

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018 Pg. 1

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDIN  
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04					
04.122					
04.122.0003					
04.122.0003.2002					
3.3.1.9.0.1100000000					
2001	643.000,00	52.000,00	52.896,79	540.262,30	154.737,70
	0,00	0,00	52.896,79	540.262,30	0,00
	0,00	695.000,00	52.896,79	540.262,30	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
2002	134.000,00	33.700,00	11.528,36	127.468,73	40.231,27
	0,00	0,00	11.528,36	127.468,73	0,00
	0,00	167.700,00	13.462,11	115.940,37	11.528,36
3.3.1.9.0.1600000000					
2003	7.000,00	0,00	339,06	4.989,16	2.010,84
	0,00	0,00	339,06	4.989,16	0,00
	0,00	7.000,00	339,06	4.989,16	0,00
3.3.3.5.0.4100000000					
2015	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000					
2004	20.000,00	0,00	86,72	11.820,36	1.179,64
	0,00	7.000,00	86,72	11.820,36	0,00
	0,00	13.000,00	86,72	11.820,36	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
2005	15.000,00	0,00	962,56	10.466,76	2.933,74
	0,00	1.599,50	12,45	8.611,10	1.855,66
	0,00	13.400,50	704,45	8.611,10	0,00
3.3.3.9.0.3300000000					
2006	10.680,00	0,00	0,00	3.358,78	321,22
	0,00	7.000,00	0,00	3.358,78	0,00
	0,00	3.680,00	0,00	3.358,78	0,00
3.3.3.9.0.3500000000					
2013	111.600,00	0,00	0,00	78.879,50	0,00
	0,00	32.720,50	6.581,69	63.557,95	15.321,55
	0,00	78.879,50	6.581,69	63.557,95	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
2007	500,00	0,00	0,00	131,70	368,30
	0,00	0,00	0,00	131,70	0,00
	0,00	500,00	0,00	131,70	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
2008	63.000,00	14.700,00	260,00-	74.933,35	1.266,65
	0,00	1.500,00	1.601,03	63.939,14	10.994,21
	0,00	76.200,00	2.914,86	63.829,10	110,04
3.3.3.9.0.3999000000					
2014	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00
	0,00	0,00	4.135,99	44.476,90	4.923,10
	0,00	49.400,00	4.135,99	44.476,90	0,00
3.3.3.9.0.4600000000					
2009	35.200,00	0,00	3.365,00	28.290,20	6.909,80
	0,00	0,00	3.365,00	28.290,20	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 2

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS SUBORDIN

Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	35.200,00	3.365,00	28.290,20	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
2010	60.000,00	0,00	0,00	881,00	0,00
	0,00	59.119,00	0,00	881,00	0,00
	0,00	881,00	0,00	881,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
2016	0,00	20.000,00	0,00	15.225,25	4.774,75
	0,00	0,00	0,00	15.225,25	0,00
	0,00	20.000,00	89,00	15.225,25	0,00
04.122.0005 Divulgação Oficial e Institucional					
04.122.0005.2003 Divulgação dos Atos Oficiais da Administração Pú					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
2011	18.000,00	8.000,00	3.386,32	24.336,36	1.663,64
	0,00	0,00	3.448,14	21.139,84	3.196,52
	0,00	26.000,00	3.433,14	20.703,34	436,50
Total da Unidade.....:	1.172.000,00	128.400,00	72.304,81	970.443,45	216.397,55
	0,00	113.559,00	83.995,23	934.152,41	36.291,04
	0,00	1.186.841,00	88.008,81	922.077,51	12.074,90
Total do Orgao.....:	1.172.000,00	128.400,00	72.304,81	970.443,45	216.397,55
	0,00	113.559,00	83.995,23	934.152,41	36.291,04
	0,00	1.186.841,00	88.008,81	922.077,51	12.074,90

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 3

Orgao .....: 03 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04					
04.121					
04.121.0008					
04.121.0008.2008					
3.3.1.9.0.0400000000					
3013	45.000,00	0,00	0,00	33.730,72	9.269,28
	0,00	2.000,00	0,00	33.730,72	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	33.730,72	0,00
3.3.1.9.0.0415000000					
3014	9.000,00	3.000,00	933,48	9.104,59	2.895,41
	0,00	0,00	933,48	9.104,59	0,00
	0,00	12.000,00	976,31	8.171,11	933,48
3.3.1.9.0.1100000000					
3001	380.000,00	21.000,00	28.247,57	310.376,74	90.623,26
	0,00	0,00	28.247,57	310.376,74	0,00
	0,00	401.000,00	28.247,57	310.376,74	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
3002	89.000,00	0,00	5.284,89	65.443,86	20.956,14
	0,00	2.600,00	5.284,89	65.443,86	0,00
	0,00	86.400,00	5.897,09	60.158,97	5.284,89
3.3.1.9.0.1600000000					
3003	15.000,00	8.800,00	669,90	16.284,44	7.515,56
	0,00	0,00	669,90	16.284,44	0,00
	0,00	23.800,00	669,90	16.284,44	0,00
3.3.3.5.0.4100000000					
3019	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000					
3004	4.000,00	0,00	0,00	129,72	319,28
	0,00	3.551,00	0,00	129,72	0,00
	0,00	449,00	0,00	129,72	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
3005	10.000,00	3.975,00	296,45	10.680,66	3.192,24
	0,00	102,10	491,25	10.600,36	80,30
	0,00	13.872,90	491,25	10.600,36	0,00
3.3.3.9.0.3300000000					
3006	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000					
3007	54.000,00	69.000,00	0,00	112.387,68	112,32
	0,00	10.500,00	10.990,64	83.906,40	28.481,28
	0,00	112.500,00	10.990,64	83.906,40	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
3008	5.000,00	3.102,10	0,00	8.102,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.489,00	1.613,10
	0,00	8.102,10	609,00	6.489,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
3009	132.000,00	71.267,18	3.627,47	139.619,65	6.647,53
	0,00	57.000,00	8.077,64	98.240,46	41.379,19

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 4

Orgao .....: 03 SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
Unidade .....: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	146.267,18	10.052,38	95.869,45	2.371,01
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
3010	35.200,00	0,00	2.676,90	26.585,15	4.614,85
	0,00	4.000,00	2.676,90	26.585,15	0,00
	0,00	31.200,00	2.676,90	26.585,15	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
3011	5.000,00	3.036,00	0,00	4.061,00	0,00
	0,00	3.975,00	0,00	4.061,00	0,00
	0,00	4.061,00	0,00	4.061,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
3017	0,00	6.500,00	0,00	3.896,98	2.603,02
	0,00	0,00	0,00	3.896,98	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	3.896,98	0,00
04.121.0008.2111 Manutenção do Centro Administrativo			1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
3015	5.000,00	10.000,00	144,00	10.701,84	4.298,16
	0,00	0,00	389,90	10.441,84	260,00
	0,00	15.000,00	389,90	10.441,84	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3012	103.800,00	0,00	80,00	68.387,70	7.412,30
	0,00	28.000,00	5.778,62	62.657,87	5.729,83
	0,00	75.800,00	3.242,79	60.040,05	2.617,82
04.121.0035 Planejamento Urbano			1 RECURSO LIVRE		
04.121.0035.1006 Desapropriação de Áreas			1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
3016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
3018	300.000,00	0,00	0,00	130.056,70	0,00
	0,00	169.943,30	0,00	130.056,70	0,00
	0,00	130.056,70	0,00	130.056,70	0,00
Total da Unidade.....:	1.217.300,00	199.680,28	41.960,66	949.549,53	160.659,35
	0,00	306.771,40	63.540,79	872.005,83	77.543,70
	0,00	1.110.208,88	64.243,73	860.798,63	11.207,20
Total do Orgao.....:	1.217.300,00	199.680,28	41.960,66	949.549,53	160.659,35
	0,00	306.771,40	63.540,79	872.005,83	77.543,70
	0,00	1.110.208,88	64.243,73	860.798,63	11.207,20

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018 Pg. 5

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA  
Unidade .....: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04					
04.123					
04.123.0004					
04.123.0004.2013					
3.3.3.9.0.3000000000				1 RECURSO LIVRE	
4022	10.000,00	0,00	388,24	7.303,31	2.696,69
	0,00	0,00	388,24	7.193,31	110,00
	0,00	10.000,00	206,78	7.011,85	181,46
3.3.3.9.0.3900000000				1 RECURSO LIVRE	
4023	3.000,00	0,00	0,00	675,55	2.324,45
	0,00	0,00	0,00	510,55	165,00
	0,00	3.000,00	0,00	510,55	0,00
04.123.0009					
04.123.0009.1007					
3.4.4.9.0.5200000000				1010 FUNDO DE ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL	
4019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0009.2012					
3.3.1.9.0.0400000000				1 RECURSO LIVRE	
4021	0,00	38.000,00	3.771,39	14.178,95	11.021,05
	0,00	12.800,00	3.771,39	14.178,95	0,00
	0,00	25.200,00	3.771,39	14.178,95	0,00
3.3.1.9.0.0415000000				1 RECURSO LIVRE	
4027	0,00	7.500,00	810,99	3.049,02	2.450,98
	0,00	2.000,00	810,99	3.049,02	0,00
	0,00	5.500,00	706,67	2.238,03	810,99
3.3.1.9.0.1100000000				1 RECURSO LIVRE	
4001	482.000,00	93.700,00	35.474,75	408.385,02	129.314,98
	0,00	38.000,00	35.474,75	408.385,02	0,00
	0,00	537.700,00	35.474,75	408.385,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000				1 RECURSO LIVRE	
4002	108.000,00	19.100,00	8.521,32	92.673,12	26.926,88
	0,00	7.500,00	8.521,32	92.673,12	0,00
	0,00	119.600,00	8.353,92	83.950,09	8.723,03
3.3.1.9.0.1600000000				1 RECURSO LIVRE	
4003	57.000,00	15.400,00	3.922,34	54.211,67	18.188,33
	0,00	0,00	3.922,34	54.211,67	0,00
	0,00	72.400,00	3.922,34	54.211,67	0,00
3.3.3.5.0.4100000000				1 RECURSO LIVRE	
4028	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000				1 RECURSO LIVRE	
4004	2.000,00	150,00	0,00	2.080,98	69,02
	0,00	0,00	0,00	2.080,98	0,00
	0,00	2.150,00	0,00	2.080,98	0,00
3.3.3.9.0.3000000000				1 RECURSO LIVRE	
4005	20.000,00	0,00	155,00	9.616,93	7.678,92
	0,00	2.704,15	226,50	9.543,41	73,52
	0,00	17.295,85	71,50	9.338,41	205,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 6

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA

Unidade .....: 01 SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
4006	500,00	54,15	0,00	554,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	554,15	0,00
	0,00	554,15	0,00	554,15	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4007	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	158,30	4.483,30	1.516,70
	0,00	6.000,00	121,10	4.446,10	37,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4008	82.600,00	29.330,00	876,29	110.236,37	1.693,63
	0,00	0,00	9.154,09	91.157,27	19.079,10
	0,00	111.930,00	9.817,15	85.614,29	5.542,98
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1010 FUNDO DE ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL		
4032	0,00	400,00	340,00	340,00	60,00
	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	340,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
4009	32.000,00	0,00	2.367,40	24.442,80	7.557,20
	0,00	0,00	2.367,40	24.442,80	0,00
	0,00	32.000,00	2.367,40	24.442,80	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
4014	5.000,00	0,00	0,00	4.529,90	470,10
	0,00	0,00	0,00	4.529,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.529,90	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
4026	0,00	42.000,00	35.240,00	36.040,00	1.405,00
	0,00	4.555,00	35.240,00	36.040,00	0,00
	0,00	37.445,00	800,00	800,00	35.240,00
04.123.0009.2025 Gerencimaneto da Receita Tributária Municipal			1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4017	147.600,00	0,00	0,00	140.700,00	6.900,00
	0,00	0,00	12.900,00	90.700,00	50.000,00
	0,00	147.600,00	12.900,00	90.700,00	0,00
04.123.0049 Promoção da Ind. Comércio e Serviços			1 RECURSO LIVRE		
04.123.0049.1009 Incentivo a Arrecadação			1 RECURSO LIVRE		
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
4020	15.000,00	0,00	13.181,00	14.681,00	319,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.181,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade.....:	975.900,00	245.634,15	105.048,72	929.698,77	219.676,23
	0,00	72.159,15	113.275,32	845.573,45	84.125,32
	0,00	1.149.375,00	78.513,00	794.492,79	51.080,66

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018 Pg. 7

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA  
Unidade .....: 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.0001 Parcelamento e Amortização de Dívidas Internas					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4024	21.000,00	31.500,00	0,00	51.996,45	503,55
	0,00	0,00	3.773,52	45.552,95	6.443,50
	0,00	52.500,00	3.773,52	45.552,95	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSO LIVRE		
4025	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
	0,00	0,00	20.670,75	242.260,83	55.739,17
	0,00	298.000,00	20.670,75	242.260,83	0,00
28.845 Outras Transferências					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0004 Multas					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4013	10.000,00	0,00	0,00	3.278,66	2.325,84
	0,00	4.395,50	0,00	3.278,66	0,00
	0,00	5.604,50	0,00	3.278,66	0,00
28.845.0000.0005 Procedimentos Judiciais					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
4031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
4016	15.000,00	0,00	34,19-	12.886,93	113,07
	0,00	2.000,00	2.257,81	12.886,93	0,00
	0,00	13.000,00	2.328,81	12.886,93	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
4015	320.000,00	0,00	0,00	256.877,15	62.222,85
	0,00	900,00	0,00	256.877,15	0,00
	0,00	319.100,00	0,00	256.877,15	0,00
28.845.0009 Admin de Recursos Financeiros Municipais					
28.845.0009.0002 Indenizações e Restituições					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
4012	0,00	45.568,80	0,00	45.191,74	377,06
	0,00	0,00	0,00	44.568,80	622,94
	0,00	45.568,80	0,00	44.568,80	0,00
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.0003 Obrigações Contributivas e Tributárias					
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
4010	275.000,00	4.400,00	20,48	278.474,26	925,74
	0,00	0,00	14.834,74	222.408,60	56.065,66
	0,00	279.400,00	15.394,26	222.088,12	320,48
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1016 FUNDO ESPECIAL		
4030	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.149,18	350,82
	0,00	1.500,00	0,00	1.149,18	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
4034	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 8

Orgao .....: 04 SEC MUN DA FAZENDA  
Unidade .....: 02 ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,63	7,87	92,13
	0,00	100,00	0,63	7,87	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1047 CIDE		
4029	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	32,81	238,98	161,02
	0,00	400,00	32,81	238,98	0,00
Total da Unidade.....:	951.000,00	81.468,80	13,71-	948.705,19	68.468,11
	0,00	15.295,50	41.570,26	829.229,95	119.475,24
	0,00	1.017.173,30	42.200,78	828.909,47	320,48
Total do Orgao.....:	1.926.900,00	327.102,95	105.035,01	1.878.403,96	288.144,34
	0,00	87.454,65	154.845,58	1.674.803,40	203.600,56
	0,00	2.166.548,30	120.713,78	1.623.402,26	51.401,14



P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018 Pg. 9

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12					
12.122					
12.122.0027					
12.122.0027.2007					
3.3.1.9.0.1100000000					
5039	448.000,00	0,00	35.620,98	331.226,81	106.773,19
	0,00	10.000,00	35.620,98	331.226,81	0,00
	0,00	438.000,00	35.620,98	331.226,81	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
5041	101.000,00	0,00	7.962,05	74.938,95	26.061,05
	0,00	0,00	7.962,05	74.938,95	0,00
	0,00	101.000,00	7.881,60	66.976,90	7.962,05
3.3.1.9.0.1600000000					
5003	55.600,00	0,00	4.155,31	42.701,66	11.898,34
	0,00	1.000,00	4.155,31	42.701,66	0,00
	0,00	54.600,00	4.155,31	42.701,66	0,00
3.3.3.9.0.1400000000					
5005	0,00	4.000,00	823,84	3.078,56	921,44
	0,00	0,00	823,84	2.905,12	173,44
	0,00	4.000,00	737,12	2.818,40	86,72
3.3.3.9.0.3000000000					
5007	5.000,00	0,00	0,00	1.311,26	3.688,74
	0,00	0,00	0,00	1.168,04	143,22
	0,00	5.000,00	0,00	1.168,04	0,00
3.3.3.9.0.3300000000					
5004	0,00	1.000,00	0,00	149,80	850,20
	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	149,80	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
5008	0,00	0,00	0,00	13.456,68	18,04
	13.500,00	25,28	2.242,78	11.213,90	2.242,78
	0,00	13.474,72	1.121,39	10.092,51	1.121,39
3.3.3.9.0.3900000000					
5009	15.000,00	21.800,00	0,00	33.299,49	0,51
	0,00	3.500,00	2.556,02	29.079,59	4.219,90
	0,00	33.300,00	2.652,85	27.136,84	1.942,75
12.306					
12.306.0024					
12.306.0024.2009					
3.3.3.9.0.3000000000					
5094	10.000,00	25,28	0,00	9.173,63	0,00
	0,00	851,65	0,00	9.173,63	0,00
	0,00	9.173,63	0,00	9.173,63	0,00
12.306.0024.2017					
3.3.3.9.0.3000000000					
5092	95.000,00	0,00	0,00	15.909,70	0,00
	0,00	79.090,30	0,00	15.909,70	0,00
	0,00	15.909,70	0,00	15.909,70	0,00
12.306.0024.2019					
3.3.3.9.0.3000000000					
5093	10.000,00	0,00	0,00	4.522,83	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 10

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	5.477,17	0,00	4.522,83	0,00
	0,00	4.522,83	0,00	4.522,83	0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5066	0,00	120.000,00	102.853,48	102.853,48	17.146,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	102.853,48
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	168.619,12
	0,00	35.380,88	0,00	0,00	0,00
	0,00	168.619,12	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5001	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5040	30.000,00	0,00	0,00	20.116,44	883,56
	0,00	9.000,00	1.931,34	19.254,81	861,63
	0,00	21.000,00	2.476,56	18.988,83	265,98
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5043	4.800,00	29.000,00	884,18	32.861,54	938,46
	0,00	0,00	1.372,43	30.142,49	2.719,05
	0,00	33.800,00	8.352,43	30.113,33	29,16
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5013	80.000,00	0,00	15.237,76	78.778,83	1.221,17
	0,00	0,00	15.237,76	78.778,83	0,00
	0,00	80.000,00	34.214,97	78.778,83	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0026 Educação Infantil - Creche					
12.365.0026.2019 Manutenção Creches					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5061	180.000,00	0,00	47.220,25	92.915,93	87.084,07
	0,00	0,00	47.220,25	92.915,93	0,00
	0,00	180.000,00	47.220,25	92.915,93	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5065	36.000,00	0,00	9.806,27	19.504,57	16.495,43
	0,00	0,00	9.806,27	19.504,57	0,00
	0,00	36.000,00	9.698,30	9.698,30	9.806,27
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5055	80.000,00	0,00	0,00	49.916,64	83,36
	0,00	30.000,00	0,00	49.916,64	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	49.879,25	37,39
12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5029	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 11

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5019	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5097	156.000,00	0,00	0,00	144.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00
	0,00	156.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5006	15.000,00	0,00	26,29	5.090,10	5.909,90
	0,00	4.000,00	939,82	5.053,38	36,72
	0,00	11.000,00	1.619,55	4.929,48	123,90
12.367 Educação Especial					
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Convênio com Entidades de Educação Especial					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			20 MDE - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
5079	126.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
	0,00	11.000,00	11.000,00	97.500,00	17.500,00
	0,00	115.000,00	9.500,00	86.500,00	11.000,00
Total da Unidade.....:	1.896.400,00	175.825,28	224.590,41	1.190.806,90	705.593,10
	13.500,00	189.325,28	152.868,85	1.048.056,68	142.750,22
	0,00	1.896.400,00	177.251,31	1.015.681,07	32.375,61

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 12

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0027 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0027.2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação e C					
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5056	7.100,00 0,00 0,00	0,00 7.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5100	7.650,00 0,00 0,00	0,00 2.701,10 4.948,90	0,00 0,00 0,00	4.948,90 4.948,90 4.948,90	0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5101	5.000,00 0,00 0,00	0,00 110,27 4.889,73	1.126,09 1.309,49 1.126,09	4.889,73 4.889,73 4.706,33	0,00 0,00 183,40
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5010	54.000,00 0,00 0,00	0,00 222,88 53.777,12	4.566,40 4.566,40 4.566,40	37.689,50 37.689,50 37.689,50	16.087,62 0,00 0,00
12.306 Alimentação e Nutrição					
12.306.0024 Alimentação Escolar					
12.306.0024.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5099	39.695,60 0,00 0,00	0,00 29.664,80 10.030,80	0,00 0,00 0,00	10.030,80 10.030,80 10.030,80	0,00 0,00 0,00
12.306.0024.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5096	22.960,00 0,00 0,00	0,00 7.305,89 15.654,11	0,00 0,00 0,00	15.654,11 15.399,06 15.399,06	0,00 255,05 0,00
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			31 FUNDEB		
5071	150.000,00 0,00 0,00	6.072,53 0,00 156.072,53	0,00 14.497,31 0,00	156.072,53 29.638,11 15.140,80	0,00 126.434,42 14.497,31
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5046	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	27.546,97 27.546,97 27.546,97	207.875,20 207.875,20 207.875,20	92.124,80 0,00 0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5037	61.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 61.000,00	5.453,41 5.453,41 5.392,14	45.867,30 45.867,30 40.413,89	15.132,70 0,00 5.453,41
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5036	2.670.000,00 0,00	0,00 28.100,00	181.497,12 181.497,12	1.919.778,13 1.919.778,13	722.121,87 0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 13

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	2.641.900,00	185.495,03	1.919.778,13	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5026	540.000,00	0,00	40.577,96	425.635,09	109.264,91
	0,00	5.100,00	40.577,96	425.635,09	0,00
	0,00	534.900,00	41.324,71	385.057,13	40.577,96
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5038	39.000,00	0,00	2.417,44	27.667,38	1.332,62
	0,00	10.000,00	2.417,44	27.667,38	0,00
	0,00	29.000,00	2.443,38	27.667,38	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5057	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5063	36.044,40	0,00	0,00	29.212,33	3.367,44
	0,00	3.464,63	2.883,22	28.200,89	1.011,44
	0,00	32.579,77	9.421,80	27.852,42	348,47
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			31 FUNDEB		
5062	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5064	190.200,00	36.276,00	592,08	215.342,29	6.133,71
	0,00	5.000,00	22.696,98	187.901,66	27.440,63
	0,00	221.476,00	20.219,96	178.914,42	8.987,24
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5031	40.000,00	0,00	0,00	39.800,86	199,14
	0,00	0,00	366,00	39.800,86	0,00
	0,00	40.000,00	366,00	39.800,86	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			31 FUNDEB		
5035	146.000,00	17.387,68	12.502,00	143.191,00	1.196,68
	0,00	19.000,00	12.502,00	143.191,00	0,00
	0,00	144.387,68	12.502,00	143.191,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5105	25.000,00	7.665,89	720,00	27.352,50	5.313,39
	0,00	0,00	4.387,50	27.202,50	150,00
	0,00	32.665,89	2.075,00	24.765,00	2.437,50
12.365 Educação Infantil					
12.365.0026 Educação Infantil - Creche					
12.365.0026.2019 Manutenção Creches					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5018	246.000,00	9.272,87	0,00	255.272,87	0,00
	0,00	0,00	0,00	255.272,87	0,00
	0,00	255.272,87	0,00	254.272,18	1.000,69
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5021	49.000,00	11.057,12	0,00	60.057,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	60.057,12	0,00
	0,00	60.057,12	654,46	60.057,12	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5022	825.000,00	123.800,00	81.672,35	893.804,76	38.065,25

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 14

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	16.929,99	81.672,35	893.804,76	0,00
	0,00	931.870,01	81.672,35	893.804,76	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5023	165.000,00	15.000,00	18.280,92	178.647,97	1.352,03
	0,00	0,00	18.280,92	178.647,97	0,00
	0,00	180.000,00	18.734,96	160.367,05	18.280,92
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5027	30.000,00	39.700,00	3.715,08	69.602,78	97,22
	0,00	0,00	3.715,08	69.602,78	0,00
	0,00	69.700,00	3.715,08	69.602,78	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5080	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5053	15.000,00	0,00	1.927,35	12.670,07	2.329,93
	0,00	0,00	5.362,83	10.051,14	2.618,93
	0,00	15.000,00	5.817,14	9.639,82	411,32
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5054	36.200,00	24.000,00	964,11	60.200,00	0,00
	0,00	0,00	10.612,98	54.842,20	5.357,80
	0,00	60.200,00	7.466,72	49.814,08	5.028,12
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5078	230.000,00	0,00	21.216,50	153.111,80	76.888,20
	0,00	0,00	21.216,50	153.111,80	0,00
	0,00	230.000,00	21.216,50	153.111,80	0,00
12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5085	180.000,00	0,00	18.662,06	157.674,48	22.325,52
	0,00	0,00	18.662,06	157.674,48	0,00
	0,00	180.000,00	18.662,06	157.674,48	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5084	36.000,00	0,00	4.239,79	34.216,21	1.783,79
	0,00	0,00	4.239,79	34.216,21	0,00
	0,00	36.000,00	3.935,99	29.976,42	4.239,79
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5088	700.000,00	0,00	56.050,62	495.264,25	194.036,73
	0,00	10.699,02	56.050,62	495.264,25	0,00
	0,00	689.300,98	56.050,62	495.264,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5090	150.000,00	0,00	12.678,33	142.793,19	7.206,81
	0,00	0,00	12.678,33	142.793,19	0,00
	0,00	150.000,00	12.837,12	130.114,86	12.678,33
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5089	25.000,00	13.299,02	5.320,29	38.265,96	33,06
	0,00	0,00	5.320,29	38.265,96	0,00
	0,00	38.299,02	5.320,29	38.265,96	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			31 FUNDEB		
5058	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 15

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 02 FUNDEB

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5060	17.450,00	5.000,00	0,00	22.450,00	0,00
	0,00	0,00	1.323,15	19.211,43	3.238,57
	0,00	22.450,00	1.323,15	19.211,43	0,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
5025	80.000,00	0,00	0,00	67.962,82	2.037,18
	0,00	10.000,00	0,00	67.962,82	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	67.962,82	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5033	200.000,00	0,00	28.261,65	112.902,40	72.097,60
	0,00	15.000,00	28.261,65	112.902,40	0,00
	0,00	185.000,00	28.261,65	112.902,40	0,00
Total da Unidade.....:	7.435.000,00	312.531,11	529.988,52	6.065.904,33	1.390.528,20
	0,00	291.098,58	588.098,35	5.899.397,49	166.506,84
	0,00	7.456.432,53	578.147,57	5.785.273,03	114.124,46

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 16

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
12 Educação					
12.306 Alimentação e Nutrição					
12.306.0024 Alimentação Escolar					
12.306.0024.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - FNDE	
5087	57.272,00	0,00	2.413,82	57.265,88	6,12
	0,00	0,00	1.097,21	54.865,07	2.400,81
	0,00	57.272,00	4.816,37	54.658,34	206,73
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 SALARIO EDUCACAO	
5015	0,00	67.600,00	8.340,07	10.007,13	22.592,87
	0,00	35.000,00	3.425,90	5.092,96	4.914,17
	0,00	32.600,00	2.308,02	3.613,34	1.479,62
12.306.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - FNDE	
5086	123.032,40	0,00	35.897,58	122.612,80	419,60
	0,00	0,00	19.295,03	105.419,64	17.193,16
	0,00	123.032,40	19.103,28	98.151,34	7.268,30
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - FNDE	
5091	2.332,00	0,00	0,00	1.469,10	862,90
	0,00	0,00	0,00	1.469,10	0,00
	0,00	2.332,00	0,00	1.469,10	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 SALARIO EDUCACAO	
5016	0,00	66.626,69	19.680,67	19.680,67	12.146,02
	0,00	34.800,00	10.549,30	10.549,30	9.131,37
	0,00	31.826,69	6.352,84	6.352,84	4.196,46
12.306.0024.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - FNDE	
5081	77.040,00	0,00	21.558,56	69.410,83	7.629,17
	0,00	0,00	8.196,53	56.048,80	13.362,03
	0,00	77.040,00	8.855,14	51.236,58	4.812,22
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 SALARIO EDUCACAO	
5017	0,00	37.500,00	15.080,71	17.167,69	15.332,31
	0,00	5.000,00	8.544,58	10.631,56	6.536,13
	0,00	32.500,00	5.043,02	6.831,17	3.800,39
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0029 Ensino Fundamental					
12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES				1052 FNDE/MEC	
5070	0,00	1.530.281,03	0,00	1.530.281,03	0,00
	0,00	0,00	206.685,87	495.619,44	1.034.661,59
	0,00	1.530.281,03	0,00	288.933,57	206.685,87
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 SALARIO EDUCACAO	
5014	7.060,00	0,00	899,88	2.745,80	4.314,20
	0,00	0,00	2.322,48	2.340,40	405,40
	0,00	7.060,00	1.876,72	1.876,72	463,68
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO				1005 SALARIO EDUCACAO	
5044	295.000,00	0,00	15.310,70	245.000,00	0,00
	0,00	50.000,00	15.310,70	245.000,00	0,00
	0,00	245.000,00	15.310,70	245.000,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1054 ALIENAÇÃO - RECURSOS EDUCAÇÃO	



P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 17

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
5011	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17
	790,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	790,17	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2028 Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 SALARIO EDUCACAO		
5073	72.440,00	15.000,00	9.823,16	56.546,28	5.463,18
	0,00	25.430,54	9.823,16	56.546,28	0,00
	0,00	62.009,46	5.600,06	52.323,18	4.223,10
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5082	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1046 PNATE - FNDE		
5049	45.500,00	0,00	4.757,48	37.887,33	7.612,67
	0,00	0,00	6.620,76	37.887,33	0,00
	0,00	45.500,00	5.645,23	36.911,80	975,53
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1005 SALARIO EDUCACAO		
5075	115.000,00	59.800,00	4.095,00	29.496,00	55.705,00
	0,00	89.599,00	4.095,00	29.496,00	0,00
	0,00	85.201,00	4.095,00	29.496,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5051	84.000,00	19.042,00	13.616,00	63.169,00	873,00
	0,00	39.000,00	13.616,00	63.169,00	0,00
	0,00	64.042,00	13.616,00	63.169,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 SALARIO EDUCACAO		
5074	19.000,00	0,00	0,00	11.472,85	830,00
	0,00	6.697,15	0,00	11.032,85	440,00
	0,00	12.302,85	0,00	11.032,85	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5050	22.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1007 PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR		
5052	120.000,00	52.000,00	15.186,24	126.506,26	37.493,74
	0,00	8.000,00	15.186,24	126.506,26	0,00
	0,00	164.000,00	15.186,24	126.506,26	0,00
12.362 Ensino Médio					
12.362.0032 Ensino Médio					
12.362.0032.2011 Custeio do Ensino Médio Técnico Profissionalizan					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
5072	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0032.2029 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
5076	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
5077	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 18

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade .....: 03 GASTOS ACIMA 25%

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0058 Transporte Universitário					
12.364.0058.2186 Transporte Universitário					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 RECURSO LIVRE		
5107	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1090 APOIO A CRECHES - PROINFANCIA		
5103	0,00	426,28	0,00	0,00	426,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	426,28	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1113 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		
5102	0,00	4.362,19	0,00	2.000,00	2.362,19
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	4.362,19	0,00	0,00	2.000,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Convênio com Entidades de Educação Especial					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1029 FNDE/AFM		
5083	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.129.736,40	1.868.138,19	171.159,87	2.407.218,65	196.919,42
	790,17	394.526,69	326.768,76	1.313.673,99	1.093.544,66
	0,00	2.604.138,07	107.808,62	1.077.562,09	236.111,90

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 19

Orgao .....: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade .....: 04 CULTURA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
13					
13.392					
13.392.0034					
13.392.0034.2031					
3.3.3.5.0.4300000000				1 RECURSO LIVRE	
5201	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.2037					
3.3.3.9.0.3000000000				1 RECURSO LIVRE	
5211	10.000,00	0,00	0,00	305,02	1.573,21
	0,00	8.121,77	0,00	305,02	0,00
	0,00	1.878,23	0,00	305,02	0,00
3.3.3.9.0.3100000000				1004 DANÇA BOM RETIRO	
5206	3.000,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	2.950,00	0,00
	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000				1 RECURSO LIVRE	
5210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000				1 RECURSO LIVRE	
5212	25.000,00	47.121,77	14.800,00	70.326,77	1.795,00
	0,00	0,00	7.089,00	34.170,77	36.156,00
	0,00	72.121,77	24.589,00	34.170,77	0,00
3.3.3.9.0.3900000000				1004 DANÇA BOM RETIRO	
5203	9.500,00	8.162,23	0,00	17.662,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	17.662,23	0,00
	0,00	17.662,23	0,00	17.662,23	0,00
Total da Unidade.....:	61.500,00	55.284,00	14.800,00	91.244,02	3.368,21
	0,00	22.171,77	7.089,00	55.088,02	36.156,00
	0,00	94.612,23	24.589,00	55.088,02	0,00
Total do Orgao.....:	10.522.636,40	2.411.778,58	940.538,80	9.755.173,90	2.296.408,93
	14.290,17	897.122,32	1.074.824,96	8.316.216,18	1.438.957,72
	0,00	12.051.582,83	887.796,50	7.933.604,21	382.611,97

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 20

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.122 Administração Geral					
27.122.0010 Gestão Pública STEL					
27.122.0010.2039 Manutenção da Sec Turismo, Esporte e Lazer					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
6001	281.000,00 0,00 0,00	8.700,00 0,00 289.700,00	16.860,14 16.860,14 16.860,14	214.041,25 214.041,25 214.041,25	75.658,75 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
6002	57.000,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 68.400,00	3.831,37 3.831,37 4.783,41	49.666,87 49.666,87 45.835,50	18.733,13 0,00 3.831,37
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6003	2.000,00 0,00 0,00	6.450,00 0,00 8.450,00	0,00 0,00 0,00	6.976,51 6.976,51 6.976,51	1.473,49 0,00 0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
6036	5.460,00 0,00 0,00	0,00 5.460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6004	500,00 0,00 0,00	0,00 350,00 150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6005	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.000,00	436,75 478,87 249,34	2.500,50 2.487,60 2.258,07	2.499,50 12,90 229,53
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
6006	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6008	5.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.640,00	1.403,53 171,94 171,94	5.364,35 3.687,76 3.687,76	275,65 1.676,59 0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
6009	41.600,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 32.600,00	2.212,60 2.212,60 2.212,60	26.651,60 26.651,60 26.651,60	5.948,40 0,00 0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
6010	5.000,00 0,00 0,00	0,00 1.830,00 3.170,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 3.100,00 3.100,00	70,00 0,00 0,00
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0051.1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
6021	10.000,00 0,00 0,00	40.000,00 20.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018 Pg. 21

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
			Liquidado Mes Pago Mes	Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1091 Cont.Rep.0352298-24/2011/Min.Cid./CAIXA		
6023	0,00	739.077,39	0,00	739.077,39	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	739.077,39
	0,00	739.077,39	0,00	0,00	0,00
27.812.0051.2040 Viva o Esporte					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6012	15.000,00	0,00	0,00	4.431,00	4.569,00
	0,00	6.000,00	0,00	4.431,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	4.431,00	0,00
3.3.3.9.0.310000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
6011	8.000,00	0,00	0,00	5.591,00	2.409,00
	0,00	0,00	0,00	5.440,00	151,00
	0,00	8.000,00	0,00	5.440,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
6015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6016	80.000,00	26.500,00	0,00	71.257,30	6.242,70
	0,00	29.000,00	586,78	64.028,48	7.228,82
	0,00	77.500,00	1.222,21	64.028,48	0,00
27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6040	50.000,00	0,00	0,00	9.563,28	16.436,72
	0,00	24.000,00	104,20	9.545,48	17,80
	0,00	26.000,00	104,20	9.545,48	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6041	53.200,00	0,00	0,00	51.027,90	2.172,10
	0,00	0,00	134,79	39.744,20	11.283,70
	0,00	53.200,00	3.954,81	39.744,20	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.813.0051.2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6014	20.000,00	500,00	2.890,72	10.088,22	211,78
	0,00	10.200,00	42,00	7.239,50	2.848,72
	0,00	10.300,00	0,00	7.197,50	42,00
3.3.3.9.0.310000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
6007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
6018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6013	84.800,00	34.200,00	0,00	118.886,00	114,00
	0,00	0,00	1.000,40	118.148,94	737,06
	0,00	119.000,00	2.227,80	118.026,16	122,78
3.3.3.9.0.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
6017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 22

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade .....: 01 ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	729.300,00	866.827,39	27.635,11	1.318.223,17	172.064,22
	0,00	105.840,00	25.423,09	555.189,19	763.033,98
	0,00	1.490.287,39	31.786,45	550.963,51	4.225,68

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 23

Orgao .....: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade .....: 02 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.813 Lazer					
27.813.0012 Promoção do Turismo					
27.813.0012.1027 Construção e/ou Ampliação de Prédios e Espaços P					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
6028	5.000,00	500,00	0,00	244,00	256,00
	0,00	5.000,00	55,46	166,42	77,58
	0,00	500,00	0,00	110,96	55,46
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1109 PÓRTICO - MINISTÉRIO DO TURISMO		
6033	0,00	243.994,00	0,00	193.421,42	50.572,58
	0,00	0,00	0,00	86.368,26	107.053,16
	0,00	243.994,00	0,00	86.368,26	0,00
27.813.0012.2032 Promover, Apoiar e/ou Subvencionar Eventos e Ati					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
6031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
6019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	15.000,00	244.494,00	0,00	193.665,42	53.828,58
	0,00	12.000,00	55,46	86.534,68	107.130,74
	0,00	247.494,00	0,00	86.479,22	55,46
Total do Orgao.....:	744.300,00	1.111.321,39	27.635,11	1.511.888,59	225.892,80
	0,00	117.840,00	25.478,55	641.723,87	870.164,72
	0,00	1.737.781,39	31.786,45	637.442,73	4.281,14

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 24

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10	Saúde				
10.122	Administração Geral				
10.122.0021	Assistência Básica a Saúde				
10.122.0021.2041	Manutenção da Secretaria da Saúde				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7002	312.800,00	122.500,00	40 ASPS 43.459,87	354.625,11	80.674,89
	0,00	0,00	43.459,87	354.625,11	0,00
	0,00	435.300,00	41.977,95	353.143,19	1.481,92
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
7003	76.500,00	40.300,00	40 ASPS 10.772,06	92.024,49	24.775,51
	0,00	0,00	10.772,06	92.024,49	0,00
	0,00	116.800,00	11.476,68	81.252,43	10.772,06
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
7004	20.000,00	23.100,00	40 ASPS 3.443,24	34.130,98	8.969,02
	0,00	0,00	3.443,24	34.130,98	0,00
	0,00	43.100,00	3.443,24	34.130,98	0,00
3.3.3.5.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
7039	5.040,00	0,00	40 ASPS 0,00	0,00	0,00
	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7005	500,00	2.000,00	40 ASPS 43,36	934,73	1.565,27
	0,00	0,00	43,36	934,73	0,00
	0,00	2.500,00	43,36	934,73	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
7100	27.500,00	0,00	40 ASPS 1.030,03	5.997,04	502,96
	0,00	21.000,00	1.030,03	5.997,04	0,00
	0,00	6.500,00	1.030,03	5.997,04	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				
7008	12.000,00	1.211,02	40 ASPS 0,00	9.211,02	0,00
	0,00	4.000,00	328,70	7.359,44	1.851,58
	0,00	9.211,02	1.894,70	7.209,44	150,00
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
7009	38.400,00	0,00	40 ASPS 4.371,60	25.909,20	12.490,80
	0,00	0,00	4.371,60	25.909,20	0,00
	0,00	38.400,00	4.371,60	25.909,20	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7011	5.000,00	0,00	40 ASPS 0,00	605,00	0,00
	0,00	4.395,00	0,00	0,00	605,00
	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica				
10.301.0021	Assistência Básica a Saúde				
10.301.0021.2043	Assistência Médica a População				
3.3.1.9.0.0400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
7022	239.800,00	0,00	40 ASPS 25.996,06	162.257,86	47.542,14
	0,00	30.000,00	25.996,06	162.257,86	0,00
	0,00	209.800,00	21.206,33	157.468,13	4.789,73
3.3.1.9.0.0415000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
7102	45.600,00	0,00	40 ASPS 2.059,96	23.036,98	7.363,02
	0,00	15.200,00	2.059,96	23.036,98	0,00
	0,00	30.400,00	2.335,99	20.977,02	2.059,96



P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 25

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7045	1.047.000,00	0,00	68.659,03	594.085,31	149.261,67
	0,00	303.653,02	68.659,03	594.085,31	0,00
	0,00	743.346,98	68.659,03	594.085,31	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7043	254.500,00	11.400,00	20.236,70	204.336,78	60.563,22
	0,00	1.000,00	20.236,70	204.336,78	0,00
	0,00	264.900,00	19.456,57	184.100,08	20.236,70
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7044	120.000,00	54.000,00	15.715,50	126.794,41	47.205,59
	0,00	0,00	15.715,50	126.794,41	0,00
	0,00	174.000,00	15.715,50	126.794,41	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7099	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 ASPS		
7032	80.000,00	0,00	0,00	78.227,64	0,00
	0,00	1.772,36	6.712,20	67.122,00	11.105,64
	0,00	78.227,64	11.105,64	67.122,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7103	48.900,00	0,00	3.555,52	28.702,40	7.197,60
	0,00	13.000,00	4.596,16	28.702,40	0,00
	0,00	35.900,00	3.728,96	27.835,20	867,20
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7014	20.240,00	30.500,00	885,15	27.289,62	6.650,38
	0,00	16.800,00	885,15	20.601,13	6.688,49
	0,00	33.940,00	2.734,65	19.715,98	885,15
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7019	699.200,00	0,00	0,00	533.722,01	5.477,99
	0,00	160.000,00	35.075,27	480.027,72	53.694,29
	0,00	539.200,00	42.371,47	480.027,72	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7097	77.100,00	0,00	7.625,15	40.556,09	15.543,91
	0,00	21.000,00	7.625,15	40.556,09	0,00
	0,00	56.100,00	7.625,15	40.556,09	0,00
10.301.0021.2045 Manutenção de Veiculos			40 ASPS		
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7026	135.720,00	0,00	21.493,92	101.842,58	12.372,42
	0,00	21.505,00	22.197,52	99.029,58	2.813,00
	0,00	114.215,00	14.933,23	87.674,50	11.355,08
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7028	24.000,00	20.000,00	2.682,01	30.287,97	13.712,03
	0,00	0,00	5.122,51	29.756,97	531,00
	0,00	44.000,00	2.794,01	27.043,47	2.713,50
10.301.0021.2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS			40 ASPS		
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
7035	9.700,00	0,00	1.003,48	7.290,81	909,19
	0,00	1.500,00	1.003,48	7.290,81	0,00
	0,00	8.200,00	1.009,07	6.287,33	1.003,48
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 26

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
7047	27.500,00 0,00 0,00	35.000,00 37.000,00 25.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7038	14.800,00 0,00 0,00	4.300,00 0,00 19.100,00	1.580,51 1.580,51 1.583,44	14.251,50 14.251,50 12.670,99	4.848,50 0,00 1.580,51
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7048	4.200,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7046	32.000,00 0,00 0,00	0,00 11.000,00 21.000,00	2.883,00 2.883,00 2.883,00	14.351,00 14.351,00 14.351,00	6.649,00 0,00 0,00
10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7094	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7096	12.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.500,00	1.062,69 1.062,69 1.097,70	11.526,42 11.526,42 10.463,73	973,58 0,00 1.062,69
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7013	840,00 0,00 0,00	0,00 840,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7012	5.400,00 0,00 0,00	7.000,00 6.500,00 5.900,00	709,70 709,70 709,70	4.115,80 4.115,80 4.115,80	1.784,20 0,00 0,00
10.301.0021.2184 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS		
7081	66.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66.000,00	0,00 2.750,00 5.500,00	66.000,00 57.750,00 55.000,00	0,00 8.250,00 2.750,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0022 Assistência Especializada a Saúde					
10.302.0022.2043 Assistência Médica a População					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			40 ASPS		
7018	15.000,00 0,00 0,00	17.342,00 0,00 32.342,00	5.447,00 4.387,00 2.140,00	30.342,00 21.987,00 19.740,00	2.000,00 8.355,00 2.247,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7066	901.686,30 0,00 0,00	220.772,36 58.580,00 1.063.878,66	30.000,00 99.122,88 75.370,00	1.045.766,09 805.280,30 781.317,42	18.112,57 240.485,79 23.962,88
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
7010	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.075,48 2.075,48	924,52 0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 27

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.000,00	419,00	2.075,48	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0023 Assistência Farmacêutica					
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7027	211.292,32	117.000,00	24.918,51-	159.755,08	148.037,24
	0,00	20.500,00	508,90	159.698,08	57,00
	0,00	307.792,32	2.232,41	159.698,08	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0020 Vigilâncias					
10.304.0020.2057 Vigilância Sanitária					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7061	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7063	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7064	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7065	3.200,00	0,00	281,60	1.666,60	633,40
	0,00	900,00	281,60	1.666,60	0,00
	0,00	2.300,00	281,60	1.666,60	0,00
10.304.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7049	11.410,00	21.400,00	0,00	8.141,44	24.668,56
	0,00	0,00	0,00	8.141,44	0,00
	0,00	32.810,00	0,00	8.141,44	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7050	5.300,00	5.700,00	875,36	8.032,54	2.967,46
	0,00	0,00	875,36	8.032,54	0,00
	0,00	11.000,00	875,36	7.157,18	875,36
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			40 ASPS		
7059	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7054	3.200,00	0,00	295,00	1.680,00	620,00
	0,00	900,00	295,00	1.680,00	0,00
	0,00	2.300,00	295,00	1.680,00	0,00
Total da Unidade.....:	4.684.128,62	733.525,38	251.248,99	3.849.571,98	752.996,64
	0,00	815.085,38	393.790,19	3.515.135,19	334.436,79
	0,00	4.602.568,62	371.300,37	3.426.341,97	88.793,22

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 28

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
10					
Saúde					
10.301					
Atenção Básica					
10.301.0021					
Assistência Básica a Saúde					
10.301.0021.2043					
Assistência Médica a População					
3.3.1.9.0.1100000000					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7105	0,00	116.816,13	0,00	116.816,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	116.816,13	0,00
	0,00	116.816,13	0,00	116.816,13	0,00
3.3.1.9.0.1600000000					
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7106	0,00	30.834,18	0,00	30.834,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	30.834,18	0,00
	0,00	30.834,18	0,00	30.834,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7089	74.500,00	0,00	1.502,51	36.876,65	37.623,35
	0,00	0,00	3.167,66	36.621,65	255,00
	0,00	74.500,00	2.259,01	35.232,65	1.389,00
3.3.3.9.0.3000000000					
MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7069	18.280,00	7.000,00	0,00	14.354,69	10.925,31
	0,00	0,00	463,50	14.354,69	0,00
	0,00	25.280,00	283,50	14.174,69	180,00
3.3.3.9.0.3000000000					
MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
7071	8.760,00	0,00	1.114,44	3.927,81	4.832,19
	0,00	0,00	945,94	2.563,26	1.364,55
	0,00	8.760,00	0,00	1.617,32	945,94
3.3.3.9.0.3000000000					
MATERIAL DE CONSUMO			4957 FNS - INVESTIMENTOS		
7034	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7023	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7088	24.500,00	54.390,00	7.125,00	28.261,95	50.628,05
	0,00	0,00	360,26	19.643,16	8.618,79
	0,00	78.890,00	392,40	19.506,94	136,22
3.3.3.9.0.3900000000					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		
7104	0,00	21.750,00	0,00	19.039,94	2.710,06
	0,00	0,00	0,00	19.039,94	0,00
	0,00	21.750,00	823,00	19.039,94	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7068	286.695,96	574.484,38	67.504,52	654.115,85	59.413,68
	0,00	147.650,81	73.474,77	531.690,44	122.425,41
	0,00	713.529,53	91.768,59	522.646,92	9.043,52
3.3.3.9.0.3900000000					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4521 PMAQ		
7072	11.640,00	0,00	0,00	9.218,66	2.421,34
	0,00	0,00	942,71	3.358,66	5.860,00
	0,00	11.640,00	365,00	2.780,95	577,71
3.3.3.9.0.4600000000					
AUXILIO-ALIMENTACAO			4510 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		
7053	0,00	55.356,55	0,00	55.356,55	0,00
	0,00	0,00	0,00	55.356,55	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 29

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	55.356,55	0,00	55.356,55	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4957 FNS - INVESTIMENTOS		
7017	0,00	825.134,33	37.426,25	550.990,75	273.587,58
	0,00	556,00	201.725,00	524.429,50	26.561,25
	0,00	824.578,33	233.159,00	509.804,50	14.625,00
10.301.0021.2048 "Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7098	37.676,00	30.319,73	6.166,14	56.361,87	11.633,86
	0,00	0,00	6.166,14	56.361,87	0,00
	0,00	67.995,73	6.166,14	56.361,87	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 PSF/NASF/ESF		
7040	33.109,78	29.000,00	18.855,02	51.865,53	10.244,25
	0,00	0,00	9.104,94	37.889,54	13.975,99
	0,00	62.109,78	0,00	28.763,36	9.126,18
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7095	40.000,00	0,00	364,00	15.679,11	11.801,16
	0,00	12.519,73	270,00	14.774,71	904,40
	0,00	27.480,27	0,00	14.504,71	270,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4090 PSF/NASF/ESF		
7041	15.390,22	50.000,00	237,00	21.456,11	14.934,11
	0,00	29.000,00	1.268,91	16.815,58	4.640,53
	0,00	36.390,22	1.321,20	16.271,35	544,23
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4520 ESF/NASF/Saúde na Escola		
7058	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.009,36	25.665,25	334,75
	0,00	26.000,00	1.009,36	25.665,25	0,00
10.301.0021.2049 Oficina Terapeutica - Saúde Mental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7083	16.000,00	0,00	2.183,68	3.889,96	10.110,04
	0,00	2.000,00	1.032,84	2.670,12	1.219,84
	0,00	14.000,00	840,20	2.477,48	192,64
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7093	20.000,00	15.000,00	430,00	22.917,00	12.083,00
	0,00	0,00	5.651,00	19.835,00	3.082,00
	0,00	35.000,00	5.614,00	18.934,00	901,00
10.301.0021.2052 Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7036	4.056,00	182,48	0,00	4.238,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.238,48	0,00
	0,00	4.238,48	0,00	4.238,48	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7037	48.672,00	0,00	4.666,68	42.325,69	1.646,31
	0,00	4.700,00	4.666,68	42.325,69	0,00
	0,00	43.972,00	4.666,68	42.325,69	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4080 PACS - AGENTES DE SAUDE ESTADO		
7030	6.084,00	273,82	0,00	6.357,72	0,10
	0,00	0,00	0,00	6.357,72	0,00
	0,00	6.357,82	0,00	6.357,72	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PACS - AGENTES DE SAUDE SUS		
7020	74.008,00	4.700,00	7.350,01	78.636,67	71,33
	0,00	0,00	7.350,01	78.636,67	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018 Pg. 30

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	78.708,00	7.350,01	78.636,67	0,00
10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7091	50.000,00	16.000,00	4.878,81	57.097,87	8.902,13
	0,00	0,00	4.878,81	57.097,87	0,00
	0,00	66.000,00	4.878,81	57.097,87	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7006	300,00	1.060,00	130,08	867,20	492,80
	0,00	0,00	130,08	867,20	0,00
	0,00	1.360,00	43,36	780,48	86,72
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7031	14.600,00	0,00	436,00	1.365,80	5.174,20
	0,00	8.060,00	395,85	1.067,80	298,00
	0,00	6.540,00	257,85	929,80	138,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7086	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA		
7033	7.000,00	31.760,00	0,00	38.131,54	628,46
	0,00	0,00	3.671,54	22.756,54	15.375,00
	0,00	38.760,00	3.671,54	22.756,54	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0022 Assistência Especializada a Saúde					
10.302.0022.2043 Assistência Médica a População					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4590 TETO FINANCEIRO - MAC		
7070	77.965,12	299.252,54	40.000,00	347.388,72	29.828,94
	0,00	0,00	4.249,00	281.212,15	66.176,57
	0,00	377.217,66	4.249,00	281.212,15	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0023 Assistência Farmacêutica					
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal					
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7024	72.000,00	37.780,00	10.413,46	51.365,06	58.414,94
	0,00	0,00	4.854,60	45.806,20	5.558,86
	0,00	109.780,00	0,00	40.951,60	4.854,60
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7025	10.277,36	0,00	0,00	0,00	277,36
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	277,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 PLANO DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA -		
7051	28.430,32	9.248,65	3.609,95	21.048,18	16.630,79
	0,00	0,00	3.609,95	21.048,18	0,00
	0,00	37.678,97	3.609,95	21.048,18	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4770 FARMACIA BASICA		
7052	50.000,00	17.854,03	5.887,61	45.902,19	21.951,84
	0,00	0,00	5.887,61	45.902,19	0,00
	0,00	67.854,03	5.887,61	45.902,19	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0020 Vigilâncias					
10.304.0020.2057 Vigilância Sanitária					

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 31

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 02 CONVENIOS SAÚDE

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes				
	Cred Extraord	Total Creditos		Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7060	12.000,00	0,00		4.070,72	4.070,72	7.929,28
	0,00	0,00		4.070,72	4.070,72	0,00
	0,00	12.000,00		4.070,72	4.070,72	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1041 VIGILANCIA SANITARIA - PRÓPRIO		
7084	15.000,00	0,00		0,00	1.050,00	13.950,00
	0,00	0,00		0,00	1.050,00	0,00
	0,00	15.000,00		1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7074	1.000,00	0,00		0,00	465,39	534,61
	0,00	0,00		0,00	465,39	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	465,39	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				4710 VIGILANCIA SANITARIA		
7076	1.000,00	0,00		0,00	690,05	309,95
	0,00	0,00		0,00	690,05	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	690,05	0,00
10.304.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde						
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7042	15.000,00	400,00		0,00	15.301,85	98,15
	0,00	0,00		0,00	15.301,85	0,00
	0,00	15.400,00		0,00	15.301,85	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7077	2.890,22	0,00		0,00	1.999,00	491,22
	0,00	400,00		0,00	1.999,00	0,00
	0,00	2.490,22		0,00	1.999,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				4502 VIGILANCIA EM SAUDE		
7079	24.000,00	500,00		0,00	24.000,00	500,00
	0,00	0,00		3.165,69	19.979,44	4.020,56
	0,00	24.500,00		3.165,69	19.979,44	0,00
Total da Unidade....:	1.126.934,98	2.262.652,82		224.351,88	2.493.820,87	680.880,39
	0,00	214.886,54		352.513,57	2.213.149,37	280.671,50
	0,00	3.174.701,26		386.902,62	2.170.138,61	43.010,76

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 32

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 03 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMCA

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08					
08.243					
08.243.0014					
08.243.0014.2087					
3.3.1.9.0.1100000000				1 RECURSO LIVRE	
7222	121.000,00	0,00	8.667,62	80.139,56	20.860,44
	0,00	20.000,00	8.667,62	80.139,56	0,00
	0,00	101.000,00	9.191,88	80.139,56	0,00
3.3.1.9.0.1300000000				1 RECURSO LIVRE	
7223	24.000,00	0,00	1.733,51	17.266,78	4.483,22
	0,00	2.250,00	1.733,51	17.266,78	0,00
	0,00	21.750,00	1.764,98	15.533,27	1.733,51
3.3.3.5.0.4100000000				1 RECURSO LIVRE	
7227	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000				1 RECURSO LIVRE	
7224	13.000,00	0,00	185,68	4.480,64	8.519,36
	0,00	0,00	185,68	4.449,35	31,29
	0,00	13.000,00	185,68	4.449,35	0,00
3.3.3.9.0.3600000000				1 RECURSO LIVRE	
7225	13.200,00	0,00	0,00	12.099,62	1.100,38
	0,00	0,00	7.993,44	9.958,96	2.140,66
	0,00	13.200,00	6.923,11	8.888,63	1.070,33
3.3.3.9.0.3900000000				1 RECURSO LIVRE	
7226	10.300,00	0,00	0,00	6.998,65	3.301,35
	0,00	0,00	446,24	5.733,91	1.264,74
	0,00	10.300,00	360,35	5.376,67	357,24
3.3.3.9.0.4600000000				1 RECURSO LIVRE	
7241	16.000,00	0,00	1.394,60	12.044,60	3.030,40
	0,00	925,00	1.394,60	12.044,60	0,00
	0,00	15.075,00	1.394,60	12.044,60	0,00
08.243.0014.2088					
3.3.3.9.0.3900000000				1001 FMCA	
7218	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	199.700,00	0,00	11.981,41	133.029,85	41.395,15
	0,00	25.275,00	20.421,09	129.593,16	3.436,69
	0,00	174.425,00	19.820,60	126.432,08	3.161,08



P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 33

Orgao .....: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	6.010.763,60	2.996.178,20	487.582,28	6.476.422,70	1.475.272,18
	0,00	1.055.246,92	766.724,85	5.857.877,72	618.544,98
	0,00	7.951.694,88	778.023,59	5.722.912,66	134.965,06

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 34

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.122 Administração Geral					
20.122.0004 Manutenção de Frota					
20.122.0004.2102 Manutenção de Veículos e Máquinas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8021	120.000,00	0,00	5.113,29	59.347,44	8.761,46
	0,00	51.891,10	6.185,29	57.650,44	1.697,00
	0,00	68.108,90	3.399,23	54.864,38	2.786,06
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8023	40.000,00	0,00	1.718,00	6.951,89	10.048,11
	0,00	23.000,00	150,00	4.683,89	2.268,00
	0,00	17.000,00	100,00	4.533,89	150,00
20.122.0018 Gestão Pública da Secretaria Agricultura					
20.122.0018.2070 Manutenção das Atividades da Secretaria da Agric					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
8004	350.000,00	0,00	30.299,82	274.310,25	75.689,75
	0,00	0,00	30.299,82	274.310,25	0,00
	0,00	350.000,00	30.299,82	274.310,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
8005	82.000,00	0,00	6.186,75	62.006,23	19.993,77
	0,00	0,00	6.186,75	62.006,23	0,00
	0,00	82.000,00	6.418,03	55.819,48	6.186,75
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
8006	12.500,00	0,00	980,14	9.694,34	2.805,66
	0,00	0,00	980,14	9.694,34	0,00
	0,00	12.500,00	980,14	9.694,34	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
8031	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
8007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
8008	20.000,00	0,00	139,37	1.792,81	13.777,19
	0,00	4.430,00	36,60	1.479,53	313,28
	0,00	15.570,00	3,30	1.446,23	33,30
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
8013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
8010	32.000,00	6.930,00	2.530,84	37.192,16	1.737,84
	0,00	0,00	2.268,49	28.845,87	8.346,29
	0,00	38.930,00	2.213,47	27.720,40	1.125,47
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
8014	27.000,00	7.900,00	107,20	20.514,40	14.385,60
	0,00	0,00	107,20	20.514,40	0,00
	0,00	34.900,00	107,20	20.514,40	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 35

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
8012	5.000,00	0,00	0,00	2.304,00	2.696,00
	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.286,27	17,73
20.606	Extensão Rural				
20.606.0047	Assistência aos Produtores Rurais				
20.606.0047.1032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1076 Patrulha Mecanizada Op		1033568-99/83346
8030	0,00	143.193,00	0,00	136.828,00	6.365,00
	0,00	0,00	0,00	119.973,73	16.854,27
	0,00	143.193,00	0,00	119.973,73	0,00
20.606.0047.2092	Manter Programa de Serviços de Máquinas				
3.3.3.5.0.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
8025	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
	0,00	0,00	5.040,00	15.120,00	10.080,00
	0,00	25.200,00	5.040,00	10.080,00	5.040,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
20.608.0026	Educação Infantil - Creche				
20.608.0026.2071	Desenvolvimento Rural				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1043 FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA		
8001	2.700,00	0,00	0,00	1.209,40	1.490,60
	0,00	0,00	0,00	869,95	339,45
	0,00	2.700,00	0,00	869,95	0,00
20.608.0047	Assistência aos Produtores Rurais				
20.608.0047.2071	Desenvolvimento Rural				
3.3.3.3.0.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
8024	63.000,00	22.173,12	0,00	59.973,12	0,00
	0,00	25.200,00	0,00	59.973,12	0,00
	0,00	59.973,12	0,00	59.973,12	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
8020	30.000,00	0,00	287,30	507,60	6.492,40
	0,00	23.000,00	0,00	202,30	305,30
	0,00	7.000,00	0,00	202,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.		1 RECURSO LIVRE		
8018	184.000,00	0,00	496,00	174.662,11	8.837,89
	0,00	500,00	9.204,82	153.102,42	21.559,69
	0,00	183.500,00	16.999,82	147.451,60	5.650,82
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1 RECURSO LIVRE		
8022	0,00	35.000,00	12.170,00	104.631,80	4.708,20
	198.140,00	123.800,00	12.170,00	104.631,80	0,00
	0,00	109.340,00	12.170,00	104.631,80	0,00
20.608.0047.2101	Associações de Abastecimento de Água				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.		1016 FUNDO ESPECIAL		
8029	26.000,00	3.000,00	3.330,26	28.502,88	497,12
	0,00	0,00	3.330,26	28.502,88	0,00
	0,00	29.000,00	0,00	25.172,62	3.330,26
Total da Unidade.....:	999.700,00	243.396,12	63.358,97	1.005.628,43	179.286,59
	198.140,00	256.321,10	75.959,37	943.865,15	61.763,28
	0,00	1.184.915,02	77.731,01	919.544,76	24.320,39

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 36

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 02 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
18					
18.541					
18.541.0040					
18.541.0040.2074					
3.3.3.9.0.3000000000					
8301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
8035	8.000,00	0,00	0,00	2.104,00	5.896,00
	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	2.104,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
8305	60.000,00	15.000,00	6.770,00	74.147,21	852,79
	0,00	0,00	11.897,17	63.892,87	10.254,34
	0,00	75.000,00	6.147,17	53.015,70	10.877,17
3.3.3.9.0.3900000000					
8303	2.000,00	3.000,00	0,00	4.656,00	344,00
	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.656,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
8306	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	77.000,00	18.000,00	6.770,00	80.907,21	9.092,79
	0,00	5.000,00	11.897,17	70.652,87	10.254,34
	0,00	90.000,00	6.147,17	59.775,70	10.877,17

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 37

Orgao .....: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade .....: 03 AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.076.700,00	261.396,12	70.128,97	1.086.535,64	188.379,38
	198.140,00	261.321,10	87.856,54	1.014.518,02	72.017,62
	0,00	1.274.915,02	83.878,18	979.320,46	35.197,56

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 38

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO  
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
15 Urbanismo					
15.122 Administração Geral					
15.122.0019 Gestão Pública da Sec Obras					
15.122.0019.1033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9012	60.000,00	0,00	0,00	4.762,70	5.237,30
	0,00	50.000,00	0,00	4.762,70	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.762,70	0,00
15.122.0019.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9088	0,00	14.400,00	1.091,31	10.936,35	3.463,65
	0,00	0,00	1.091,31	10.936,35	0,00
	0,00	14.400,00	1.091,31	10.936,35	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9089	0,00	3.500,00	234,67	2.777,17	722,83
	0,00	0,00	234,67	2.777,17	0,00
	0,00	3.500,00	234,67	2.542,50	234,67
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9003	235.000,00	0,00	16.582,03	155.383,33	48.216,67
	0,00	31.400,00	16.582,03	155.383,33	0,00
	0,00	203.600,00	16.582,03	155.383,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9004	43.000,00	0,00	2.562,11	26.841,04	7.458,96
	0,00	8.700,00	2.562,11	26.841,04	0,00
	0,00	34.300,00	2.264,74	24.278,93	2.562,11
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
9005	3.000,00	0,00	0,00	617,56	882,44
	0,00	1.500,00	0,00	617,56	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	617,56	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9041	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
9006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9007	30.000,00	0,00	3.037,40	21.459,77	8.540,23
	0,00	0,00	2.881,69	20.275,16	1.184,61
	0,00	30.000,00	512,84	17.697,67	2.577,49
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
9008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9010	30.000,00	0,00	135,00	22.901,96	7.098,04
	0,00	0,00	1.526,24	17.328,70	5.573,26
	0,00	30.000,00	1.531,98	16.347,47	981,23
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9011	19.200,00	0,00	1.475,00	12.276,40	3.023,60

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 39

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO

Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	3.900,00	1.475,00	12.276,40	0,00
	0,00	15.300,00	1.475,00	12.276,40	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
9002	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00
	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00	0,00
15.122.0019.2103 Manutenção de Veículos e Máquinas					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9071	68.000,00	0,00	4.447,51	47.351,87	16.648,13
	0,00	4.000,00	4.447,51	47.351,87	0,00
	0,00	64.000,00	4.447,51	47.351,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9072	14.000,00	3.800,00	1.217,38	12.987,72	4.812,28
	0,00	0,00	1.217,38	12.987,72	0,00
	0,00	17.800,00	1.380,44	11.770,34	1.217,38
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9073	1.000,00	0,00	0,00	245,52	754,48
	0,00	0,00	0,00	245,52	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	245,52	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9075	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9038	475.000,00	0,00	39.994,27	338.990,25	76.009,75
	0,00	60.000,00	56.953,50	325.678,29	13.311,96
	0,00	415.000,00	13.640,52	281.576,00	44.102,29
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 FUNDO ESPECIAL		
9009	78.500,00	5.000,00	0,00	82.282,19	1.217,81
	0,00	0,00	0,00	82.282,19	0,00
	0,00	83.500,00	0,00	82.282,19	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1045 COMP. FINANCEIRA PRODUCAO MINERAL		
9016	1.900,00	0,00	0,00	810,00	1.090,00
	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	810,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9040	230.000,00	0,00	4.514,00	96.052,73	125.947,27
	0,00	8.000,00	13.824,00	94.442,73	1.610,00
	0,00	222.000,00	11.925,00	86.443,73	7.999,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9074	6.400,00	0,00	469,40	4.597,00	1.803,00
	0,00	0,00	469,40	4.597,00	0,00
	0,00	6.400,00	469,40	4.597,00	0,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0006 Controle e Segurança no Trânsito					
15.451.0006.2082 Manutenção do Trânsito					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9013	10.000,00	0,00	0,00	5.424,38	4.575,62
	0,00	0,00	0,00	5.424,38	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.424,38	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 MULTAS DE TRANSITO		

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 40

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO

Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
9037	2.000,00	2.298,65	3.428,02	4.278,02	20,63
	0,00	0,00	0,00	850,00	3.428,02
	0,00	4.298,65	0,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1047 CIDE		
9015	25.600,00	0,00	8.950,29	22.323,89	76,11
	0,00	3.200,00	7.642,65	21.016,25	1.307,64
	0,00	22.400,00	7.240,65	20.586,25	430,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9014	5.000,00	0,00	0,00	377,00	4.623,00
	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	377,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1047 CIDE		
9017	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0041 Serviços de Utilidade Pública					
15.452.0041.2079 Serviços de Utilidade Pública					
3.3.1.9.0.040000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9036	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.041500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9035	473.000,00	0,00	34.277,24	349.269,68	97.330,32
	0,00	26.400,00	34.277,24	349.269,68	0,00
	0,00	446.600,00	34.277,24	349.269,68	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9039	90.000,00	13.700,00	7.920,18	80.632,70	23.067,30
	0,00	0,00	7.920,18	80.632,70	0,00
	0,00	103.700,00	7.879,58	72.712,52	7.920,18
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
9042	21.000,00	0,00	1.411,16	16.009,20	3.990,80
	0,00	1.000,00	1.411,16	16.009,20	0,00
	0,00	20.000,00	1.411,16	16.009,20	0,00
3.3.3.5.0.410000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9044	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9046	40.000,00	0,00	6.778,50	35.514,64	4.485,36
	0,00	0,00	7.823,50	35.461,74	52,90
	0,00	40.000,00	7.970,30	35.461,74	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9068	12.000,00	0,00	0,00	10.208,52	1.791,48
	0,00	0,00	834,40	8.344,00	1.864,52
	0,00	12.000,00	834,40	7.509,60	834,40
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		



P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 41

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO  
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
9047	8.000,00	0,00	0,00	7.014,40	985,60
	0,00	0,00	820,80	6.177,24	837,16
	0,00	8.000,00	410,40	5.766,84	410,40
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9045	83.200,00	0,00	7.200,80	63.496,00	19.704,00
	0,00	0,00	7.200,80	63.496,00	0,00
	0,00	83.200,00	7.200,80	63.496,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0039 Saneamento Geral					
17.512.0039.2081 Saneamento Básico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9029	30.000,00	0,00	0,00	6.268,60	7.031,40
	0,00	16.700,00	0,00	6.268,60	0,00
	0,00	13.300,00	0,00	6.268,60	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9030	700.000,00	4.700,00	169.521,69	700.933,57	3.766,43
	0,00	0,00	57.066,80	527.611,51	173.322,06
	0,00	704.700,00	57.066,80	527.611,51	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
9033	0,00	182.912,72	0,00	0,00	162.912,72
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	162.912,72	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1023 CONVENIO 1744/2018 DRENAGEM PLUVIAL		
9043	0,00	1.488.350,01	0,00	0,00	1.488.350,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.488.350,01	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0057 Energia Elétrica					
25.752.0057.1038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
9034	60.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.2105 Iluminação Pública					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9077	48.000,00	0,00	3.543,52	35.982,47	12.017,53
	0,00	0,00	3.543,52	35.982,47	0,00
	0,00	48.000,00	3.543,52	35.982,47	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9078	12.000,00	0,00	761,99	7.963,55	2.636,45
	0,00	1.400,00	761,99	7.963,55	0,00
	0,00	10.600,00	746,76	7.201,56	761,99
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9079	13.000,00	0,00	0,00	735,56	1.264,44
	0,00	11.000,00	0,00	735,56	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	735,56	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9081	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 42

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO  
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9027	70.000,00	0,00	8.288,74	55.174,66	1.325,34
	0,00	13.500,00	5.468,74	52.354,66	2.820,00
	0,00	56.500,00	2.800,00	46.885,92	5.468,74
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1057 C I P		
9032	402.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	5.707,59	365.511,50	64.488,50
	0,00	432.000,00	40.098,05	357.386,55	8.124,95
3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9080	6.400,00	2.600,00	885,00	7.527,60	1.472,40
	0,00	0,00	885,00	7.527,60	0,00
	0,00	9.000,00	885,00	7.527,60	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0044 Const Rest e Conserv Estradas Vicinais					
26.782.0044.2077 Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.1.9.0.040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSO LIVRE		
9086	0,00	23.600,00	0,00	14.057,91	4.842,09
	0,00	4.700,00	0,00	14.057,91	0,00
	0,00	18.900,00	0,00	14.057,91	0,00
3.3.1.9.0.041500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9087	0,00	5.300,00	0,00	2.210,64	1.839,36
	0,00	1.250,00	0,00	2.210,64	0,00
	0,00	4.050,00	0,00	2.210,64	0,00
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
9050	334.000,00	0,00	20.575,45	226.345,68	76.054,32
	0,00	31.600,00	20.575,45	226.345,68	0,00
	0,00	302.400,00	20.575,45	226.345,68	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
9051	72.000,00	7.700,00	5.442,40	55.198,10	19.701,90
	0,00	4.800,00	5.442,40	55.198,10	0,00
	0,00	74.900,00	5.549,06	49.755,70	5.442,40
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
9052	25.000,00	0,00	66,01	7.006,24	2.093,76
	0,00	15.900,00	66,01	7.006,24	0,00
	0,00	9.100,00	66,01	7.006,24	0,00
3.3.3.5.0.410000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
9053	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9082	30.000,00	0,00	0,00	8.697,20	21.302,80
	0,00	0,00	1.868,00	8.697,20	0,00
	0,00	30.000,00	1.868,00	8.697,20	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 RECURSO LIVRE		
9067	86.000,00	0,00	0,00	45.580,64	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 43

Orgao .....: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO  
Unidade .....: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	40.419,36	0,00	45.580,64	0,00
	0,00	45.580,64	0,00	45.580,64	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9019	117.000,00	90.419,36	4.237,75-	125.765,65	60.653,71
	0,00	21.000,00	15.000,00	92.980,23	32.785,42
	0,00	186.419,36	8.914,63	85.480,23	7.500,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSO LIVRE		
9054	44.800,00	0,00	3.124,40	31.130,80	6.369,20
	0,00	7.300,00	3.124,40	31.130,80	0,00
	0,00	37.500,00	3.124,40	31.130,80	0,00
26.782.0045 Const Rest e Conservacao Vias Públicas					
26.782.0045.1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
9083	40.000,00	0,00	1.975,50	3.135,50	12.764,50
	0,00	24.100,00	309,50	1.469,50	1.666,00
	0,00	15.900,00	0,00	1.160,00	309,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
9084	20.000,00	24.100,00	60,00	31.797,50	12.302,50
	0,00	0,00	60,00	30.035,34	1.762,16
	0,00	44.100,00	6.062,94	29.975,34	60,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
9056	200.000,00	72.000,00	8.918,08	8.918,08	40.081,92
	0,00	223.000,00	8.918,08	8.918,08	0,00
	0,00	49.000,00	0,00	0,00	8.918,08
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1022 CONVENIO AJ/045/18 DAER RS 129		
9057	0,00	1.519.033,51	0,00	0,00	1.519.033,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.519.033,51	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1053 ALIENAÇÃO - RECURSO LIVRE		
9048	0,00	42.998,89	42.998,89	42.998,89	0,00
	0,00	0,00	42.998,89	42.998,89	0,00
	0,00	42.998,89	0,00	0,00	42.998,89
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013		
9063	0,00	1.629,12	0,00	1.629,12	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.629,12	0,00
	0,00	1.629,12	0,00	1.629,12	0,00
Total da Unidade.....:	4.416.000,00	3.545.797,26	407.650,19	3.289.434,95	3.975.592,95
	0,00	696.769,36	342.991,94	2.983.420,74	306.014,21
	0,00	7.265.027,90	274.080,59	2.834.567,04	148.853,70
Total do Orgao.....:	4.416.000,00	3.545.797,26	407.650,19	3.289.434,95	3.975.592,95
	0,00	696.769,36	342.991,94	2.983.420,74	306.014,21
	0,00	7.265.027,90	274.080,59	2.834.567,04	148.853,70

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 44

Orgao .....: 10 SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade .....: 01 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
22					
Indústria					
22.122					
Administração Geral					
22.122.0030					
Gestão Pública da SMIC					
22.122.0030.2109					
Manutenção das Atividades da Secretaria da Indús					
3.3.1.9.0.1100000000					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	39.000,00	0,00	2.865,30	27.021,95	8.378,05
	0,00	3.600,00	2.865,30	27.021,95	0,00
	0,00	35.400,00	2.865,30	27.021,95	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
OBRIGACOES PATRONAIS					
2	7.800,00	0,00	616,15	5.599,37	1.800,63
	0,00	400,00	616,15	5.599,37	0,00
	0,00	7.400,00	684,61	4.983,22	616,15
3.3.3.5.0.4100000000					
CONTRIBUICOES					
3	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000					
AUXILIO-ALIMENTACAO					
4	3.200,00	0,00	187,80	1.309,40	710,60
	0,00	1.180,00	187,80	1.309,40	0,00
	0,00	2.020,00	187,80	1.309,40	0,00
22.661					
Promoção Industrial					
22.661.0031					
Incentivo a Indústria e Comércio					
22.661.0031.2110					
Manutenção do Programa de Apoio a Empresas					
3.3.3.6.0.4100000000					
CONTRIBUICOES					
5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.6.0.4500000000					
SUBVENÇÕES ECONOMICAS					
15	10.000,00	234.500,00	0,00	244.500,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	231.500,00	13.000,00
	0,00	244.500,00	6.500,00	231.500,00	0,00
3.3.3.9.0.9399000000					
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					
16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	80.420,00	234.500,00	3.669,25	278.430,72	10.889,28
	0,00	25.600,00	8.669,25	265.430,72	13.000,00
	0,00	289.320,00	10.237,71	264.814,57	616,15
Total do Orgao.....:	80.420,00	234.500,00	3.669,25	278.430,72	10.889,28
	0,00	25.600,00	8.669,25	265.430,72	13.000,00
	0,00	289.320,00	10.237,71	264.814,57	616,15

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 45

Orgao .....: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade .....: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0999	Reserva de Contingencia				
04.122.0999.2999	Reserva de Contingência				
3.9.9.9.9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSO LIVRE	
9999	250.000,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00
	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00
	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00
-----					
Total do Orgao.....:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00
	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 46

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL  
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
08	Assistência Social				
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
08.242.0015	Serviços de Assistência ao Deficiente				
08.242.0015.2085	Manter Convênio com APAE				
3.3.3.5.0.4300000000	SUBVENCOES SOCIAIS				
7201	39.106,40	0,00	0,00	39.106,40	0,00
	0,00	0,00	3.217,20	32.421,96	6.684,44
	0,00	39.106,40	3.217,20	29.204,76	3.217,20
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				
7270	0,00	100,00	30,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	10,15	77,90	22,10
	0,00	100,00	10,15	77,90	0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0014	Serviço Proteção Criança e Adolescente				
08.243.0014.2089	Manter os Programas de Fortalecimento de Vínculo				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7206	97.300,00	54.283,37	3.772,74	139.891,68	11.691,69
	0,00	0,00	3.772,74	139.891,68	0,00
	0,00	151.583,37	3.772,74	139.891,68	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
7208	0,00	4.000,00	270,77	3.725,01	274,99
	0,00	0,00	270,77	3.725,01	0,00
	0,00	4.000,00	270,77	3.725,01	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
7258	8.000,00	49.776,78	633,50	47.088,86	6.687,92
	0,00	4.000,00	1.558,30	43.860,54	3.228,32
	0,00	53.776,78	1.078,06	43.380,30	480,24
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				
7260	54.700,00	31.500,00	660,00	82.941,32	3.258,68
	0,00	0,00	10.519,20	57.338,42	25.602,90
	0,00	86.200,00	8.431,20	50.690,42	6.648,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0016	Serviços de Assistência Social				
08.244.0016.2060	Benefícios Eventuais				
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
7239	22.000,00	0,00	1.950,00	7.250,00	8.750,00
	0,00	6.000,00	2.300,00	6.800,00	450,00
	0,00	16.000,00	800,00	5.300,00	1.500,00
08.244.0016.2066	Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabil				
3.3.3.9.0.4800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				
7209	0,00	0,00	261,32	3.006,82	1.073,18
	4.080,00	0,00	261,32	3.006,82	0,00
	0,00	4.080,00	261,32	3.006,82	0,00
08.244.0016.2067	Manutenção das Atividades da Assistência Social				
3.3.1.9.0.0400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
7250	29.000,00	0,00	2.865,30	17.439,52	1.032,44
	0,00	10.528,04	2.865,30	17.439,52	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 47

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL  
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	18.471,96	2.865,30	17.439,52	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1018 FMAS		
7246	5.800,00	2.200,00	661,39	6.757,72	215,32
	0,00	1.026,96	661,39	6.757,72	0,00
	0,00	6.973,04	661,39	6.096,33	661,39
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1018 FMAS		
7229	212.700,00	0,00	0,00	68.766,57	94.133,43
	0,00	49.800,00	0,00	68.766,57	0,00
	0,00	162.900,00	0,00	68.766,57	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7249	0,00	12.000,00	11.439,90	11.439,90	560,10
	0,00	0,00	11.439,90	11.439,90	0,00
	0,00	12.000,00	11.439,90	11.439,90	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1018 FMAS		
7230	62.500,00	0,00	3.284,28	46.283,51	16.216,49
	0,00	0,00	3.284,28	46.283,51	0,00
	0,00	62.500,00	4.156,84	42.999,23	3.284,28
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1018 FMAS		
7231	1.000,00	0,00	0,00	591,59	408,41
	0,00	0,00	0,00	591,59	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	591,59	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1018 FMAS		
7251	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7215	500,00	0,00	0,00	86,69	413,31
	0,00	0,00	0,00	86,69	0,00
	0,00	500,00	0,00	86,69	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1084 IGD - SUAS		
7216	500,00	0,00	0,00	86,72	413,28
	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
	0,00	500,00	0,00	86,72	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 FMAS		
7214	18.150,00	0,00	0,00	3.475,60	6.274,40
	0,00	8.400,00	0,00	3.475,60	0,00
	0,00	9.750,00	0,00	3.475,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1030 FEAS		
7262	0,00	3.061,25	0,00	0,00	3.061,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.061,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7204	10.300,00	0,00	0,00	180,00	10.120,00
	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	0,00	10.300,00	0,00	180,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1072 FORMAÇÃO PROFISSIONAL		
7205	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1084 IGD - SUAS		
7242	6.650,00	0,00	0,00	786,75	1.843,25

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 48

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL  
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	4.020,00	95,90	728,13	58,62
	0,00	2.630,00	0,00	632,23	95,90
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7240	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1084 IGD - SUAS		
7234	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1018 FMAS		
7236	2.000,00	106.500,00	3.169,81	97.606,53	7.093,47
	0,00	3.800,00	8.415,52	78.648,31	18.958,22
	0,00	104.700,00	12.171,19	75.076,05	3.572,26
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1064 IGD - BOLSA FAMILIA		
7243	2.000,00	0,00	0,00	789,50	1.210,50
	0,00	0,00	0,00	775,45	14,05
	0,00	2.000,00	0,00	775,45	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1084 IGD - SUAS		
7207	1.450,00	10.420,00	198,00	5.295,92	6.574,08
	0,00	0,00	514,67	3.578,37	1.717,55
	0,00	11.870,00	458,24	3.269,44	308,93
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1018 FMAS		
7237	33.500,00	0,00	1.585,10	19.206,55	5.293,45
	0,00	9.000,00	1.585,10	19.206,55	0,00
	0,00	24.500,00	1.585,10	19.206,55	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1018 FMAS		
7202	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1018 FMAS		
7200	3.000,00	0,00	0,00	2.464,00	536,00
	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.464,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1030 FEAS		
7261	0,00	5.650,00	0,00	1.847,00	3.803,00
	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00
	0,00	5.650,00	1.847,00	1.847,00	0,00
16 Habitação					
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0037 Política Habitacional					
16.482.0037.2068 Auxílio Melhorias Habitacionais					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 RECURSO LIVRE		
7259	0,00	6.800,00	0,00	8.053,40	459,96
	1.713,36	0,00	1.560,00	7.523,40	530,00
	0,00	8.513,36	780,00	6.743,40	780,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1091 Cont.Rep.0352298-24/2011/Min.Cid./CAIXA		
7257	0,00	151.265,16	0,00	151.265,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	151.265,16
	0,00	151.265,16	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		



P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 49

Orgao .....: 13 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL

Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
7254	0,00	20.500,80	0,00	146.685,68	132,34
	126.317,22	0,00	1.343,11	49.012,67	97.673,01
	0,00	146.818,02	1.343,11	49.012,67	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES				1091 Cont.Rep.0352298-24/2011/Min.Cid./CAIXA	
7255	0,00	1.693.597,50	0,00	1.693.597,50	0,00
	0,00	0,00	88.196,70	516.977,33	1.176.620,17
	0,00	1.693.597,50	88.196,70	508.585,55	8.391,78
Total da Unidade.....:	620.156,40	2.151.654,86	30.782,11	2.605.815,90	199.430,94
	135.110,58	101.675,00	143.718,55	1.122.991,36	1.482.824,54
	0,00	2.805.246,84	143.346,21	1.094.051,38	28.939,98
Total do Orgao.....:	620.156,40	2.151.654,86	30.782,11	2.605.815,90	199.430,94
	135.110,58	101.675,00	143.718,55	1.122.991,36	1.482.824,54
	0,00	2.805.246,84	143.346,21	1.094.051,38	28.939,98
Total Geral .....:	28.037.176,40	13.367.809,64	2.187.287,19	28.802.099,34	9.232.567,70
	347.540,75	3.717.859,75	2.752.646,24	23.683.140,25	5.118.959,09
	0,00	38.034.667,04	2.482.115,55	22.872.991,45	810.148,80

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 50

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS SUBORDIN	1.172.000,00 0,00 0,00	128.400,00 113.559,00 1.186.841,00	72.304,81 83.995,23 88.008,81	970.443,45 934.152,41 922.077,51	216.397,55 36.291,04 12.074,90
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.217.300,00 0,00 0,00	199.680,28 306.771,40 1.110.208,88	41.960,66 63.540,79 64.243,73	949.549,53 872.005,83 860.798,63	160.659,35 77.543,70 11.207,20
SEC MUN DA FAZENDA	1.926.900,00 0,00 0,00	327.102,95 87.454,65 2.166.548,30	105.035,01 154.845,58 120.713,78	1.878.403,96 1.674.803,40 1.623.402,26	288.144,34 203.600,56 51.401,14
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.522.636,40 14.290,17 0,00	2.411.778,58 897.122,32 12.051.582,83	940.538,80 1.074.824,96 887.796,50	9.755.173,90 8.316.216,18 7.933.604,21	2.296.408,93 1.438.957,72 382.611,97
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	744.300,00 0,00 0,00	1.111.321,39 117.840,00 1.737.781,39	27.635,11 25.478,55 31.786,45	1.511.888,59 641.723,87 637.442,73	225.892,80 870.164,72 4.281,14
SEC MUN DE SAÚDE	6.010.763,60 0,00 0,00	2.996.178,20 1.055.246,92 7.951.694,88	487.582,28 766.724,85 778.023,59	6.476.422,70 5.857.877,72 5.722.912,66	1.475.272,18 618.544,98 134.965,06
SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.076.700,00 198.140,00 0,00	261.396,12 261.321,10 1.274.915,02	70.128,97 87.856,54 83.878,18	1.086.535,64 1.014.518,02 979.320,46	188.379,38 72.017,62 35.197,56
SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO	4.416.000,00 0,00 0,00	3.545.797,26 696.769,36 7.265.027,90	407.650,19 342.991,94 274.080,59	3.289.434,95 2.983.420,74 2.834.567,04	3.975.592,95 306.014,21 148.853,70

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Outubro de 2018

Pg. 51

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	80.420,00 0,00 0,00	234.500,00 25.600,00 289.320,00	3.669,25 8.669,25 10.237,71	278.430,72 265.430,72 264.814,57	10.889,28 13.000,00 616,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00 0,00 0,00	0,00 54.500,00 195.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	195.500,00 0,00 0,00
SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL	620.156,40 135.110,58 0,00	2.151.654,86 101.675,00 2.805.246,84	30.782,11 143.718,55 143.346,21	2.605.815,90 1.122.991,36 1.094.051,38	199.430,94 1.482.824,54 28.939,98
Total Geral.....:	28.037.176,40 347.540,75 0,00	13.367.809,64 3.717.859,75 38.034.667,04	2.187.287,19 2.752.646,24 2.482.115,55	28.802.099,34 23.683.140,25 22.872.991,45	9.232.567,70 5.118.959,09 810.148,80

EDMILSON BUSATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE  
CONTADORA - CRC/RS 87.744