0,00
1.1.2.3.3.08.05 (48511)	P	P	Convenio Ministerio da Saude - Construção UBS Brasino	278.280,00D	0,00	278.280,00	0,00
1.1.2.3.3.08.06 (48512)	P	P	Convenio FNDE - Quadra Coberta Data	222.827,31D	0,00	222.827,31	0,00
1.1.2.3.3.08.07 (48513)	P	P	Convenio FNDE - Quadra Coberta - Fortaleza	406.681,33D	0,00	406.681,33	0,00
1.1.2.3.3.08.08 (56867)	P	P	Convenio Ministerio da Agricultura Trator rec 1887	0,00	87.230,00	0,00	87.230,00D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.866,14C	0,00	6.541,93	62.408,07C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.612,06C	0,00	0,00	1.612,06C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.873,71D	0,00	0,00	51.873,71D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.264,11D	0,00	0,00	27.264,11D
1.1.2.5.1.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.06.01 (40137)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	890,79D	0,00	0,00	890,79D
1.1.2.5.1.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.01.07.01 (40140)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.718,81D	0,00	0,00	23.718,81D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.02.01			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.1.02.01.01 (40147)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.485,77C	0,00	0,00	53.485,77C
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	54.254,08C	0,00	6.541,93	60.796,01C
1.1.2.5.2.01 (40161)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	54.254,08C	0,00	6.541,93	60.796,01C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.492.164,26D	0,00	0,00	2.492.164,26D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.106.951,43D	0,00	0,00	2.106.951,43D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	2.106.951,43D	0,00	0,00	2.106.951,43D
1.1.3.5.1.02			DEPOSITOS JUDICIAIS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99			OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.02.99.00.02 (51308)	P	F	DEPOSITOS JUDICIAIS EXECUTIVO	204.752,56D	0,00	0,00	204.752,56D
1.1.3.5.1.03 (50777)	P	F	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	162.025,23D	0,00	0,00	162.025,23D
1.1.3.5.1.05 (50779)	P	F	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	359.102,90D	0,00	0,00	359.102,90D
1.1.3.5.1.07 (50781)	P	F	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	824,56D	0,00	0,00	824,56D
1.1.3.5.1.08 (50782)	P	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.380.246,18D	0,00	0,00	1.380.246,18D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	385.212,83D	0,00	0,00	385.212,83D
1.1.3.8.1.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	323.234,38D	0,00	0,00	323.234,38D
1.1.3.8.1.28.11 (50402)	P	P	MIN. AGRIC. AQUISIÇÃO DE TRATOR E ROÇADEIRA	136.850,00D	0,00	0,00	136.850,00D
1.1.3.8.1.28.12 (50403)	P	P	FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	58.817,82D	0,00	0,00	58.817,82D
1.1.3.8.1.28.13 (50404)	P	P	FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	6.548,02D	0,00	0,00	6.548,02D
1.1.3.8.1.28.14 (50405)	P	P	MIN. SAÚDE REQUALIFICAÇÃO DA UBS - AMPLI E CONST.	121.018,54D	0,00	0,00	121.018,54D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	61.978,45D	0,00	0,00	61.978,45D
1.1.3.8.1.99.00.14 (44636)	P	P	DEVEDORES DIVERSOS	63.978,45D	0,00	0,00	63.978,45D
1.1.3.8.1.99.01 (44586)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	519.794,55D	0,00	0,00	519.794,55D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	512.343,61D	0,00	0,00	512.343,61D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.343,61D	0,00	0,00	512.343,61D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000001 (47538)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512.343,61D	0,00	0,00	512.343,61D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.450,94D	0,00	0,00	7.450,94D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.450,94D	0,00	0,00	7.450,94D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.000001 (47539)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.450,94D	0,00	0,00	7.450,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.792.111,89D	1.187.791,85	110.739,13	20.869.164,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.405.512,22D	0,00	15.309,73	2.390.202,49D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	844.153,66D	0,00	15.309,73	828.843,93D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860.085,51D	0,00	14.249,53	845.835,98D
1.2.1.1.1.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.01.02 (40376)	P	P	TAXAS	149.945,87D	0,00	0,00	149.945,87D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	920.363,78D	0,00	14.249,53	906.114,25D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	920.363,78D	0,00	14.249,53	906.114,25D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	196.574,53D	0,00	4.318,80	192.255,73D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	196.574,53D	0,00	4.318,80	192.255,73D
1.2.1.1.1.04.01.06			DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.06.01 (40395)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.603,83D	0,00	0,00	3.603,83D
1.2.1.1.1.04.01.07			DÍVIDA ATIVA DO ISS	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.07.01 (40398)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	473.604,85D	0,00	0,00	473.604,85D
1.2.1.1.1.04.01.09 (48611)	P	P	Dívida Ativa das Taxas	200.916,47D	0,00	9.930,73	190.985,74D

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
1.2.1.1.1.04.01.10			DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.04.01.10.01 (53832)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL	45.664,10D	0,00	0,00	45.664,10D
1.2.1.1.1.99			(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.224,14C	0,00	0,00	210.224,14C
1.2.1.1.1.99.02 (40408)	P	P	(-)AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	73.881,08C	0,00	0,00	73.881,08C
1.2.1.1.1.99.04			(-)AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	136.343,06C	0,00	0,00	136.343,06C
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	15.931,85C	0,00	1.060,20	16.992,05C
1.2.1.1.3.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.931,85C	0,00	1.060,20	16.992,05C
1.2.1.1.3.04.00.00.00.00.0000001 (47540)	P	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.931,85C	0,00	1.060,20	16.992,05C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.561.358,56D	0,00	0,00	1.561.358,56D
1.2.1.2.1.98.13 (44661)	P	P	CREDITOS PARCELADOS	1.527.753,22D	0,00	0,00	1.527.753,22D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.1.2.1.98.99.01 (40493)	P	P	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/	33.605,34D	0,00	0,00	33.605,34D
1.2.2			INVESTIMENTOS	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	9.804,08D	0,00	0,00	9.804,08D
1.2.2.1.1.01.01 (46012)	P	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.07 (46018)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.347,68D	0,00	0,00	5.347,68D
1.2.2.1.1.01.08 (46019)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	891,28D	0,00	0,00	891,28D
1.2.2.1.1.01.95 (46021)	P	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.673,84D	0,00	0,00	2.673,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.376.795,59D	1.187.791,85	95.429,40	18.469.158,04D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	10.051.528,01D	1.020.822,60	0,00	11.072.350,61D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.051.528,01D	1.020.822,60	0,00	11.072.350,61D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.01.99 (51921)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.916,59D	0,00	0,00	54.916,59D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	137.047,65D	0,00	0,00	137.047,65D
1.2.3.1.1.02.02 (51924)	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 UTENSÍLIOS	1.837.075,50D	0,00	0,00	1.837.075,50D
1.2.3.1.1.03.01 (52920)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.604,60D	0,00	0,00	12.604,60D
1.2.3.1.1.03.02 (52921)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	172.802,01D	0,00	0,00	172.802,01D
1.2.3.1.1.03.03 (52922)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.651.278,89D	0,00	0,00	1.651.278,89D
1.2.3.1.1.03.04 (52923)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98.598,83D	0,00	0,00	98.598,83D
1.2.3.1.1.04.02 (52924)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	87.356,71D	0,00	0,00	87.356,71D
1.2.3.1.1.04.04 (51930)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.458,40D	0,00	0,00	1.458,40D
1.2.3.1.1.04.05 (51931)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.374,62D	0,00	0,00	8.374,62D
1.2.3.1.1.04.06 (51932)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.409,10D	0,00	0,00	1.409,10D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	4.281.407,99D	0,00	0,00	4.281.407,99D
1.2.3.1.1.05.01 (51935)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.591.597,99D	0,00	0,00	3.591.597,99D
1.2.3.1.1.05.03 (51937)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	689.810,00D	0,00	0,00	689.810,00D
1.2.3.1.1.11			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.598.173,48D	1.020.822,60	0,00	4.618.996,08D
1.2.3.1.1.11.02 (44665)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.556,70D	0,00	0,00	27.556,70D
1.2.3.1.1.11.03 (44666)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	112.897,60D	0,00	0,00	112.897,60D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.11.04 (44667)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.728,00D	0,00	0,00	17.728,00D
1.2.3.1.1.11.05 (44668)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	755,00D	0,00	0,00	755,00D
1.2.3.1.1.11.06 (44669)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.201,60D	11.466,00	0,00	17.667,60D
1.2.3.1.1.11.07 (44670)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	20.759,80D	0,00	0,00	20.759,80D
1.2.3.1.1.11.08 (44671)	P	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1.2.3.1.1.11.09 (44672)	P	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.298,82D	0,00	0,00	20.298,82D
1.2.3.1.1.11.12 (44673)	P	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	369,30D	0,00	0,00	369,30D
1.2.3.1.1.11.20 (44676)	P	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDO'	1.736.076,81D	928.400,00	0,00	2.664.476,81D
1.2.3.1.1.11.21 (44677)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	59.716,22D	0,00	0,00	59.716,22D
1.2.3.1.1.11.30 (44679)	P	P	MATERIAL DE USO DURADOURO	105.870,29D	659,80	0,00	106.530,09D
1.2.3.1.1.11.40 (44680)	P	P	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.416,93D	0,00	0,00	13.416,93D
1.2.3.1.1.11.42 (44681)	P	P	Mobiliario Geral	21.582,20D	0,00	0,00	21.582,20D
1.2.3.1.1.11.99 (44682)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.449.810,21D	80.296,80	0,00	1.530.107,01D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	44.307,97D	0,00	0,00	44.307,97D
1.2.3.1.1.99.99 (47455)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	44.307,97D	0,00	0,00	44.307,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	7.325.267,58D	166.969,25	95.429,40	7.396.807,43D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.325.267,58D	166.969,25	95.429,40	7.396.807,43D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	4.578.933,42D	0,00	0,00	4.578.933,42D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	2.896.629,86D	0,00	0,00	2.896.629,86D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.169.884,59D	0,00	0,00	1.169.884,59D
1.2.3.2.1.01.08 (40604)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.504,46D	0,00	0,00	9.504,46D
1.2.3.2.1.01.11 (40607)	P	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	47.923,30D	0,00	0,00	47.923,30D
1.2.3.2.1.01.14 (40610)	P	P	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	94.000,41D	0,00	0,00	94.000,41D
1.2.3.2.1.01.15 (40611)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	154.102,50D	0,00	0,00	154.102,50D
1.2.3.2.1.01.98 (40617)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	206.888,30D	0,00	0,00	206.888,30D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	970.277,71D	22.599,50	0,00	992.877,21D
1.2.3.2.1.04.01 (40619)	P	P	EDIFÍCIOS	241.854,06D	0,00	0,00	241.854,06D
1.2.3.2.1.04.06 (40624)	P	P	EDIFÍCIOS	511.736,14D	7.117,80	0,00	518.853,94D
1.2.3.2.1.04.09 (40627)	P	P	GALPÕES	216.687,51D	15.481,70	0,00	232.169,21D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	537.219,72D	144.369,75	95.429,40	586.160,07D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	8.153,00D	0,00	0,00	8.153,00D
1.2.3.2.1.05.03 (40641)	P	P	ESTRADAS	488.796,92D	144.369,75	95.429,40	537.737,27D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.980,00D	0,00	0,00	5.980,00D
1.2.3.2.1.05.99			OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.05.99.02 (44698)	P	P	PRACAS	34.289,80D	0,00	0,00	34.289,80D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.06.01 (50826)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.158.860,42D	0,00	0,00	1.158.860,42D
1.2.3.2.1.07 (40650)	P	P	INSTALACOES	75.068,56D	0,00	0,00	75.068,56D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D
1.2.3.2.1.99.99 (40658)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.907,75D	0,00	0,00	4.907,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.844.517,72C	6.555.420,62	6.848.511,80	28.137.608,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	742.142,50C	5.385.541,18	6.263.572,08	1.620.173,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	583.980,14D	2.295.025,05	2.879.090,88	85,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	134,02C	1.704.539,61	1.704.491,28	85,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	134,02C	1.704.539,61	1.704.491,28	85,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	134,02C	1.704.539,61	1.704.491,28	85,69C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	48,33C	1.703.989,23	1.703.940,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	550,38	550,38	0,00
2.1.1.1.1.01.05			PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	85,69C	0,00	0,00	85,69C
2.1.1.1.1.01.05.01 (44714)	P	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	85,69C	0,00	0,00	85,69C
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	825,56C	344.426,17	343.600,61	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	825,56C	344.426,17	343.600,61	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	825,56C	344.426,17	343.600,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	584.939,72D	246.059,27	830.998,99	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	584.939,72D	187.582,41	772.522,13	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	187.582,41	187.582,41	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	584.939,72D	0,00	584.939,72	0,00
2.1.1.4.2.02.01			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	584.939,72D	0,00	584.939,72	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000001 (52065)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVID	94.835,38D	0,00	94.835,38	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00.000004 (53628)	P	P	RPPS	490.104,34D	0,00	490.104,34	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	58.476,86	58.476,86	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	58.476,86	58.476,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	58.476,86	58.476,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.671,70C	1.932.881,32	2.635.894,45	1.292.684,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	589.671,70C	1.932.881,32	2.635.894,45	1.292.684,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	589.671,70C	1.932.881,32	2.635.894,45	1.292.684,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	588.459,31C	1.902.881,32	2.605.894,45	1.291.472,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	588.459,31C	1.902.881,32	2.605.894,45	1.291.472,44C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.212,39C	30.000,00	30.000,00	1.212,39C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.212,39C	0,00	0,00	1.212,39C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212,39C	0,00	0,00	1.212,39C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	736.450,94C	1.157.634,81	748.586,75	327.402,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	727.783,53C	1.157.634,81	748.586,75	318.735,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	727.783,53C	1.157.634,81	748.586,75	318.735,47C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	46.045,15C	0,00	118,58	46.163,73C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	46.045,15C	0,00	118,58	46.163,73C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000001 (44721)	P	F	CAUÇÃO - SEMACO SENT MAT CONST - PREDIO CAMARA 8784	18.821,03C	0,00	52,61	18.873,64C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000003 (44723)	P	F	CAUÇÃO CONSTR PIZZATO - PAV SANTA INES 8782	19.497,25C	0,00	51,96	19.549,21C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (44725)	P	F	CAUÇÃO - CONCRECO REDE DE ÁGUA 8785	5.393,85C	0,00	14,01	5.407,86C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000006 (44726)	P	F	CAUÇÃO - SCHNEIDER & ROCHA - OBRA POSTO SAÚDE 8786	2.240,49C	0,00	0,00	2.240,49C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000007 (44727)	P	F	CAUÇÃO - SUELIN FRIEDRICH ZANONI E CIA LTA - CRECHE 8787	89,28C	0,00	0,00	89,28C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000012 (47767)	P	F	CAUÇÃO VITOR BOEIRA DANELON - UBS SJOSE	3,25C	0,00	0,00	3,25C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	681.738,38C	1.157.634,81	748.468,17	272.571,74C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000001 (44244)	P	F	INSS - EXECUTIVO	95.903,31C	22.951,53	23.908,31	96.860,09C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000003 (44250)	P	F	INSS - AUTONOMO	4.438,30C	7.135,41	2.697,11	0,00C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000004 (44729)	P	F	INSS - EMPRESAS	30.585,20D	18.970,23	51.788,33	2.232,90C

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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000005 (44730)	P	F	INSS - PRODUTOR RURAL	216,80D	82,80	299,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000006 (44731)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	9.469,16C	5.093,00	5.093,00	9.469,16C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000007 (44732)	P	F	AFPERGS	0,00	393,00	393,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000009 (44734)	P	F	CONTRIBUINCAO SINDICAL	225,51C	0,00	0,00	225,51C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000010 (44735)	P	F	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS	69.244,96C	134.964,38	67.481,77	1.762,35C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000013 (44738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	42.585,25C	223.603,69	227.173,51	46.155,07C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000014 (44739)	P	F	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS	8.302,74C	674,43	651,81	8.280,12C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000015 (44740)	P	F	IPERGS	136,58C	0,00	6.700,50	6.837,08C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000016 (44741)	P	F	IPERGS - Funcionário	513.579,21C	530.842,54	98.440,87	81.177,54C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000017 (44742)	P	F	FAPS	3.141,34C	0,00	0,00	3.141,34C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000018 (44743)	P	F	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios	139.780,13D	88.593,24	230.675,29	2.301,92C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000019 (44744)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CERRO GRANDE DO SUL	2.837,44C	0,00	0,00	2.837,44C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000036 (48547)	P	F	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO	102.605,62C	114.441,63	11.836,01	0,00D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000037 (50400)	P	F	INSS - COMPENSAÇÃO	9.990,75C	1.400,00	0,00	8.590,75C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000038 (50493)	P	F	Bradesco - Consignado Funcionarios	3.280,44C	6.909,74	4.399,80	770,50C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000039 (50564)	P	F	Bradesco - Cta Transição funcionarios	240,15D	375,95	721,30	105,20C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000040 (51631)	P	F	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.940,37D	0,00	6.940,37	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000041 (51772)	P	F	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSECA	0,00	303,54	303,54	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.000042 (53626)	P	F	INSS - CONSELHO TUTELAR	6.239,58D	899,70	8.964,05	1.824,77C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.1.8.9.1.14.08 (44749)	P	P	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.667,41C	0,00	0,00	8.667,41C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	685.141,11C	584.939,72	584.939,72	685.141,11C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	609.380,14C	584.939,72	584.939,72	609.380,14C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	609.380,14C	584.939,72	584.939,72	609.380,14C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	609.380,14C	584.939,72	584.939,72	609.380,14C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	609.380,14C	584.939,72	584.939,72	609.380,14C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (47575)	P	P	CONTRIBUIÇÃO RPPS PARCELADO	111.956,47C	111.956,47	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.000002 (47586)	P	P	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVID	63.208,38C	38.767,96	0,00	24.440,42C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.197402 (53619)	P	P	RPPS	434.215,29C	434.215,29	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.201299 (56880)	P	P	RPPS	0,00	0,00	584.939,72	584.939,72C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.000003 (50395)	P	P	CORSAN	75.760,97C	0,00	0,00	75.760,97C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.417.234,11C	584.939,72	0,00	25.832.294,39C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.816,03C	0,00	0,00	10.076.816,03C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	16.340.418,08C	584.939,72	0,00	15.755.478,36C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.340.418,08C	584.939,72	0,00	15.755.478,36C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	89.071.271,20D	584.939,72	0,00	89.656.210,92D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.071.271,20D	0,00	0,00	89.071.271,20D
2.3.7.1.1.03 (41366)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	584.939,72	0,00	584.939,72D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 9/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.781.167,91D	0,00	0,00	11.781.167,91D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.781.167,91D	0,00	0,00	11.781.167,91D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	74.460.736,88C	0,00	0,00	74.460.736,88C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.460.736,88C	0,00	0,00	74.460.736,88C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	42.674.177,77C	0,00	0,00	42.674.177,77C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.674.177,77C	0,00	0,00	42.674.177,77C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	57.942,54C	0,00	0,00	57.942,54C
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.942,54C	0,00	0,00	57.942,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.345.057,39D	5.367.694,33	7.295,67	28.705.456,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.236.557,52D	1.894.334,07	48,33	16.130.843,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.509.807,66D	1.703.940,90	48,33	14.213.700,23D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	12.509.807,66D	1.703.940,90	48,33	14.213.700,23D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (12.509.807,66D	1.703.940,90	48,33	14.213.700,23D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.509.807,66D	1.703.940,90	48,33	14.213.700,23D
3.1.1.1.2.1.01.01 (47475)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.891.175,74D	1.166.143,50	48,33	12.057.270,91D
3.1.1.1.2.1.01.13 (47487)	P		ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	14.166,60D	0,00	0,00	14.166,60D
3.1.1.1.2.1.01.22 (47496)	P		13º SALARIO	470.088,54D	498.194,71	0,00	968.283,25D
3.1.1.1.2.1.01.35 (47508)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.134.376,78D	39.602,69	0,00	1.173.979,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.709.949,86D	188.993,17	0,00	1.898.943,03D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.385.646,03D	130.516,31	0,00	1.516.162,34D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.385.646,03D	130.516,31	0,00	1.516.162,34D
3.1.2.1.2.01 (41508)	P		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.379.823,08D	130.516,31	0,00	1.510.339,39D
3.1.2.1.2.02 (41509)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.822,95D	0,00	0,00	5.822,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.607,00D	54.046,87	0,00	359.653,87D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	305.607,00D	54.046,87	0,00	359.653,87D
3.1.2.2.1.01 (41513)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	305.607,00D	53.792,56	0,00	359.399,56D
3.1.2.2.1.99 (41517)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	254,31	0,00	254,31D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.696,83D	4.429,99	0,00	23.126,82D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.696,83D	4.429,99	0,00	23.126,82D
3.1.2.3.1.01 (41529)	P		FGTS	18.696,83D	4.429,99	0,00	23.126,82D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.800,00D	1.400,00	0,00	18.200,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.800,00D	1.400,00	0,00	18.200,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.800,00D	1.400,00	0,00	18.200,00D
3.1.3.2.1.01 (41557)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	16.800,00D	1.400,00	0,00	18.200,00D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	83.634,97D	344.150,99	825,56	426.960,40D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.634,97D	344.150,99	825,56	426.960,40D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	77.030,49D	19.650,62	0,00	96.681,11D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇ	77.030,49D	19.650,62	0,00	96.681,11D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	27.593,06D	6.717,24	0,00	34.310,30D
3.2.9.1.1.11 (41630)	P		SALARIO MATERNIDADE	49.437,43D	12.933,38	0,00	62.370,81D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.604,48D	324.500,37	825,56	330.279,29D
3.2.9.9.1 (41637)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	6.604,48D	324.500,37	825,56	330.279,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.295.899,17D	1.333.162,64	6.116,80	8.622.945,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.713.889,89D	468.080,04	1.195,61	3.180.774,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.698.659,29D	468.080,04	1.195,61	3.165.543,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.659,29D	468.080,04	1.195,61	3.165.543,72D
3.3.1.1.1.01 (41642)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	674.655,45D	133.923,08	0,00	808.578,53D
3.3.1.1.1.03 (41643)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.694,00D	1.860,00	0,00	12.554,00D
3.3.1.1.1.06 (41646)	P		GENEROS ALIMENTACAO	149.604,59D	19.989,43	0,00	169.594,02D
3.3.1.1.1.08 (41648)	P		MATERIAL FARMACOLOGICO	116.294,27D	15.883,71	1.195,61	130.982,37D
3.3.1.1.1.09 (41649)	P		MATERIAL ODONTOLOGICO	1.485,80D	17.559,53	0,00	19.045,33D
3.3.1.1.1.14 (41653)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	36.630,36	0,00	36.630,36D
3.3.1.1.1.15 (41654)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	97,40	0,00	97,40D
3.3.1.1.1.16 (41655)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.413,64D	4.322,30	0,00	86.735,94D
3.3.1.1.1.20 (41659)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.084,83D	0,00	0,00	2.084,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21 (41660)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.224,05D	0,00	0,00	2.224,05D
3.3.1.1.1.22 (41661)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	97.984,11D	5.400,28	0,00	103.384,39D
3.3.1.1.1.23 (41662)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.530,00D	0,00	0,00	4.530,00D
3.3.1.1.1.24 (41663)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
3.3.1.1.1.25 (41664)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.638,43D	25.245,62	0,00	38.884,05D
3.3.1.1.1.26 (41665)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	49.741,31D	580,90	0,00	50.322,21D
3.3.1.1.1.28 (41667)	P		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	26.647,20D	0,00	0,00	26.647,20D
3.3.1.1.1.30 (41669)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	273,00D	0,00	0,00	273,00D
3.3.1.1.1.31 (41670)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.36 (41675)	P		MATERIAL HOSPITALAR	363.246,32D	10.541,70	0,00	373.788,02D
3.3.1.1.1.39 (41678)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	526.371,55D	79.612,04	0,00	605.983,59D
3.3.1.1.1.42 (41681)	P		FERRAMENTAS	727,55D	0,00	0,00	727,55D
3.3.1.1.1.49 (41687)	P		BILHETES DE PASSAGEM	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.3.1.1.1.54 (41691)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	18.054,20D	147,00	0,00	18.201,20D
3.3.1.1.1.99 (41696)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	552.723,99D	116.286,69	0,00	669.010,68D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.230,60D	0,00	0,00	15.230,60D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.230,60D	0,00	0,00	15.230,60D
3.3.1.2.1.02 (41700)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.491,60D	0,00	0,00	4.491,60D
3.3.1.2.1.99 (41707)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
3.3.2			SERVIÇOS	4.582.009,28D	865.082,60	4.921,19	5.442.170,69D
3.3.2.1			DIÁRIAS	248.553,39D	37.533,78	290,25	285.796,92D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	248.553,39D	37.533,78	290,25	285.796,92D
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	248.553,39D	37.533,78	290,25	285.796,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.178,00D	10.199,97	0,00	95.377,97D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.178,00D	10.199,97	0,00	95.377,97D
3.3.2.2.1.05 (41721)	P		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.177,88D	0,00	0,00	6.177,88D
3.3.2.2.1.06 (41722)	P		SELECAO E TREINAMENTO	4.845,00D	1.308,00	0,00	6.153,00D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.269,00D	0,00	0,00	26.269,00D
3.3.2.2.1.21 (41736)	P		LOCACOES	40.666,32D	4.961,97	0,00	45.628,29D
3.3.2.2.1.25 (41739)	P		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.616,00D	1.340,00	0,00	2.956,00D
3.3.2.2.1.99 (41752)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.603,80D	2.590,00	0,00	8.193,80D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.248.277,89D	817.348,85	4.630,94	5.060.995,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.248.277,89D	817.348,85	4.630,94	5.060.995,80D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	109.218,04D	13.150,62	0,00	122.368,66D
3.3.2.3.1.02 (41756)	P		PERICIAS	3.500,00D	2.250,00	0,00	5.750,00D
3.3.2.3.1.05 (41759)	P		PUBLICIDADE	21.809,11D	2.260,64	0,00	24.069,75D
3.3.2.3.1.06 (41760)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	317.718,31D	49.382,96	0,00	367.101,27D
3.3.2.3.1.07 (41761)	P		SERVICOS DE APOIO	264.925,94D	92.363,25	0,00	357.289,19D
3.3.2.3.1.08 (41762)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	277.436,04D	29.302,20	2.560,91	304.177,33D
3.3.2.3.1.09 (41763)	P		SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D
3.3.2.3.1.10 (41764)	P		LOCACOES	30.293,11D	4.412,86	0,00	34.705,97D
3.3.2.3.1.12 (41766)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	145.553,53D	0,00	0,00	145.553,53D
3.3.2.3.1.25 (41778)	P		HOSPEDAGENS	5.810,00D	10.856,00	0,00	16.666,00D
3.3.2.3.1.27 (41780)	P		PRODUCOES JORNALISTICAS	165,20D	0,00	0,00	165,20D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	10.879,00D	4.036,00	0,00	14.915,00D
3.3.2.3.1.31 (41784)	P		SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.607.132,99D	310.683,77	0,00	1.917.816,76D
3.3.2.3.1.32 (41785)	P		SERVICOS BANCARIOS	2.382,22D	229,90	0,00	2.612,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (41798)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.710,50D	10.270,40	0,00	25.980,90D
3.3.2.3.1.47 (41799)	P		SERVICOS JUDICIARIOS	513,64D	534,10	0,00	1.047,74D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260.701,56D	99.507,86	0,00	360.209,42D
3.3.2.3.1.52 (41801)	P		TAXA DE ADMINISTRACAO	923,26D	405,88	0,00	1.329,14D
3.3.2.3.1.56 (41804)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.535,20D	272,00	0,00	4.807,20D
3.3.2.3.1.58 (48516)	P		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.853,69D	3.911,88	218,88	51.546,69D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.119.390,55D	183.518,53	1.851,15	1.301.057,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	793.738,73D	1.511.223,92	304,98	2.304.657,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.323,94D	173.339,17	0,00	783.663,11D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	610.323,94D	173.339,17	0,00	783.663,11D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	610.323,94D	173.339,17	0,00	783.663,11D
3.5.1.1.2.02 (52036)	P		REPASSE CONCEDIDO	610.323,94D	173.339,17	0,00	783.663,11D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.290.336,45	0,00	1.290.336,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.290.336,45	0,00	1.290.336,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.290.336,45	0,00	1.290.336,45D
3.5.2.3.3.99 (54255)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.290.336,45	0,00	1.290.336,45D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	49.381,35D	35.932,35	0,00	85.313,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.381,35D	35.932,35	0,00	85.313,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	49.381,35D	35.932,35	0,00	85.313,70D
3.5.3.1.1.02 (41996)	P		AUXÍLIOS	49.381,35D	5.932,35	0,00	55.313,70D
3.5.3.1.1.03 (41997)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	134.033,44D	11.615,95	304,98	145.344,41D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	134.033,44D	11.615,95	304,98	145.344,41D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	134.033,44D	11.615,95	304,98	145.344,41D
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	51.197,29D	10.744,25	304,98	61.636,56D
3.5.7.2.1.06 (42018)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.836,15D	871,70	0,00	83.707,85D
3.7			TRIBUTÁRIAS	142.917,58D	0,00	0,00	142.917,58D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	142.917,58D	0,00	0,00	142.917,58D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.917,58D	0,00	0,00	142.917,58D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.917,58D	0,00	0,00	142.917,58D
3.7.2.1.1.02 (42117)	P		PIS/PASEP	142.917,58D	0,00	0,00	142.917,58D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	792.309,42D	284.822,71	0,00	1.077.132,13D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.237,05D	38.505,78	0,00	45.742,83D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.237,05D	3.810,98	0,00	11.048,03D
3.9.1.1.1 (42160)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.237,05D	3.810,98	0,00	11.048,03D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	34.694,80	0,00	34.694,80D
3.9.1.9.1 (42170)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.694,80	0,00	34.694,80D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	785.072,37D	246.316,93	0,00	1.031.389,30D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	785.072,37D	246.316,93	0,00	1.031.389,30D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	136.766,52D	189.250,83	0,00	326.017,35D
3.9.9.9.1.03 (47563)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEI	136.766,52D	189.250,83	0,00	326.017,35D
3.9.9.9.2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	648.305,85D	57.066,10	0,00	705.371,95D
3.9.9.9.2.01 (47530)	P		Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - I	648.305,85D	57.066,10	0,00	705.371,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.573.476,49C	371.484,01	5.079.650,11	31.281.642,59C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.504.893,30C	5,81	248.527,09	1.753.414,58C
4.1.1			IMPOSTOS	1.329.834,41C	5,81	241.717,80	1.571.546,40C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.036.723,82C	0,00	156.125,74	1.192.849,56C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.036.723,82C	0,00	156.125,74	1.192.849,56C
4.1.1.2.1.01 (42255)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	199,05C	0,00	0,00	199,05C
4.1.1.2.1.02 (42256)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	227.138,43C	0,00	2.129,70	229.268,13C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	605.833,08C	0,00	151.452,80	757.285,88C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	605.833,08C	0,00	151.452,80	757.285,88C
4.1.1.2.1.04 (42260)	P		ITBI	203.553,26C	0,00	2.543,24	206.096,50C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	293.110,59C	5,81	85.592,06	378.696,84C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	293.110,59C	5,81	85.592,06	378.696,84C
4.1.1.3.1.02 (42267)	P		ISS	293.110,59C	5,81	85.592,06	378.696,84C
4.1.2			TAXAS	161.068,99C	0,00	6.015,09	167.084,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	161.068,99C	0,00	6.015,09	167.084,08C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	161.068,99C	0,00	6.015,09	167.084,08C
4.1.2.1.1.01 (54331)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	47.611,01C	0,00	2.599,10	50.210,11C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.396,93C	0,00	74,66	1.471,59C
4.1.2.1.1.11.02 (42286)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	1.396,93C	0,00	74,66	1.471,59C
4.1.2.1.1.14 (42289)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	112.061,05C	0,00	3.341,33	115.402,38C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.989,90C	0,00	794,20	14.784,10C
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	13.989,90C	0,00	794,20	14.784,10C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	13.989,90C	0,00	794,20	14.784,10C
4.1.3.2.1.01 (46615)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	13.989,90C	0,00	794,20	14.784,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	397.964,67C	0,00	174.840,41	572.805,08C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.964,67C	0,00	174.840,41	572.805,08C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.964,67C	0,00	174.840,41	572.805,08C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.964,67C	0,00	174.840,41	572.805,08C
4.3.3.1.1.02 (42398)	P		EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	28.100,00C	0,00	0,00	28.100,00C
4.3.3.1.1.30 (46653)	P		SERVICOS DE TRANSPORTE	188.323,28C	0,00	169.490,95	357.814,23C
4.3.3.1.1.62 (47571)	P		Serviços Agropecuários FUNDER	163.541,39C	0,00	5.349,46	168.890,85C
4.3.3.1.1.99 (42444)	P		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	561.013,06C	0,00	5.249,40	566.262,46C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.220,53C	0,00	988,89	9.209,42C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.220,53C	0,00	988,89	9.209,42C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.220,53C	0,00	988,89	9.209,42C
4.4.2.4.1.05 (42480)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.009,33C	0,00	289,76	1.299,09C
4.4.2.4.1.07 (42482)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.808,55C	0,00	473,19	4.281,74C
4.4.2.4.1.08 (42483)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITR	25,21C	0,00	0,00	25,21C
4.4.2.4.1.09 (42484)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	459,14C	0,00	16,71	475,85C
4.4.2.4.1.10 (42485)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	466,06C	0,00	131,86	597,92C
4.4.2.4.1.16 (42490)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.452,24C	0,00	77,37	2.529,61C
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	521.159,55C	0,00	0,00	521.159,55C
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	521.159,55C	0,00	0,00	521.159,55C
4.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	521.159,55C	0,00	0,00	521.159,55C
4.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	521.159,55C	0,00	0,00	521.159,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.3.9.1.01.99 (54361)	P		DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	521.159,55C	0,00	0,00	521.159,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.632,98C	0,00	4.260,51	35.893,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.209,92C	0,00	2.908,88	27.118,80C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.209,92C	0,00	2.908,88	27.118,80C
4.4.5.1.1.01 (42520)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.993,67C	0,00	2.057,48	18.051,15C
4.4.5.1.1.02 (42521)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.216,25C	0,00	851,40	9.067,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.423,06C	0,00	1.351,63	8.774,69C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.423,06C	0,00	1.351,63	8.774,69C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	7.423,06C	0,00	1.351,63	8.774,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.931.859,93C	371.478,20	4.617.246,16	28.177.627,89C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.504.361,64C	371.478,20	4.227.731,05	25.360.614,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.593.683,42C	0,00	2.673.235,89	22.266.919,31C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	12.571.447,64C	0,00	1.770.868,74	14.342.316,38C
4.5.2.1.3.02 (42560)	P		COTA-PARTE FPM	9.579.333,01C	0,00	1.545.864,78	11.125.197,79C
4.5.2.1.3.03 (42561)	P		COTA-PARTE ITR	26.975,62C	0,00	2.830,34	29.805,96C
4.5.2.1.3.04 (42562)	P		COTA-PARTE IPI	75.390,78C	0,00	11.278,73	86.669,51C
4.5.2.1.3.06 (42564)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	132.405,14C	0,00	28.658,25	161.063,39C
4.5.2.1.3.07 (42565)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.036.133,84C	0,00	69.403,66	2.105.537,50C
4.5.2.1.3.08 (42566)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	106.766,30C	0,00	12.265,91	119.032,21C
4.5.2.1.3.09 (42567)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	614.442,95C	0,00	38.954,38	653.397,33C
4.5.2.1.3.10 (42568)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI I	0,00	0,00	61.612,69	61.612,69C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.022.235,78C	0,00	902.367,15	7.924.602,93C
4.5.2.1.4.01 (42577)	P		COTA-PARTE ICMS	5.206.104,60C	0,00	736.011,48	5.942.116,08C
4.5.2.1.4.02 (42578)	P		COTA-PARTE IPVA	755.151,27C	0,00	92.155,03	847.306,30C
4.5.2.1.4.06 (42582)	P		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S/	1.047.957,06C	0,00	74.200,64	1.122.157,70C
4.5.2.1.4.99 (42586)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	13.022,85C	0,00	0,00	13.022,85C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.910.678,22C	371.478,20	565.573,51	2.104.773,53C
4.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.910.678,22C	371.478,20	565.573,51	2.104.773,53C
4.5.2.2.4.00.00.01 (53674)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.910.678,22C	371.478,20	565.573,51	2.104.773,53C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	988.921,65	988.921,65C
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	988.921,65	988.921,65C
4.5.2.3.4.99 (42603)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	988.921,65	988.921,65C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.427.498,29C	0,00	389.515,11	2.817.013,40C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.427.498,29C	0,00	389.515,11	2.817.013,40C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	2.427.498,29C	0,00	389.515,11	2.817.013,40C
4.5.4.1.1.99 (54372)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.427.498,29C	0,00	389.515,11	2.817.013,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.745,53C	0,00	33.787,05	211.532,58C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.745,53C	0,00	33.787,05	211.532,58C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.504,86C	0,00	510,92	4.015,78C
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.504,86C	0,00	510,92	4.015,78C
4.9.9.5.1.14 (42723)	P		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	3.504,86C	0,00	510,92	4.015,78C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.202,62C	0,00	396,43	23.599,05C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.202,62C	0,00	396,43	23.599,05C
4.9.9.6.1.03 (54400)	P		RESSARCIMENTOS	23.202,62C	0,00	396,43	23.599,05C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	151.038,05C	0,00	32.879,70	183.917,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	151.038,05C	0,00	32.879,70	183.917,75C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 15/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.10 (42750)	P		RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	82.568,14C	0,00	24.469,00	107.037,14C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	39.062,76C	0,00	3.012,94	42.075,70C
4.9.9.9.1.12 (42752)	P		RESTITUICAO DE AUXILIOS	1.704,06C	0,00	142,51	1.846,57C
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	27.703,09C	0,00	5.255,25	32.958,34C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.285.419,09D	4.457.984,00	750.013,34	96.993.389,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	92.676.913,72D	4.457.984,00	750.013,34	96.384.884,38D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	30.675.074,09D	0,00	0,00	30.675.074,09D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.675.074,09D	0,00	0,00	30.675.074,09D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.427.972,70D	0,00	0,00	34.427.972,70D
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 (42772)	O		(-) FUNDEB	3.752.898,61C	0,00	0,00	3.752.898,61C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	62.001.839,63D	4.457.984,00	750.013,34	65.709.810,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.583.075,21D	575.800,00	475.800,00	35.683.075,21D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	29.643.074,09D	0,00	0,00	29.643.074,09D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	29.643.074,09D	0,00	0,00	29.643.074,09D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.951.249,47D	337.900,00	0,00	12.289.149,47D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.308.647,20D	337.900,00	0,00	6.646.547,20D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.642.602,27D	0,00	0,00	5.642.602,27D
5.2.2.1.2.02.01 (42788)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.642.602,27D	0,00	0,00	5.642.602,27D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	237.900,00	237.900,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (42796)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.003.908,01D	0,00	0,00	2.003.908,01D
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	5.780.248,35D	237.900,00	0,00	6.018.148,35D
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	231.000,00D	0,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.015.156,36C	0,00	237.900,00	8.253.056,36C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.011.248,35C	0,00	237.900,00	6.249.148,35C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	6.011.248,35C	0,00	237.900,00	6.249.148,35C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.418.764,42D	3.882.184,00	274.213,34	30.026.735,08D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	26.418.764,42D	3.882.184,00	274.213,34	30.026.735,08D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	26.418.764,42D	3.882.184,00	274.213,34	30.026.735,08D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	27.395.022,79D	3.882.184,00	0,00	31.277.206,79D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	976.258,37C	0,00	274.213,34	1.250.471,71C
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 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	291.627,28D	0,00	0,00	291.627,28D
5.3.1.2 (42838)	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 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.245,29D	0,00	0,00	312.245,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.285.419,09C	27.468.478,77	31.176.449,43	96.993.389,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.676.913,72C	27.468.478,77	31.176.449,43	96.384.884,38C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	30.675.074,09C	4.484.064,13	4.484.064,13	30.675.074,09C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	3.985.127,99C	4.112.580,12	371.484,01	244.031,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	29.708.673,55C	5,81	4.112.580,12	33.821.247,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001050 (55568)	O		Covid 19 - Transferencia de Recursos FNS Port 1.666/2020	484.610,00C	0,00	0,00	484.610,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001053 (55571)	O		AFM - Auxilio Financeiro aos Municipios	1.898.905,99C	0,00	0,00	1.898.905,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001142 (55660)	O		Garambeu II Etapa - Transferencia Emenda Parlamentar Geronimo Gorger	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001143 (55662)	O		Covid 19 - Quilombola - Ações de Enfrentamento ao Covid 19	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001144 (55663)	O		Covid 19 - Saude Mental - Ações de Enfrentamento ao Covid 19	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001145 (55664)	O		Covid 19 - Educação - Transferencia de Recursos FNS	32.218,00C	0,00	0,00	32.218,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001260 (55776)	O		Piso Basico Fixo - PBF - Componente - MDS	12.356,45C	0,00	9.142,04	21.498,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001279 (55795)	O		Rem Dep Banc - MDS - Covid - Epis	18,53C	0,00	1,60	20,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001280 (55796)	O		Rem Dep Banc - MDS - Covid - Suas Acolhimento	26,45C	0,00	2,98	29,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001296 (55812)	O		Restituição de Convenios São Jeronimo	6.235,50C	0,00	0,00	6.235,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.001297 (55813)	O		Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural - Lei Aldir Blan	101.325,50C	0,00	0,00	101.325,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002024 (55863)	O		Garambeu Primeira Etapa - Trans Em Parlamentar Covati	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002033 (55872)	O		QUILOMBOLAS - POLITICA NACIONAL DE ATB - PNAB	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002034 (55873)	O		IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	0,00	87,36	87,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002183 (55950)	O		Feiras Rurais - Emenda Parlam - Alceu Moreira	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002193 (56143)	O		Rem Dep Bancarios Emenda Parl Feiras Rurais Alceu Moreira	0,00	0,00	3,43	3,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002195 (56145)	O		Rem Dep Bancarios Emenda Calçamento Garambeu 1 Covati filho	0,00	0,00	11,87	11,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.002196 (56146)	O		Rem Dep Bancarios calç garambeu 2 etapa Geronimo Gorgem	0,00	0,00	80,24	80,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197919 (54097)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	119,47C	0,00	0,00	119,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197920 (54098)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	9,94C	0,00	0,00	9,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197921 (54486)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	29,84C	0,00	0,00	29,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197922 (54487)	O		ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	39,80C	0,00	0,00	39,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197923 (54488)	O		ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - PRÓPRIO	15,13C	0,00	0,00	15,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197924 (54489)	O		ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - MDE	1,26C	0,00	0,00	1,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197925 (54490)	O		ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - ASPS	3,78C	0,00	0,00	3,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197926 (54491)	O		ITR - Municípios Conveniados - Multas e Juros - FUNDEB	5,04C	0,00	0,00	5,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197927 (54492)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - PRÓPRIO	138,19C	0,00	0,00	138,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197928 (54493)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - MDE	11,51C	0,00	0,00	11,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197929 (54494)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - ASPS	34,54C	0,00	0,00	34,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197930 (54495)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - FUNDEB	46,06C	0,00	0,00	46,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197931 (54496)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	43,95C	0,00	0,00	43,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197932 (54497)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	3,65C	0,00	0,00	3,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197933 (54498)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	10,98C	0,00	0,00	10,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197934 (54499)	O		ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - FUNDEB	14,63C	0,00	0,00	14,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197938 (54503)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	478.100,78C	0,00	101.123,79	579.224,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197939 (54504)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	25.074,22C	0,00	6.320,26	31.394,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197940 (54505)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder	75.222,02C	0,00	18.960,70	94.182,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197998 (54563)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	21.957,15C	0,00	20.038,26	41.995,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.197999 (54564)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	1.369,71C	0,00	1.252,49	2.622,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198000 (54565)	O		IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.109,20C	0,00	3.757,30	7.866,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198022 (54587)	O		IPTU - Principal - PRÓPRIO	181.711,61C	0,00	1.703,85	183.415,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198023 (54588)	O		IPTU - Principal - MDE	11.356,48C	0,00	106,44	11.462,92C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198024 (54589)	O		IPTU - Principal - ASPS	34.070,34C	0,00	319,41	34.389,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198025 (54590)	O		IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	807,84C	0,00	231,94	1.039,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198026 (54591)	O		IPTU - Multas e Juros - MDE	50,28C	0,00	14,42	64,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198027 (54592)	O		IPTU - Multas e Juros - ASPS	151,21C	0,00	43,40	194,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198028 (54593)	O		IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	43.277,08C	0,00	5.233,73	48.510,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198029 (54594)	O		IPTU - Dívida Ativa - MDE	2.703,95C	0,00	326,99	3.030,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198030 (54595)	O		IPTU - Dívida Ativa - ASPS	8.113,48C	0,00	981,21	9.094,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198031 (54596)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	11.378,36C	0,00	2.306,16	13.684,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198032 (54597)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	710,34C	0,00	144,06	854,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198033 (54598)	O		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	2.132,50C	0,00	432,30	2.564,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198034 (54599)	O		ITBI - Principal - PRÓPRIO	164.366,98C	0,00	2.034,60	166.401,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198035 (54600)	O		ITBI - Principal - MDE	9.796,57C	0,00	127,16	9.923,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198036 (54601)	O		ITBI - Principal - ASPS	29.389,71C	0,00	381,48	29.771,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198040 (54605)	O		ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	2.071,44C	0,00	0,00	2.071,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198041 (54606)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	18,68C	0,00	0,00	18,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198042 (54607)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	56,12C	0,00	0,00	56,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198043 (54608)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	258,78C	0,00	0,00	258,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198044 (54609)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	16,15C	0,00	0,00	16,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198045 (54610)	O		ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	48,50C	0,00	0,00	48,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198046 (54611)	O		ISS - Principal - PRÓPRIO	234.490,05C	4,63	68.473,68	302.959,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198047 (54612)	O		ISS - Principal - MDE	14.654,64C	0,30	4.279,60	18.933,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198048 (54613)	O		ISS - Principal - ASPS	43.965,90C	0,88	12.838,78	56.803,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198049 (54614)	O		ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	3.048,44C	0,00	378,69	3.427,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198050 (54615)	O		ISS - Multas e Juros - MDE	189,64C	0,00	23,60	213,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198051 (54616)	O		ISS - Multas e Juros - ASPS	570,47C	0,00	70,90	641,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198052 (54617)	O		ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.614,33C	0,00	933,56	4.547,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198053 (54618)	O		ISS - Dívida Ativa - MDE	225,65C	0,00	58,31	283,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198054 (54619)	O		ISS - Dívida Ativa - ASPS	677,45C	0,00	174,99	852,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198055 (54620)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	1.637,64C	0,00	364,79	2.002,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198056 (54621)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	102,09C	0,00	22,75	124,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198057 (54622)	O		ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	306,78C	0,00	68,33	375,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198067 (54632)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Vig Sanit	1.365,27C	0,00	74,66	1.439,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198070 (54635)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Vig Sant	31,66C	0,00	0,00	31,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198073 (54638)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Vig Sanit	104,12C	0,00	0,00	104,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198076 (54641)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros -	32,68C	0,00	0,00	32,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198083 (54648)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	103.685,27C	0,00	2.150,22	105.835,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198084 (54649)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	429,21C	0,00	131,86	561,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198085 (54650)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.151,02C	0,00	3.921,83	19.072,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198086 (54651)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.494,19C	0,00	1.817,77	7.311,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198093 (54658)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	47.611,01C	0,00	2.599,10	50.210,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198097 (54662)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros	402,54C	0,00	16,71	419,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198098 (54663)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec Obras - Multas e Juros	39,20C	0,00	0,00	39,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198099 (54664)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	190,09C	0,00	0,00	190,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198100 (54665)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Dívida Ativa	4.846,72C	0,00	1.735,66	6.582,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198101 (54666)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Exec. Obras - Dívida Ativa	118,76C	0,00	0,00	118,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198103 (54668)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - Multas e Juros Dívida At	2.638,99C	0,00	1.024,86	3.663,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198104 (54669)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Obras - Multas e Juros Dívida	3.154,43C	0,00	1.430,61	4.585,04C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198105 (54670)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.375,78C	0,00	1.191,11	9.566,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198106 (54671)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	36,85C	0,00	0,00	36,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198107 (54672)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.401,16C	0,00	56,33	1.457,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198108 (54673)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida Ativa	699,76C	0,00	54,07	753,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198111 (54676)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	1.341,52C	0,00	349,40	1.690,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198112 (54677)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.425,58C	0,00	413,95	1.839,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198114 (54679)	O		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	13.989,90C	0,00	794,20	14.784,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198175 (54740)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	28.100,00C	0,00	0,00	28.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198177 (54742)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.065,57C	0,00	0,00	1.065,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198178 (54743)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.152,19C	0,00	0,00	1.152,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198187 (54752)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	4.259,53C	0,00	14,89	4.274,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198188 (54753)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.242,27C	0,00	0,00	1.242,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198190 (54755)	O		Farm Basica 4770 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinc	106,80C	0,00	45,05	151,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198191 (54756)	O		PAB Fixo 4500 - Rem Dep Banc Rec Vinculados- Fundo de Saúde - Princip	854,89C	0,00	1.191,97	2.046,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198192 (54757)	O		PACS - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fun	44,92C	0,00	2,06	46,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198194 (54759)	O		Constru Ampl USB 4935 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos	13,79C	0,00	8,49	22,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198195 (54760)	O		Rede Cegonha 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vir	2,61C	0,00	3,28	5,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198196 (54761)	O		Vig Sanit 4760 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculad	28,32C	0,00	0,00	28,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198198 (54763)	O		Pab Variavel - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	38,92C	0,00	1,78	40,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198201 (54766)	O		PMAQ - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fur	0,19C	0,00	0,01	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198202 (54767)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Incentivo Estadual 4090 - Fundo de Saúde	703,86C	0,00	16,46	720,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198205 (54770)	O		NAAB 4011 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados	1.034,11C	0,00	16,66	1.050,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198206 (54771)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - NF Gaucha - Rec 4300	23,96C	0,00	0,00	23,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198207 (54772)	O		Equip USB 4232 - Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculi	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198209 (54774)	O		Ampliação/Reforma ESF/PSF - Remuneração de Deposito Bancário de Rec	27,19C	0,00	16,74	43,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198211 (54776)	O		Remuneraçã Dep. Rec. Atenção Basica - Investimento - Rec 4505	66,90C	0,00	52,40	119,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198213 (54778)	O		PIES - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fu	70,09C	0,00	0,00	70,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198214 (54779)	O		Investimentos Atenção Basica - Fundo Municipal de Saude	36,95C	0,00	0,85	37,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198215 (54780)	O		Investimentos - Rem Dep Banc Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	39,53C	0,00	0,00	39,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198216 (54781)	O		Remuneração de Deposito Bancário de Recursos Vinculados - Fundo de Sa	15,08C	0,00	9,28	24,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198218 (54783)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e S	1.234,83C	0,00	51,73	1.286,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198220 (54785)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	163,62C	0,00	1,66	165,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198223 (54788)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	550,18C	0,00	30,27	580,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198224 (54789)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	78,94C	0,00	2,07	81,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198225 (54790)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	47,05C	0,00	4,52	51,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198228 (54793)	O		Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Na	192,90C	0,00	20,55	213,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198231 (54796)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Meio Rural	382,76C	0,00	351,64	734,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198232 (54797)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - Sal Educação	1.668,27C	0,00	39,55	1.707,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198233 (54798)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - PNAE	128,06C	0,00	4,96	133,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198234 (54799)	O		Rem Dep Banc Rec Vinculados - IGD SUAS	38,97C	0,00	1,73	40,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198239 (54804)	O		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Pt	8.030,08C	0,00	851,40	8.881,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198240 (54805)	O		Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Min Agr	156,06C	0,00	0,00	156,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198242 (54807)	O		Remuneração Depósitos Bancários FPM AFM Educação	130,74C	0,00	0,00	130,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198245 (54810)	O		FEP - Rem. Dep. Banc. Cota parte Fundo Especial do Petróleo	1.302,01C	0,00	50,46	1.352,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198264 (54829)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serv Maquinas FUNDER	1.149,88C	0,00	0,00	1.149,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198265 (54830)	O		Receita Agropecuária - Principal - Sistema Troca Troca	25.357,00C	0,00	5.151,00	30.508,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.198266 (54831)	O		Receita Agropecuária - Principal - Serviço Trator Funder	162.391,51C	0,00	5.349,46	167.740,97C

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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198267 (54832)	O		Receita Agropecuária - Principal - Inseminação Artificial	2.346,09C	0,00	104,25	2.450,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198268 (54833)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	17,40C	0,00	0,00	17,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198302 (54867)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	5.471.456,19C	0,00	651.962,76	6.123.418,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198303 (54868)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	455.954,69C	0,00	54.330,23	510.284,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198304 (54869)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.367.864,05C	0,00	162.990,69	1.530.854,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198305 (54870)	O		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.823.818,74C	0,00	217.320,92	2.041.139,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198306 (54871)	O		Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - F	0,00	0,00	367.408,14	367.408,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198307 (54872)	O		Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - I	0,00	0,00	22.963,01	22.963,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198308 (54873)	O		Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - A	0,00	0,00	68.889,03	68.889,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198309 (54874)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓP	368.191,47C	0,00	0,00	368.191,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198310 (54875)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	23.011,97C	0,00	0,00	23.011,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198311 (54876)	O		Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	69.035,90C	0,00	0,00	69.035,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198312 (54877)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	16.181,11C	0,00	1.698,18	17.879,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198313 (54878)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	1.355,49C	0,00	141,52	1.497,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198314 (54879)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	4.045,30C	0,00	424,56	4.469,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198315 (54880)	O		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	5.393,72C	0,00	566,08	5.959,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198321 (54886)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.47	132.405,14C	0,00	28.658,25	161.063,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198325 (54890)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	583.859,50C	0,00	0,00	583.859,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198326 (54891)	O		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198327 (54892)	O		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DIS	31.741,92C	0,00	1.516,80	33.258,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198328 (54893)	O		Vigilancia em Sanitaria - Transferência de Recursos do Sistema Único de S	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198330 (54895)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	60.685,00C	0,00	6.068,50	66.753,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198331 (54896)	O		PACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	159.500,00C	0,00	16.800,00	176.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198333 (54898)	O		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	101.355,67C	0,00	9.675,00	111.030,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198339 (54904)	O		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	66.753,50C	0,00	0,00	66.753,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198341 (54906)	O		IGDBF - CAD. UNICO - Transferencias do Fndo Nacional de Assistencia Sc	3.583,96C	0,00	0,00	3.583,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198347 (54912)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	337.047,67C	0,00	34.202,79	371.250,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198349 (54914)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	97.862,00C	0,00	0,00	97.862,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198350 (54915)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	179.533,28C	0,00	4.751,59	184.284,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198356 (54921)	O		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princip	0,00	0,00	61.612,69	61.612,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198368 (54933)	O		Piso Basico Fixo PBF - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de ,	148.469,98C	0,00	3.023,07	151.493,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198369 (54934)	O		SCFV -Serv de Conviv e Fortal de Vinculos Transferencia do FNAS	25.264,63C	0,00	5.939,52	31.204,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198370 (54935)	O		PTMC - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	5.526,93C	0,00	2.448,25	7.975,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198375 (54940)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	3.123.662,78C	0,00	441.606,87	3.565.269,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198376 (54941)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	260.305,20C	0,00	36.800,58	297.105,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198377 (54942)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	780.915,69C	0,00	110.401,73	891.317,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198378 (54943)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.041.220,93C	0,00	147.202,30	1.188.423,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198379 (54944)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	453.089,37C	0,00	55.293,03	508.382,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198380 (54945)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	37.759,92C	0,00	4.607,74	42.367,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198381 (54946)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	113.272,48C	0,00	13.823,27	127.095,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198382 (54947)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	151.029,50C	0,00	18.430,99	169.460,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198383 (54948)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	45.234,47C	0,00	6.767,24	52.001,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198384 (54949)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	3.769,54C	0,00	563,93	4.333,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198385 (54950)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	11.308,65C	0,00	1.691,81	13.000,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198386 (54951)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	15.078,12C	0,00	2.255,75	17.333,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198392 (54957)	O		PIES Medicos - Transferência de Recursos do Estado para Programas de E	430.735,93C	0,00	21.419,57	452.155,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198393 (54958)	O		NAAB Crack Alcool -Transferência de Recursos do Estado para Programas	176.000,00C	0,00	8.000,00	184.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198395 (54960)	O		Fraldas Geriatricas - Transferência de Recursos do Estado para Programas	31.019,00C	0,00	6.628,00	37.647,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198396 (54961)	O		PSF s/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	79.000,00C	0,00	4.000,00	83.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198397 (54962)	O		PSF c/ Saude Bucal - Transferência de Recursos do Estado para Programa	170.000,00C	0,00	10.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198400 (54965)	O		Diabetes Melitus - Transferencia de Recursos do Estado para Programas di	44.207,33C	0,00	2.407,00	46.614,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198402 (54967)	O		Nota Fiscal Gaucha - Transferência de Recursos do Estado para Programa:	3.934,01C	0,00	3.397,07	7.331,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198404 (54969)	O		FEAS - Transferencia de Estados destinadas a Assistencia Social	13.022,85C	0,00	0,00	13.022,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198406 (54971)	O		Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	188.323,28C	0,00	169.490,95	357.814,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198421 (54986)	O		Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	935,07C	0,00	0,00	935,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198422 (54987)	O		PIT - Programa de Integração Tributária	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198423 (54988)	O		Receita de Convênio do Estado - Sec Est Esporte - Lei Pelé Apoio aos Mun	15.505,30C	0,00	0,00	15.505,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198433 (54998)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	4.929.405,67C	0,00	565.573,51	5.494.979,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198449 (55014)	O		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.504,86C	0,00	510,92	4.015,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198460 (55025)	O		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	39.062,76C	0,00	3.012,94	42.075,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198463 (55028)	O		Multas e Juros sob restituições	1.704,06C	0,00	142,51	1.846,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198518 (55083)	O		Receitas Decorrentes de Devoluções	0,00	0,00	396,43	396,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.198523 (55088)	O		Outras Multas Diversas	2.452,24C	0,00	77,37	2.529,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199752 (55205)	O		Lei Pelé Remuneração Depositos Bancarios	233,38C	0,00	41,14	274,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199753 (55206)	O		Pre Sal Remuneração de Depositos Bancarios	7.189,68C	0,00	1.310,49	8.500,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199761 (55214)	O		Rem. Rec. Emd. Parlam. - Marco Maia - Patrulha Agricola	186,17C	0,00	0,00	186,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199762 (55215)	O		Rem. Dep. - Em Parlamentar - Pepe Vargas - Patrulha Agricola	143,33C	0,00	0,00	143,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199763 (55216)	O		UBS Reforma - Remuneração dep Bancarios	86,08C	0,00	3,94	90,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199764 (55217)	O		Remun Depositos Bancarios Emenda Geronimo Goergen	242,66C	0,00	0,00	242,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199765 (55218)	O		Qualifar - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊ	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199766 (55219)	O		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	147.860,00C	0,00	24.506,00	172.366,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199767 (55220)	O		Diabetes Melitus - Rem Dep Bancarios	792,02C	0,00	14,36	806,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199898 (55018)	O		Restituição de Convenios Sentinela	76.332,64C	0,00	24.469,00	100.801,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199909 (55360)	O		COVID-19 - Transferencias Federais	278.550,25C	0,00	6.950,00	285.500,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199910 (55361)	O		AFU - Auxilio Financeiro da União	521.159,55C	0,00	0,00	521.159,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199935 (55386)	O		Ressarcimento por convenio de cedencia com o IPERGS	23.202,62C	0,00	0,00	23.202,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199942 (55393)	O		IGDBF Cad Unico- Transferencias do FNAS	15.030,06C	0,00	3.878,14	18.908,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199943 (55394)	O		COVID 19 - Med Complexidade - Transferencia do FNAS	6.810,72C	0,00	0,00	6.810,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199945 (55396)	O		SUS SIA Media Complexidade Estadual	99.060,79C	0,00	18.349,00	117.409,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199956 (55406)	O		Acolhimento - Ações Covid19 SUAS - MDS	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.199957 (55407)	O		EPis - Ações Covid19 SUAS - MDS	24.150,00C	0,00	0,00	24.150,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.018.727,45D	371.478,20	0,00	3.390.205,65D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.018.727,45D	371.478,20	0,00	3.390.205,65D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.018.727,45D	371.478,20	0,00	3.390.205,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197902 (55168)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.823.800,45D	217.320,90	0,00	2.041.121,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197903 (55169)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	5.393,61D	283,02	0,00	5.676,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197905 (55171)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.023.425,77D	133.187,54	0,00	1.156.613,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197906 (55172)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	151.029,50D	18.430,99	0,00	169.460,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.197907 (55173)	O		(R) - Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Ded Fundeb	15.078,12D	2.255,75	0,00	17.333,87D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	62.001.839,63C	22.984.414,64	26.692.385,30	65.709.810,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.583.075,21C	13.552.249,32	13.652.249,32	35.683.075,21C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	9.123.360,79C	4.120.084,00	612.113,34	5.615.390,13C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	40.950,00C	0,00	0,00	40.950,00C
6.2.2.1.2.01 (42870)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	40.950,00C	0,00	0,00	40.950,00C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 22/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	26.418.764,42C	9.432.165,32	13.040.135,98	30.026.735,08C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.752.036,58C	5.204.258,95	3.984.909,07	532.686,70C
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	589.333,20C	4.227.906,37	4.930.045,61	1.291.472,44C
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.077.394,64C	0,00	4.125.181,30	28.202.575,94C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.418.764,42C	9.432.165,32	13.040.135,98	30.026.735,08C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	26.418.764,42C	9.432.165,32	13.040.135,98	30.026.735,08C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	26.418.764,42C	9.432.165,32	13.040.135,98	30.026.735,08C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.752.036,58C	5.204.258,95	3.984.909,07	532.686,70C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	589.333,20C	4.227.906,37	4.930.045,61	1.291.472,44C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.077.394,64C	0,00	4.125.181,30	28.202.575,94C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	608.505,37C	0,00	0,00	608.505,37C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	296.260,08C	0,00	0,00	296.260,08C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.715,79C	0,00	0,00	163.715,79C
6.3.1.2 (42903)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	132.504,29C	0,00	0,00	132.504,29C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	312.245,29C	0,00	0,00	312.245,29C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.172,39C	0,00	0,00	1.172,39C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	311.072,90C	0,00	0,00	311.072,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	78.242.301,90D	11.754.845,21	371.484,01	89.625.663,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.889.631,67D	1.645.075,15	0,00	8.534.706,82D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.931,90D	0,00	0,00	34.931,90D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	34.931,90D	0,00	0,00	34.931,90D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.931,90D	0,00	0,00	34.931,90D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.931,90D	0,00	0,00	34.931,90D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.197514 (53732)	C		VANIA MARASCA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.197623 (53843)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.199925 (55376)	C		DALVAN CORREA NORDIN	12.131,90D	0,00	0,00	12.131,90D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.854.699,77D	1.645.075,15	0,00	8.499.774,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.854.699,77D	1.645.075,15	0,00	8.499.774,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.854.699,77D	1.645.075,15	0,00	8.499.774,92D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	5.324.090,94D	2.590,00	0,00	5.326.680,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000949 (55467)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	238.424,00D	0,00	0,00	238.424,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001057 (55575)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001060 (55578)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04D	0,00	0,00	67.842,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001075 (55593)	C		TR TRANSPORTE DE RESIDUOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTO	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001111 (55629)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96D	0,00	0,00	71.493,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001126 (55644)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	224.898,52D	0,00	0,00	224.898,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001129 (55647)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001149 (55668)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001164 (55681)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001167 (55684)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	9.824,00D	0,00	0,00	9.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001180 (55697)	C		CRISTINA LIMA DE SOUZA	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001194 (55711)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001239 (55755)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	57.783,18D	0,00	0,00	57.783,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001242 (55758)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.965,42D	0,00	0,00	13.965,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001300 (55817)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001313 (55828)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	3.898,00D	0,00	0,00	3.898,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001996 (55835)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.001999 (55838)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002029 (55868)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002044 (55883)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00D	0,00	0,00	13.969,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002053 (55892)	C		CONNECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002062 (55901)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002071 (55910)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.002074 (55913)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193584 (50730)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00D	0,00	0,00	5.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.193606 (50751)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00D	0,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.195445 (51617)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00D	0,00	0,00	208.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197472 (53690)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00D	0,00	0,00	66.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197475 (53693)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197520 (53738)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197537 (53755)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	927.200,00D	0,00	0,00	927.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197545 (53763)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197555 (53767)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10D	0,00	0,00	1.244,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.197629 (53846)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197633 (53850)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94D	0,00	0,00	8.399,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197643 (53856)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00D	0,00	0,00	50.047,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197647 (53860)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66D	0,00	0,00	20.012,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197650 (53863)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197654 (53867)	C		BR DE VARGAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197685 (53897)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	11.438,00D	0,00	0,00	11.438,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197697 (53909)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42D	0,00	0,00	255,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197700 (53912)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00D	0,00	0,00	83.025,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197712 (53924)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30D	0,00	0,00	53.760,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197719 (53931)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197724 (53936)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	46.418,00D	0,00	0,00	46.418,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197727 (53939)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197861 (53996)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197886 (54016)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00D	0,00	0,00	31.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.197909 (54040)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.198603 (55175)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199742 (55194)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	33.300,00D	0,00	0,00	33.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199769 (55222)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	366.189,36D	0,00	0,00	366.189,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199778 (55231)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	112.355,76D	0,00	0,00	112.355,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199791 (55243)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	59.241,60D	0,00	0,00	59.241,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199794 (55246)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04D	0,00	0,00	84.850,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199797 (55249)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20D	0,00	0,00	61.492,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199801 (55253)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	94.065,40D	0,00	0,00	94.065,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199804 (55256)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	86.394,00D	0,00	0,00	86.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199807 (55259)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	71.794,14D	0,00	0,00	71.794,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199810 (55262)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	105.429,72D	0,00	0,00	105.429,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199837 (55289)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	9.251,16D	0,00	0,00	9.251,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199884 (55336)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199899 (55350)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	16.450,00D	0,00	0,00	16.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199916 (55367)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	16.980,00D	0,00	0,00	16.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199965 (55417)	C		INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1.644,19D	0,00	0,00	1.644,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199968 (55420)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	48.660,48D	0,00	0,00	48.660,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199989 (55441)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199992 (55444)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.370.336,50D	0,00	0,00	1.370.336,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.199995 (55447)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.281,84D	0,00	0,00	1.281,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.530.608,83D	1.057.545,43	0,00	2.588.154,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000936 (55454)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000952 (55470)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000955 (55473)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000958 (55476)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000964 (55482)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71D	0,00	0,00	581,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001036 (55554)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00D	0,00	0,00	9.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001039 (55557)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00D	0,00	0,00	2.272,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001042 (55560)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00D	0,00	0,00	114,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001045 (55563)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00D	0,00	0,00	484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001063 (55581)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001066 (55584)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001069 (55587)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00D	0,00	0,00	2.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001072 (55590)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00D	0,00	0,00	57.450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001078 (55596)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001081 (55599)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95D	0,00	0,00	31.499,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001085 (55603)	C		G S MEYER EIRELI	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001088 (55606)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	2.484,00D	0,00	0,00	2.484,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001094 (55612)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.726,00D	0,00	0,00	2.726,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001098 (55616)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001108 (55626)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00D	0,00	0,00	313.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001114 (55632)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	2.848,00D	0,00	0,00	2.848,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001117 (55635)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	578,60D	0,00	0,00	578,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001120 (55638)	C		LAUX & LAUX LTDA	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001123 (55641)	C		CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	25.384,00D	0,00	0,00	25.384,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001132 (55650)	C		DANELON & CIA LTDA	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001152 (55671)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90D	0,00	0,00	14.872,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001155 (55674)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001161 (55678)	C		NORDIN ESQUADRIAS EIRELLI ME	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001173 (55690)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	11.692,00D	0,00	0,00	11.692,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001177 (55694)	C		FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T	15.660,00D	0,00	0,00	15.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001184 (55701)	C		WOLFFLE & SCHWALM LTDA.	8.961,70D	0,00	0,00	8.961,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001187 (55704)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00D	0,00	0,00	6.283,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001191 (55708)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00D	0,00	0,00	87.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001199 (55716)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001202 (55719)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	24.738,00D	0,00	0,00	24.738,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001205 (55722)	C		D G ALCANTARA LORENTZ	2.715,00D	0,00	0,00	2.715,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001208 (55725)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	17.978,00D	0,00	0,00	17.978,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001211 (55728)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.147,67D	0,00	0,00	6.147,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001219 (55736)	C		IVO PENZ COMERCIAL LTDA	9.410,59D	0,00	0,00	9.410,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (55739)	C		JOLIMPAC EIRELI	26.531,00D	0,00	0,00	26.531,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001227 (55744)	C		NORDIN ESQUADRIAS EIRELLI ME	56.781,00D	0,00	0,00	56.781,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (55777)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70D	0,00	0,00	5.808,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001264 (55780)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35D	0,00	0,00	1.428,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001267 (55783)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98D	0,00	0,00	3.810,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001270 (55786)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00D	0,00	0,00	975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (55789)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00D	0,00	0,00	8.721,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001276 (55792)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (55800)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (55803)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (55806)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20D	0,00	0,00	2.257,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (55809)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40D	0,00	0,00	2.157,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001993 (55832)	C		MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002021 (55859)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	0,00	928.400,00	0,00	928.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002025 (55864)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002035 (55874)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	0,00	31.052,00	0,00	31.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002038 (55877)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002041 (55880)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	41.799,00	0,00	41.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.002047 (55886)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00D	0,00	0,00	7.520,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002050 (55889)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00D	0,00	0,00	16.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002056 (55895)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25D	0,00	0,00	14.554,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002059 (55898)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05D	0,00	0,00	6.851,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002065 (55904)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	36.560,63	0,00	36.560,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.002068 (55907)	C		REGIONAL TECNOINFO LTDA	0,00	279,80	0,00	279,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193510 (50656)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82D	0,00	0,00	212,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193513 (50659)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63D	0,00	0,00	224,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193516 (50662)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06D	0,00	0,00	431,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193519 (50665)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96D	0,00	0,00	341,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193522 (50668)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57D	0,00	0,00	1.257,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193525 (50671)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93D	0,00	0,00	232,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193528 (50674)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14D	0,00	0,00	759,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193531 (50677)	C		IVONE ANDERLE	185,02D	0,00	0,00	185,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193534 (50680)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46D	0,00	0,00	871,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193537 (50683)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81D	0,00	0,00	269,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193540 (50686)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36D	0,00	0,00	458,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193543 (50689)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04D	0,00	0,00	700,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193546 (50692)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39D	0,00	0,00	912,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193549 (50695)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16D	0,00	0,00	814,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193552 (50698)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13D	0,00	0,00	147,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193555 (50701)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16D	0,00	0,00	816,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193558 (50704)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91D	0,00	0,00	597,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193561 (50707)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69D	0,00	0,00	811,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193564 (50710)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99D	0,00	0,00	267,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193567 (50713)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21D	0,00	0,00	224,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193570 (50716)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91D	0,00	0,00	1.364,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193573 (50719)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193576 (50722)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20D	0,00	0,00	10.143,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193579 (50725)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30D	0,00	0,00	1.400,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193587 (50733)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24D	0,00	0,00	28.063,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193590 (50736)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16D	0,00	0,00	197,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193593 (50739)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50D	0,00	0,00	506,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193596 (50742)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47D	0,00	0,00	2.395,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193599 (50745)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80D	0,00	0,00	151,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.193602 (50748)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13D	0,00	0,00	251,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197523 (53741)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00D	0,00	0,00	10.438,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197561 (53776)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50D	0,00	0,00	9.398,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197605 (53821)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62D	0,00	0,00	153.318,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197626 (53840)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39D	0,00	0,00	49,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197668 (53880)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197677 (53889)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00D	0,00	0,00	18.690,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197691 (53903)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12D	0,00	0,00	5.812,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197709 (53921)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64D	0,00	0,00	5.916,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.197883 (54013)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	59.196,00D	0,00	0,00	59.196,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.198607 (55179)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	94.626,00D	0,00	0,00	94.626,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199772 (55225)	C		CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	13.395,00D	0,00	0,00	13.395,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.199775 (55228)	C		D BERLATO & CIA LTDA	215,98D	0,00	0,00	215,98D

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199788 (55240)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50D	0,00	0,00	704,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199813 (55265)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	5.621,00D	0,00	0,00	5.621,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199816 (55268)	C		CARLOS ADAIR RENZ	6.819,55D	0,00	0,00	6.819,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199819 (55271)	C		CELIA CLAIR RENZ	2.041,15D	0,00	0,00	2.041,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199822 (55274)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30D	0,00	0,00	1.081,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199825 (55277)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199828 (55280)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	55.777,70D	0,00	0,00	55.777,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199831 (55283)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	4.443,95D	0,00	0,00	4.443,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199834 (55286)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90D	0,00	0,00	474,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199842 (55294)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	2.129,10D	0,00	0,00	2.129,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199845 (55297)	C		LEANE DA SILVA CORREA	3.189,85D	0,00	0,00	3.189,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199848 (55300)	C		LEONOR ZANOTTO	9.090,00D	0,00	0,00	9.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199851 (55303)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80D	0,00	0,00	520,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199854 (55306)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199857 (55309)	C		LUIZ CARLOS LAUX	2.416,50D	0,00	0,00	2.416,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199860 (55312)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	8.574,50D	0,00	0,00	8.574,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199863 (55315)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	4.872,60D	0,00	0,00	4.872,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199866 (55318)	C		MOACIR RECH DOS REIS	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199869 (55321)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10D	0,00	0,00	932,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199872 (55324)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30D	0,00	0,00	847,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199875 (55327)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.899,90D	0,00	0,00	4.899,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199878 (55330)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	1.335,85D	0,00	0,00	1.335,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199881 (55333)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	2.338,85D	0,00	0,00	2.338,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199913 (55364)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00D	0,00	0,00	10.739,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199922 (55373)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199939 (55390)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	24.300,00D	0,00	0,00	24.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199971 (55423)	C		GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	3.256,50D	0,00	0,00	3.256,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199974 (55426)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	338,00D	0,00	0,00	338,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199977 (55429)	C		COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	269,44D	0,00	0,00	269,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199980 (55432)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97D	0,00	0,00	311,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199983 (55435)	C		FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	681,33D	0,00	0,00	681,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199986 (55438)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74D	0,00	0,00	1.891,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.199999 (55451)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	584.939,72	0,00	584.939,72D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.201294 (56875)	C		RPPS	0,00	584.939,72	0,00	584.939,72D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.511.379,28D	10.079.770,06	371.484,01	77.219.665,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.511.379,28D	10.079.770,06	371.484,01	77.219.665,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.511.379,28D	10.079.770,06	371.484,01	77.219.665,33D
7.2.1.1.1 (46824)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	75.575.725,85D	6.867.225,71	4,63	82.442.946,93D
7.2.1.1.2 (46825)	C		RECURSOS VINCULADOS	11.588.606,99C	2.463.957,60	371.479,38	9.496.128,77C
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.524.260,42D	748.586,75	0,00	4.272.847,17D
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 (43026)	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 (43027)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	31.422,07D	0,00	0,00	31.422,07D

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 28/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.2			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.3.2.1.2.01 (47423)	C		Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	280.407,32D	0,00	0,00	280.407,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81D	30.000,00	0,00	897.107,81D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	30.000,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81D	30.000,00	0,00	897.107,81D
7.9.1.2.1 (43056)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.292.317,04D	0,00	0,00	1.292.317,04D
7.9.1.2.9 (43058)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	425.209,23C	30.000,00	0,00	395.209,23C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	78.242.301,90C	21.609.143,38	32.992.504,58	89.625.663,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.889.631,67C	1.222.801,27	2.867.876,42	8.534.706,82C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.931,90C	0,00	0,00	34.931,90C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	34.931,90C	0,00	0,00	34.931,90C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.931,90C	0,00	0,00	34.931,90C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.931,90C	0,00	0,00	34.931,90C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	34.931,90C	0,00	0,00	34.931,90C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.197515 (53733)	C		VANIA MARASCA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.197624 (53844)	C		EROITA TERESINHA TRESCASTRO KONIG	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.199926 (55377)	C		DALVAN CORREA NORDIN	12.131,90C	0,00	0,00	12.131,90C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.854.699,77C	1.222.801,27	2.867.876,42	8.499.774,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.854.699,77C	1.222.801,27	2.867.876,42	8.499.774,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.854.699,77C	1.222.801,27	2.867.876,42	8.499.774,92C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.324.090,94C	540.583,64	543.173,64	5.326.680,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.537.317,72C	445.154,24	98.019,40	3.190.182,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000950 (55468)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	142.994,60C	96.464,16	95.429,40	141.959,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001058 (55576)	C		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001061 (55579)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	67.842,04C	0,00	0,00	67.842,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001112 (55630)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	71.493,96C	0,00	0,00	71.493,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001127 (55645)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	15.481,78C	15.481,70	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001130 (55648)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	1.913,46C	1.400,00	0,00	513,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001150 (55669)	C		ELIAS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001165 (55682)	C		MARCELO J GOMES	17.340,00C	0,00	0,00	17.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001195 (55712)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001240 (55756)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	54.331,34C	1.486,21	0,00	52.845,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001243 (55759)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	13.965,42C	0,00	0,00	13.965,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001301 (55818)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	60.000,00C	20.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001314 (55829)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	3.898,00C	3.898,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.001997 (55836)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002000 (55839)	C		GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002030 (55869)	C		MARCUS VINICIUS LEON GOULARTE	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002045 (55884)	C		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.969,00C	0,00	0,00	13.969,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002054 (55893)	C		CONECTSUL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.	126.000,00C	0,00	0,00	126.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002063 (55902)	C		VITOR DIRLEI SCHUNCK	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002072 (55911)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.002075 (55914)	C		ANDRE BROCK DA SILVA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00193585 (50731)	C		GABRIEL KUBIAKI ME	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00193607 (50752)	C		EDERSON PEREIRA MUNHOZ - MEI	139.700,00C	0,00	0,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00195446 (51618)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208.895,00C	0,00	0,00	208.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197473 (53691)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197476 (53694)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.721,00C	0,00	0,00	6.721,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197521 (53739)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIKHAUER DANELON	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197539 (53757)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	471.200,00C	0,00	0,00	471.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197544 (53762)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	19.900,00C	0,00	0,00	19.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197556 (53771)	C		EXPRESSO VITANE LTDA	1.244,10C	0,00	0,00	1.244,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197630 (53847)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00197632 (53849)	C		LAIS FERNANDA OLIVEIRA PACHECO 01859308082	8.399,94C	0,00	0,00	8.399,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197644 (53857)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	50.047,00C	0,00	0,00	50.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197646 (53859)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.012,66C	0,00	0,00	20.012,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197651 (53864)	C		ANA FLAVIA BOENI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197655 (53868)	C		BR DE VARGAS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197686 (53898)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	4,67C	0,00	0,00	4,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197698 (53910)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	255,42C	0,00	0,00	255,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197701 (53913)	C		TERPACON - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	83.025,00C	0,00	0,00	83.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197713 (53925)	C		KMK TRANSPORTES LTDA.	53.760,30C	0,00	0,00	53.760,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197720 (53932)	C		ARGEMIRO LUIZ FINATTO	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197725 (53937)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.109,00C	0,00	0,00	35.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197728 (53940)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	6.799,50C	0,00	0,00	6.799,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.197887 (54017)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199743 (55195)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199770 (55223)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	305.157,80C	30.515,78	0,00	274.642,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199779 (55232)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	103.998,72C	0,00	0,00	103.998,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199792 (55244)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	54.835,20C	0,00	0,00	54.835,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199795 (55247)	C		ERNANI KAMINSKI	84.850,04C	0,00	0,00	84.850,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199798 (55250)	C		ERNANI KAMINSKI	61.492,20C	0,00	0,00	61.492,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199802 (55254)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	87.068,80C	0,00	0,00	87.068,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199805 (55257)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	79.968,00C	0,00	0,00	79.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199808 (55260)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	66.454,08C	0,00	0,00	66.454,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199811 (55263)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	97.587,84C	0,00	0,00	97.587,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199838 (55290)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	2.775,35C	1.541,86	0,00	1.233,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199885 (55337)	C		FRANCIELE DOS SANTOS ANTUNES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199900 (55351)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	1.645,00C	1.645,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199969 (55421)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	23.589,12C	5.134,08	0,00	18.455,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199990 (55442)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	1.582,67C	1.500,00	0,00	82,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199993 (55445)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	638.671,50C	265.553,35	0,00	373.118,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.199996 (55448)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1.068,20C	534,10	0,00	534,10C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.786.773,22C	95.429,40	445.154,24	2.136.498,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000951 (55469)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	95.429,40C	95.429,40	96.464,16	96.464,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001077 (55595)	C		TR TRANSPORTE DE RESIDUOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO	9.060,00C	0,00	0,00	9.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001128 (55646)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	209.416,74C	0,00	15.481,70	224.898,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001131 (55649)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	5.086,54C	0,00	1.400,00	6.486,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001169 (55686)	C		GMA SUL ENGENHARIA LTDA	9.824,00C	0,00	0,00	9.824,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001182 (55699)	C		CRISTINA LIMA DE SOUZA	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001241 (55757)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.451,84C	0,00	1.486,21	4.938,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001302 (55819)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.001991 (55830)	C		CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	0,00	0,00	3.898,00	3.898,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197477 (53695)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	1.859,00C	0,00	0,00	1.859,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197522 (53740)	C		VOLMAR PEDRO SCHAIDHAUER DANELON	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197538 (53756)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	456.000,00C	0,00	0,00	456.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197631 (53848)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197687 (53899)	C		ENDREW LETSCH RAFAELLI 02590605005	11.433,33C	0,00	0,00	11.433,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197726 (53938)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.309,00C	0,00	0,00	11.309,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197729 (53941)	C		VANESSA MARASCA POSTINGHER 01527944093	1.651,50C	0,00	0,00	1.651,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197863 (53998)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.197911 (54042)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.198605 (55177)	C		FABIA ALMEIDA RICHTER 72325640078	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199744 (55196)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	28.860,00C	0,00	0,00	28.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199771 (55224)	C		GOLDANI TRANSPORTE AMBIENTAL LTDA-ME	61.031,56C	0,00	30.515,78	91.547,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199780 (55233)	C		MOACIR SCHUCH CORREIA	8.357,04C	0,00	0,00	8.357,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199793 (55245)	C		TURIBRAS TURISMO LTDA	4.406,40C	0,00	0,00	4.406,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199803 (55255)	C		REAL TRANSPORTES EIRELI	6.996,60C	0,00	0,00	6.996,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199806 (55258)	C		CRISTIAN SOUZA E SILVA	6.426,00C	0,00	0,00	6.426,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199809 (55261)	C		ALVINO JORGE CAMARGO DOS SANTOS	5.340,06C	0,00	0,00	5.340,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199812 (55264)	C		KR TUR TRANSPORTES LTDA	7.841,88C	0,00	0,00	7.841,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199839 (55291)	C		JOVANI DE SOUZA VEIGA	6.475,81C	0,00	1.541,86	8.017,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199901 (55352)	C		MARCIO CESAR PACHECO COUTINHO 00862031001	14.805,00C	0,00	1.645,00	16.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199918 (55369)	C		TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	16.980,00C	0,00	0,00	16.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199967 (55419)	C		INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	1.644,19C	0,00	0,00	1.644,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199970 (55422)	C		FABRICIO DE OLIVEIRA STERTZ	25.071,36C	0,00	5.134,08	30.205,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199991 (55443)	C		COLMEIA CONTAINERS EIRELI	3.277,33C	0,00	1.500,00	4.777,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199994 (55446)	C		SERSA - SERVICOS EM SAUDE LTDA	731.665,00C	0,00	265.553,35	997.218,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.199997 (55449)	C		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	213,64C	0,00	534,10	747,74C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.530.608,83C	97.277,91	1.154.823,34	2.588.154,26C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.018.346,32C	97.277,91	1.057.545,43	1.978.613,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000934 (55452)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000937 (55455)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000953 (55471)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	1.511,00C	0,00	0,00	1.511,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000956 (55474)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000959 (55477)	C		FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000965 (55483)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	581,71C	0,00	0,00	581,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001037 (55555)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	9.996,00C	0,00	0,00	9.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001040 (55558)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001043 (55561)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	114,00C	0,00	0,00	114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001046 (55564)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	484,00C	0,00	0,00	484,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001064 (55582)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001067 (55585)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001070 (55588)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001073 (55591)	C		PETRAM VEICULOS - EIRELI	57.450,00C	0,00	0,00	57.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001079 (55597)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001082 (55600)	C		EDUARDO SONIR MACHADO	31.499,95C	0,00	0,00	31.499,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001109 (55627)	C		TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	313.770,00C	0,00	0,00	313.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001153 (55672)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	14.872,90C	0,00	0,00	14.872,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001156 (55675)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001188 (55705)	C		DANELON & CIA LTDA	6.283,00C	0,00	0,00	6.283,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001192 (55709)	C		AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EIRELI	87.230,00C	0,00	0,00	87.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001212 (55729)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	609,00C	609,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001262 (55778)	C		DANELON & CIA LTDA	5.808,70C	0,00	0,00	5.808,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001265 (55781)	C		ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	1.428,35C	0,00	0,00	1.428,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001268 (55784)	C		LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.810,98C	0,00	0,00	3.810,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001271 (55787)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001274 (55790)	C		ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	8.721,00C	0,00	0,00	8.721,00C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001277 (55793)	C		MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001285 (55801)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001288 (55804)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001291 (55807)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	2.257,20C	0,00	0,00	2.257,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001294 (55810)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.157,40C	0,00	0,00	2.157,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.001994 (55833)	C		MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002022 (55860)	C		M. CORNELLI BERTINATTO	0,00	0,00	928.400,00	928.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002026 (55865)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002036 (55875)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	0,00	31.052,00	31.052,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002039 (55878)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002042 (55881)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	41.799,00	41.799,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002048 (55887)	C		MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7.520,00C	0,00	0,00	7.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002051 (55890)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.180,00C	0,00	0,00	16.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002057 (55896)	C		MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	14.554,25C	0,00	0,00	14.554,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002060 (55899)	C		DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS	6.851,05C	0,00	0,00	6.851,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002066 (55905)	C		CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	36.560,63	36.560,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.002069 (55908)	C		REGIONAL TECNOINFO LTDA	0,00	279,80	279,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193511 (50657)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	212,82C	0,00	0,00	212,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193514 (50660)	C		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	224,63C	0,00	0,00	224,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193517 (50663)	C		CARLOS ADAIR RENZ	431,06C	0,00	0,00	431,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193520 (50666)	C		CELIA CLAIR RENZ	341,96C	0,00	0,00	341,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193523 (50669)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.257,57C	0,00	0,00	1.257,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193526 (50672)	C		ELIO ROBERTO SILVA DOS SANTOS	232,93C	0,00	0,00	232,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193529 (50675)	C		ELTON ALBERTO BANDOW	759,14C	0,00	0,00	759,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193532 (50678)	C		IVONE ANDERLE	185,02C	0,00	0,00	185,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193535 (50681)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	871,46C	0,00	0,00	871,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193538 (50684)	C		JOAO LUIS MARTINS DOS PASSOS	269,81C	0,00	0,00	269,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193541 (50687)	C		JOAO PAULO VASCONCELOS	458,36C	0,00	0,00	458,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193544 (50690)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	700,04C	0,00	0,00	700,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193547 (50693)	C		JOSEFREDO FRUCK DE MEDEIROS	912,39C	0,00	0,00	912,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193550 (50696)	C		LEANE DA SILVA CORREA	814,16C	0,00	0,00	814,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193553 (50699)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	147,13C	0,00	0,00	147,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193556 (50702)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	816,16C	0,00	0,00	816,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193559 (50705)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	597,91C	0,00	0,00	597,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193562 (50708)	C		NADIR JOSÉ FORTES	811,69C	0,00	0,00	811,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193565 (50711)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	267,99C	0,00	0,00	267,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193568 (50714)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	224,21C	0,00	0,00	224,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193571 (50717)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.364,91C	0,00	0,00	1.364,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193574 (50720)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193577 (50723)	C		COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	10.143,20C	0,00	0,00	10.143,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193580 (50726)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	1.400,30C	0,00	0,00	1.400,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193588 (50734)	C		A. B. SCHEER - ME	28.063,24C	0,00	0,00	28.063,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193591 (50737)	C		A. B. SCHEER - ME	197,16C	0,00	0,00	197,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193594 (50740)	C		A. B. SCHEER - ME	506,50C	0,00	0,00	506,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193597 (50743)	C		ENO VENSKE - EPP	2.395,47C	0,00	0,00	2.395,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193600 (50746)	C		ENO VENSKE - EPP	151,80C	0,00	0,00	151,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.193603 (50749)	C		ENO VENSKE - EPP	251,13C	0,00	0,00	251,13C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197524 (53742)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	10.438,00C	0,00	0,00	10.438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197562 (53777)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.398,50C	0,00	0,00	9.398,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197606 (53822)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	153.318,62C	0,00	0,00	153.318,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197627 (53841)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	49,39C	0,00	0,00	49,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197692 (53904)	C		M. F. MACHADO SOARES	5.812,12C	0,00	0,00	5.812,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197710 (53922)	C		FREDERES RODEL WEIMER S/A	5.916,64C	0,00	0,00	5.916,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.197884 (54014)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.198608 (55180)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.723,24C	0,00	0,00	16.723,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199789 (55241)	C		ANA LUIZA BROCK DIETRICH	704,50C	0,00	0,00	704,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199814 (55266)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	1.397,22C	0,00	0,00	1.397,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199817 (55269)	C		CARLOS ADAIR RENZ	1.793,05C	0,00	0,00	1.793,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199820 (55272)	C		CELIA CLAIR RENZ	1.693,45C	391,07	0,00	1.302,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199823 (55275)	C		CLARETE DA SILVA TAVARES	1.081,30C	0,00	0,00	1.081,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199826 (55278)	C		COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERTAO SANTANA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199829 (55281)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	35.043,40C	0,00	0,00	35.043,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199832 (55284)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.437,14C	0,00	0,00	2.437,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199835 (55287)	C		JEFERSON TAVARES MANICA	474,90C	0,00	0,00	474,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199843 (55295)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	1.345,62C	0,00	0,00	1.345,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199846 (55298)	C		LEANE DA SILVA CORREA	2.267,54C	353,56	0,00	1.913,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199849 (55301)	C		LEONOR ZANOTTO	2.272,50C	0,00	0,00	2.272,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199852 (55304)	C		LESTON JOSÉ LAUX LIETZ	520,80C	0,00	0,00	520,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199855 (55307)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	542,50C	0,00	0,00	542,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199858 (55310)	C		LUIZ CARLOS LAUX	2.416,50C	1.812,38	0,00	604,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199861 (55313)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	6.966,75C	1.031,65	0,00	5.935,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199864 (55316)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.341,63C	0,00	0,00	2.341,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199867 (55319)	C		MOACIR RECH DOS REIS	8.736,00C	0,00	0,00	8.736,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199870 (55322)	C		NINA ROSA MOSCARDINI LOPES DUARTE	932,10C	0,00	0,00	932,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199873 (55325)	C		RENATO PACHECO NEUMANN	847,30C	0,00	0,00	847,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199876 (55328)	C		ROGÉRIO FRANZ	4.304,25C	0,00	0,00	4.304,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199879 (55331)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	839,47C	495,45	0,00	344,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199882 (55334)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.136,54C	0,00	0,00	1.136,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199914 (55365)	C		SUPERMERCADO SCHWALM LTDA	10.739,00C	0,00	0,00	10.739,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199923 (55374)	C		ALEXANDRE DA SILVA LUCAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199981 (55433)	C		D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	311,97C	0,00	0,00	311,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.199987 (55439)	C		KLS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS AGRICOLAS LT	1.891,74C	0,00	0,00	1.891,74C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	512.262,51C	0,00	97.277,91	609.540,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001087 (55605)	C		G S MEYER EIRELI	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001090 (55608)	C		ANDREIA CRISTINA NIED	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001096 (55614)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.726,00C	0,00	0,00	2.726,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001100 (55618)	C		ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001116 (55634)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	2.848,00C	0,00	0,00	2.848,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001119 (55637)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	578,60C	0,00	0,00	578,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001122 (55640)	C		LAUX & LAUX LTDA	6.160,00C	0,00	0,00	6.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001125 (55643)	C		CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	25.384,00C	0,00	0,00	25.384,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001134 (55652)	C		DANELON & CIA LTDA	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001163 (55680)	C		NORDIN ESQUADRIAS EIRELLI ME	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.001175 (55692)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	11.692,00C	0,00	0,00	11.692,00C

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001179 (55696)	C		FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T	15.660,00C	0,00	0,00	15.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001186 (55703)	C		WOLFLE & SCHWALM LTDA.	8.961,70C	0,00	0,00	8.961,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (55718)	C		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001204 (55721)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	24.738,00C	0,00	0,00	24.738,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001207 (55724)	C		D G ALCANTARA LORENTZ	2.715,00C	0,00	0,00	2.715,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001210 (55727)	C		G GOTUZZO E CIA LTDA	17.978,00C	0,00	0,00	17.978,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001213 (55730)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.538,67C	0,00	609,00	6.147,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001221 (55738)	C		IVO PENZ COMERCIAL LTDA	9.410,59C	0,00	0,00	9.410,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001224 (55741)	C		JOLIMPAC EIRELI	26.531,00C	0,00	0,00	26.531,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001229 (55746)	C		NORDIN ESQUADRIAS EIRELLI ME	56.781,00C	0,00	0,00	56.781,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001995 (55834)	C		MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002027 (55866)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002037 (55876)	C		EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA	0,00	0,00	31.052,00	31.052,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002040 (55879)	C		DANELON & CIA LTDA	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002043 (55882)	C		JULIO RAFAEL BUDELON DUARTE ME- WERT TECNOLOGIA	0,00	0,00	41.799,00	41.799,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.002070 (55909)	C		REGIONAL TECNOINFO LTDA	0,00	0,00	279,80	279,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.197670 (53882)	C		DALMIR D THUROW	12.054,00C	0,00	0,00	12.054,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.197679 (53891)	C		DALMIR D THUROW	18.690,00C	0,00	0,00	18.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.197885 (54015)	C		VML COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS EIRELI	59.156,00C	0,00	0,00	59.156,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.198609 (55181)	C		AMERICA DO SUL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	77.902,76C	0,00	0,00	77.902,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199774 (55227)	C		CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	13.395,00C	0,00	0,00	13.395,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199777 (55230)	C		D BERLATO & CIA LTDA	215,98C	0,00	0,00	215,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199815 (55267)	C		ANA PATRICIA ROGGERI MOSCARDINI	4.223,78C	0,00	0,00	4.223,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199818 (55270)	C		CARLOS ADAIR RENZ	5.026,50C	0,00	0,00	5.026,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199821 (55273)	C		CELIA CLAIR RENZ	347,70C	0,00	391,07	738,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199830 (55282)	C		COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	20.734,30C	0,00	0,00	20.734,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199833 (55285)	C		FATIMA SILVANA DA SILVA CARVALHO	2.006,81C	0,00	0,00	2.006,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199844 (55296)	C		JOSÉ FRANCISCO ADOLPHO ANDRADE	783,48C	0,00	0,00	783,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199847 (55299)	C		LEANE DA SILVA CORREA	922,31C	0,00	353,56	1.275,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199850 (55302)	C		LEONOR ZANOTTO	6.817,50C	0,00	0,00	6.817,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199856 (55308)	C		LUCIMARA LINDGREN TECH SPOLAVORI	1.627,50C	0,00	0,00	1.627,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199859 (55311)	C		LUIZ CARLOS LAUX	0,00	0,00	1.812,38	1.812,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199862 (55314)	C		MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	1.607,75C	0,00	1.031,65	2.639,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199865 (55317)	C		MIGUEL ALFREDO LAUX LIETZ	2.530,97C	0,00	0,00	2.530,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199868 (55320)	C		MOACIR RECH DOS REIS	5.824,00C	0,00	0,00	5.824,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199877 (55329)	C		ROGÉRIO FRANZ	595,65C	0,00	0,00	595,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199880 (55332)	C		SANDRA LUISA CORREA DA SILVA FORTES	496,38C	0,00	495,45	991,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199883 (55335)	C		SILVIO LUIZ VENCATO E SILVA	1.202,31C	0,00	0,00	1.202,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199941 (55392)	C		GAUCHA UNIFORMES LTDA	24.300,00C	0,00	0,00	24.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199973 (55425)	C		GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME	3.256,50C	0,00	0,00	3.256,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199976 (55428)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	338,00C	0,00	0,00	338,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199979 (55431)	C		COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	269,44C	0,00	0,00	269,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.199985 (55437)	C		FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	681,33C	0,00	0,00	681,33C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	584.939,72	1.169.879,44	584.939,72C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	584.939,72	584.939,72	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.201295 (56876)	C		RPPS	0,00	584.939,72	584.939,72	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	584.939,72	584.939,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.05.02.00.00.00.201296 (56877)	C		RPPS	0,00	0,00	584.939,72	584.939,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.511.379,28C	20.379.800,18	30.088.086,23	77.219.665,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.511.379,28C	20.379.800,18	30.088.086,23	77.219.665,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.511.379,28C	20.379.800,18	30.088.086,23	77.219.665,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.664.850,08C	9.790.000,05	9.693.107,22	5.567.957,25C
8.2.1.1.1.01 (49649)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.664.850,08C	9.790.000,05	9.693.107,22	5.567.957,25C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.450.973,88C	5.204.258,95	3.984.909,07	231.624,00C
8.2.1.1.2.01 (49652)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.237.363,36C	5.204.258,95	3.984.909,07	1.018.013,48C
8.2.1.1.2.02 (49653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	786.389,48D	0,00	0,00	786.389,48D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.318.289,12C	5.385.541,18	5.678.632,36	1.611.380,30C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590.505,59C	4.227.906,37	4.930.045,61	1.292.644,83C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	727.783,53C	1.157.634,81	748.586,75	318.735,47C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	59.077.266,20C	0,00	10.731.437,58	69.808.703,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.974.183,14C	6.541,93	6.541,93	2.974.183,14C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.974.183,14C	6.541,93	6.541,93	2.974.183,14C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	2.920.088,63C	6.541,93	0,00	2.913.546,70C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.640.016,26C	6.541,93	0,00	2.633.474,33C
8.3.2.3.1.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	2.640.063,02C	6.541,93	0,00	2.633.521,09C
8.3.2.3.1.01.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.703.740,13C	6.541,93	0,00	2.697.198,20C
8.3.2.3.1.01.01.01 (43308)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	7.384,51D	0,00	0,00	7.384,51D
8.3.2.3.1.01.01.05 (43309)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.702.767,92C	6.541,93	0,00	2.696.225,99C
8.3.2.3.1.01.01.06 (43310)	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 (43311)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	9.236,66D	0,00	0,00	9.236,66D
8.3.2.3.1.01.01.08 (43312)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	8,02D	0,00	0,00	8,02D
8.3.2.3.1.01.01.09 (45585)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2.645,84D	0,00	0,00	2.645,84D
8.3.2.3.1.01.01.99 (45052)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	28.153,81C	0,00	0,00	28.153,81C
8.3.2.3.1.01.02 (43313)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	63.677,11D	0,00	0,00	63.677,11D
8.3.2.3.1.02			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	46,76D	0,00	0,00	46,76D
8.3.2.3.1.02.01			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CC	35,15D	0,00	0,00	35,15D
8.3.2.3.1.02.01.07 (43319)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	1,94D	0,00	0,00	1,94D
8.3.2.3.1.02.01.08 (43320)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	2,18D	0,00	0,00	2,18D
8.3.2.3.1.02.01.99 (45855)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A R	31,03D	0,00	0,00	31,03D
8.3.2.3.1.02.02 (43321)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEI	11,61D	0,00	0,00	11,61D
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.3.2.01 (43323)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	280.072,37C	0,00	0,00	280.072,37C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	54.094,51C	0,00	6.541,93	60.636,44C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.094,51C	0,00	6.541,93	60.636,44C
8.3.2.4.1.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.094,51C	0,00	6.541,93	60.636,44C
8.3.2.4.1.01.01			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.094,51C	0,00	6.541,93	60.636,44C
8.3.2.4.1.01.01.05 (43330)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI/	54.094,51C	0,00	6.541,93	60.636,44C
8.9			OUTROS CONTROLES	867.107,81C	0,00	30.000,00	897.107,81C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	867.107,81C	0,00	30.000,00	897.107,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	867.107,81C	0,00	30.000,00	897.107,81C

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Página: 36/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	867.107,81C	0,00	30.000,00	897.107,81C
			TOTAL:	0,00	89.092.947,13	89.092.947,13	0,00

CERRO GRANDE DO SUL, 08/03/2021

SERGIO SILVEIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561