

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		44.203.902,63	4.029.931,93	4.029.931,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.291.471,65	269.734,68	269.734,68
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos		1.928.071,05	262.676,58	262.676,58
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		671.000,00	8.568,01	8.568,01
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban		471.000,00	7.098,01	7.098,01
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		400.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0500	320.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IPTU - Principal - MDE	0500	20.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0500	60.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0500	800,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0500	50,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0500	150,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		50.000,00	5.289,69	5.289,69
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0500	40.000,00	4.231,91	4.231,91
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0500	2.500,00	264,39	264,39
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0500	7.500,00	793,39	793,39
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur		20.000,00	1.808,32	1.808,32
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da C	0500	16.000,00	1.446,81	1.446,81
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da C	0500	1.000,00	90,34	90,34
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da D	0500	3.000,00	271,17	271,17
1.1.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação d		200.000,00	1.470,00	1.470,00
1.1.1.2.52.0.1.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doaçã		200.000,00	1.470,00	1.470,00
1.1.1.2.52.0.1.01.00.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0500	160.000,00	1.176,00	1.176,00
1.1.1.2.52.0.1.02.00.00.00	ITBI - Principal - MDE	0500	10.000,00	73,50	73,50
1.1.1.2.52.0.1.03.00.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0500	30.000,00	220,50	220,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature		626.071,05	127.544,67	127.544,67
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		626.071,05	127.544,67	127.544,67
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		591.071,05	123.521,95	123.521,95
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		591.071,05	123.521,95	123.521,95
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal		590.972,84	123.521,95	123.521,95
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trab	0500	475.349,92	98.817,45	98.817,45
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trab	0500	28.905,70	6.176,19	6.176,19
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trab	0500	86.717,22	18.528,31	18.528,31
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trabal		98,21	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trabal	0500	78,57	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trabal	0500	4,91	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Retido na Fonte - Trabal	0500	14,73	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re		35.000,00	4.022,72	4.022,72
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros f		35.000,00	4.022,72	4.022,72
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		30.000,00	4.022,72	4.022,72
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	0500	24.000,00	3.218,17	3.218,17
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	0500	1.500,00	201,13	201,13
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	0500	4.500,00	603,42	603,42
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Le		5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	0500	4.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	0500	250,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder I	0500	750,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias		631.000,00	126.563,90	126.563,90
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços		631.000,00	126.563,90	126.563,90
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSC		631.000,00	126.563,90	126.563,90
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		600.000,00	124.927,90	124.927,90
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - Principal - PRÓPRIO	0500	480.000,00	99.942,53	99.942,53
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	ISSQN - Principal - MDE	0500	30.000,00	6.246,29	6.246,29
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	ISSQN - Principal - ASPS	0500	90.000,00	18.739,08	18.739,08
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.000,00	594,43	594,43
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	0500	4.000,00	475,70	475,70
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora - MDE	0500	250,00	29,64	29,64
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora - ASPS	0500	750,00	89,09	89,09
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		24.000,00	822,53	822,53
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0500	20.000,00	658,06	658,06
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - MDE	0500	1.000,00	41,10	41,10
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - ASPS	0500	3.000,00	123,37	123,37
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.000,00	219,04	219,04
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0500	1.600,00	175,27	175,27
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0500	100,00	10,93	10,93
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0500	300,00	32,84	32,84
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas		219.400,60	7.058,10	7.058,10
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		16.400,60	1.046,30	1.046,30
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	330,24	330,24
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	Taxa de inspeção Dívida Ativa Vig Sanitaria		0,00	330,24	330,24
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	Taxa de Inspeção controle e fiscalizacao vig sani		0,00	99,91	99,91

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Inspeção controle e fiscalizacao vig san	0500	0,00	99,91	99,91
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxa de Vigilancia sanitaria Multas e Juros		0,00	1,59	1,59
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Vigilancia sanitaria Multas e Juros	0500	0,00	1,59	1,59
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxa de Inspeção Div Ativ		0,00	203,00	203,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Divida	0500	0,00	203,00	203,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização div ativ m		0,00	25,74	25,74
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização div ativ	0500	0,00	25,74	25,74
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		5.000,00	716,06	716,06
1.1.2.1.02.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Prover	0500	5.000,00	716,06	716,06
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0500	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.400,60	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Princij	0500	1.400,60	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		203.000,00	5.298,04	5.298,04
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		202.000,00	5.298,04	5.298,04
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	0500	200.000,00	52,25	52,25
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0500	1.000,00	1.343,84	1.343,84
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívid:	0500	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxa		0,00	3.901,95	3.901,95
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxa Prestação de Serviço	0500	0,00	335,95	335,95
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0500	0,00	2.630,63	2.630,63
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxa pela Prstação de Serviço - Dívida Ativa - Multe	0500	0,00	935,37	935,37
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais		1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	0500	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	713,76	713,76
1.1.2.8.04.0.0.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	713,76	713,76
1.1.2.8.04.1.0.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	713,76	713,76
1.1.2.8.04.1.1.00.00.00	Tx de Controle e Fiscalização Ambiental	0500	0,00	713,76	713,76
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		144.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		144.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de It		143.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	CIP - Contribuição de Melhoria para Expansão da F	0751	143.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C		1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obr	0500	1.000,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		71.000,00	115,87	115,87
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		20.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos- Principal	0500	20.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	115,87	115,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	115,87	115,87
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		50.000,00	115,87	115,87
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0500	50.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.2.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários		0,00	115,87	115,87
1.3.2.1.01.0.2.01.00.00	571 Rem de Dep Banc - Transferências do Estad	0571	0,00	115,87	115,87
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		1.000,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentc		1.000,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamer	0500	1.000,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		273.000,00	22.692,77	22.692,77
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		273.000,00	22.692,77	22.692,77
1.4.1.0.00.0.1.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	73,60	73,60
1.4.1.0.00.0.1.03.00.00	Receita Agropecuaria Funder	0500	0,00	73,60	73,60
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		273.000,00	22.619,17	22.619,17
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		273.000,00	22.619,17	22.619,17
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	Receita Agropecuária- Principal Maquinas	0500	273.000,00	21.779,73	21.779,73
1.4.1.1.01.0.9.00.00.00	Outras Receitas Agropecuarias		0,00	839,44	839,44
1.4.1.1.01.0.9.02.00.00	Outras Receitas Agropecuarias Inseminação	0500	0,00	839,44	839,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		150.000,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestado		100.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prest	0500	100.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		50.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos- Prii	0500	50.000,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		41.396.430,98	3.732.808,32	3.732.808,32
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		22.675.230,13	2.218.626,57	2.218.626,57
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita d		19.267.066,00	2.032.287,27	2.032.287,27
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - I		19.205.766,00	2.031.852,20	2.031.852,20
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		17.548.532,00	1.327.050,86	1.327.050,86
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município		17.548.532,00	1.327.050,86	1.327.050,86
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PR	0500	10.529.119,20	796.230,53	796.230,53

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ML	0500	877.426,60	66.352,54	66.352,54
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - AS	0500	2.632.279,80	199.057,62	199.057,62
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FU	0540	3.509.706,40	265.410,17	265.410,17
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios –		761.625,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		761.625,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês c	0500	605.300,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês c	0500	37.831,25	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês c	0500	118.493,75	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		715.371,00	704.801,34	704.801,34
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		715.371,00	704.801,34	704.801,34
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês d	0500	572.296,80	563.841,07	563.841,07
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês d	0500	35.768,55	35.240,07	35.240,07
1.7.1.1.51.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês d	0500	107.305,65	105.720,20	105.720,20
1.7.1.1.51.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota entregue no mês de setem		180.238,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota entregue no mês de sete		180.238,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota entregue no mês de se	0500	144.190,40	0,00	0,00
1.7.1.1.51.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota entregue no mês de se	0500	9.011,90	0,00	0,00
1.7.1.1.51.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota entregue no mês de se	0500	27.035,70	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial f		41.300,00	435,07	435,07
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor		41.300,00	435,07	435,07
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0500	24.780,00	261,04	261,04
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0500	2.065,00	21,76	21,76
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0500	6.195,00	65,26	65,26
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0540	8.260,00	87,01	87,01
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio		20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	CIDE Cota-Parte da Contribuição de Intervenção nc	0750	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exp		185.069,55	16.384,52	16.384,52
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção		185.069,55	16.384,52	16.384,52
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo -		1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle	0749	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/9		1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478	0749	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		183.069,55	16.384,52	16.384,52
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -	0749	183.069,55	16.384,52	16.384,52
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		2.136.386,64	169.954,78	169.954,78
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		2.136.386,64	169.954,78	169.954,78
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã		2.136.386,64	169.954,78	169.954,78
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç		2.136.386,64	169.954,78	169.954,78
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0604	350.000,00	31.248,00	31.248,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Estadual SUS SIA MAC ATENCAO A SAUDE DA	0600	150.000,00	25.085,10	25.085,10
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0600	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0602	30.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	EXECUCAO ACOES VIGILANCIA SANITARIA	0600	12.086,64	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSA	0600	20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃ	0600	800.000,00	68.694,91	68.694,91
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPE	0600	230.000,00	8.982,27	8.982,27
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0600	180.000,00	17.306,00	17.306,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	EMENDAS PARL - INCREMENTO TEMPORARIC	0706	204.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0600	100.000,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC.	0600	50.000,00	6.068,50	6.068,50
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	Federal - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	0600	0,00	6.570,00	6.570,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deser		916.707,93	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		523.632,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0550	523.632,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program		3.075,93	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog	0551	3.075,93	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ali		190.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0552	190.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap		200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0553	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist		150.000,01	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		150.000,01	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de .		150.000,01	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	0660	45.070,20	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Covid Acolhimento - Transferências de Recursos	0660	100,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Covid EPI - Transferências de Recursos do Fundc	0660	100,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	SFCV Covid -Transferências de Recursos do Fun	0660	4.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	0660	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	PISO BASICO FIXO	0660	35.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SU	0660	50.729,81	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E		20.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – I		15.000,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneraçã		15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0500	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0500	750,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã	0500	2.250,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União		5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0706	5.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		10.606.591,67	917.201,95	917.201,95
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.278.773,70	868.042,58	868.042,58
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.778.773,70	546.448,21	546.448,21
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.778.773,70	546.448,21	546.448,21
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0500	4.067.264,21	327.868,94	327.868,94
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0500	338.938,69	27.322,41	27.322,41
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0500	1.016.816,06	81.967,23	81.967,23
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0540	1.355.754,74	109.289,63	109.289,63
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.300.000,00	314.587,73	314.587,73
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA- Principal		1.300.000,00	314.587,73	314.587,73
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0500	780.000,00	188.752,60	188.752,60
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0500	65.000,00	15.729,42	15.729,42
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0500	195.000,00	47.188,19	47.188,19
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0540	260.000,00	62.917,52	62.917,52
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00	7.006,64	7.006,64
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal		50.000,00	7.006,64	7.006,64
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPI	0500	30.000,00	4.203,97	4.203,97
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0500	2.500,00	350,34	350,34
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0500	7.500,00	1.051,00	1.051,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDI	0540	10.000,00	1.401,33	1.401,33
1.7.2.1.54.0.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		150.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Prir	0500	150.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Sua		2.212.434,92	49.159,37	49.159,37
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o		1.100.100,00	49.159,37	49.159,37
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF par		1.100.100,00	49.159,37	49.159,37
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	PIAPS Transferências de Convênios dos Estados	0621	306.601,54	14.541,47	14.541,47
1.7.2.4.50.0.1.02.00.00	NAAB PIAPS Transferências de Convênios dos E	0621	613.398,46	8.000,00	8.000,00
1.7.2.4.50.0.1.03.00.00	Diabetes/Fraldas - Transferências de Convênios c	0621	100.000,00	2.407,00	2.407,00
1.7.2.4.50.0.1.04.00.00	Nota Fiscal Gaucha - Transferências de Convênic	0621	80.100,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.05.00.00	PIAPS Quilombola Vila Ventura	0621	0,00	1.700,00	1.700,00
1.7.2.4.50.0.1.06.00.00	PIAPS Quilombola Vila Joaquina	0621	0,00	1.700,00	1.700,00
1.7.2.4.50.0.1.07.00.00	PIAPS Sócio Demografico	0621	0,00	20.810,90	20.810,90
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas ;		1.112.334,92	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinac		1.112.334,92	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte E	0571	1.101.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios para a Merenda Esc	0571	11.334,92	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		115.383,05	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Sc		15.383,05	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci	0661	15.383,05	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Principal	0500	100.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		8.114.609,18	596.979,80	596.979,80
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		8.114.609,18	596.979,80	596.979,80
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		8.114.609,18	596.979,80	596.979,80
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	0540	8.114.609,18	596.979,80	596.979,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		22.000,00	4.580,29	4.580,29
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	177,02	177,02
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multa e Juros Previsto em Contratos		0,00	177,02	177,02
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos		0,00	177,02	177,02
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0500	0,00	177,02	177,02
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0500	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		16.000,00	4.403,27	4.403,27
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		6.000,00	4.403,27	4.403,27
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0500	5.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	4.403,27	4.403,27
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0500	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Restituição		0,00	4.403,27	4.403,27
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Restituições		0,00	4.403,27	4.403,27
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Restituições TCE RS	0500	0,00	338,12	338,12
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição por pagamento indevido	0500	0,00	4.065,15	4.065,15
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		10.000,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		10.000,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0500	10.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.000,00	0,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas		1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada:	0500	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		226.979,13	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		226.979,13	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		226.979,13	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		226.979,13	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0500	226.979,13	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.143.721,14	-1.229.149,80	-1.229.149,80
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-5.143.721,14	-1.229.149,80	-1.229.149,80
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências da União e de suas Entidades		-3.517.966,40	-1.056.566,42	-1.056.566,42
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências Decorrentes de Participação na Receita		-3.517.966,40	-1.056.177,09	-1.056.177,09
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(R)COTA PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-3.509.706,40	-1.056.090,10	-1.056.090,10
9.1.7.1.1.51.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - pricipal	0540	-3.509.706,40	-1.056.090,10	-1.056.090,10
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial f		-8.260,00	-86,99	-86,99
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter	0540	-8.260,00	-86,99	-86,99
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Deduções		0,00	-389,33	-389,33
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Deduções		0,00	-389,33	-389,33
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Deduções		0,00	-389,33	-389,33
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Deduções		0,00	-389,33	-389,33
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(-) Deduções ITR exercicio anterior	0500	0,00	-389,33	-389,33
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si		-1.625.754,74	-172.583,38	-172.583,38
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)Participação na Receita dos Estados e Distrito Federa		-1.625.754,74	-172.583,38	-172.583,38
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS		-1.355.754,74	-108.264,53	-108.264,53
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0540	-1.355.754,74	-108.264,53	-108.264,53
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA		-260.000,00	-62.917,52	-62.917,52
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0540	-260.000,00	-62.917,52	-62.917,52
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		-10.000,00	-1.401,33	-1.401,33
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0540	-10.000,00	-1.401,33	-1.401,33
	Total das Receitas Orçamentárias:		39.287.160,62	2.800.782,13	2.800.782,13
Receitas Extra Orçamentárias					
40998	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.743,37	2.743,37
44244	INSS - EXECUTIVO		0,00	17.818,26	17.818,26
44250	INSS - AUTONOMO		0,00	972,81	972,81
44729	INSS - EMPRESAS		0,00	188,61	188,61
44731	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO		0,00	8.031,94	8.031,94
44732	AFPERGS		0,00	458,60	458,60
44735	BANRISUL RETENCAO FUNCIONARIOS		0,00	67.109,63	67.109,63
44738	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS		0,00	174.246,40	174.246,40
44739	SIMCERGS RETENCAO FUNCIONARIOS		0,00	1.438,09	1.438,09
44741	IPERGS - Funcionário		0,00	46.656,61	46.656,61
44743	Caixa Economica Federal - Retencao Funcionarios		0,00	22.953,04	22.953,04
48547	CEF - CTA TRANSIÇÃO FUNCIONARIOS CONSIGNADO		0,00	33.569,26	33.569,26
50493	Bradesco - Consignado Funcionarios		0,00	5.697,37	5.697,37
50564	Bradesco - Cta Transição funcionarios		0,00	3.520,44	3.520,44
51772	ACORDO EXTRA JUDICIAL - DANIELA DOS PASSOS FONSE		0,00	303,54	303,54
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			385.707,97	385.707,97
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		39.287.160,62	3.186.490,10	3.186.490,10

CERRO GRANDE DO SUL, 03/04/2023

GILMAR JOÃO ALBA
PREFEITO MUNICIPAL

GECI NARA SOUZA SILVEIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JULIO CESAR O. DUARTE
CONTADOR CRC-RS 41561