

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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			1 LIVRE		
2001	702.000,00	8.500,00	54.931,96	410.765,22	299.734,78
	0,00	0,00	54.931,96	410.765,22	0,00
	0,00	710.500,00	54.931,96	410.765,22	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 LIVRE		
2002	154.000,00	0,00	12.039,49	86.672,35	67.327,65
	0,00	0,00	12.039,49	86.672,35	0,00
	0,00	154.000,00	12.014,35	74.632,86	12.039,49
3.3.1.9.0.1600000000			1 LIVRE		
2003	8.000,00	0,00	124,29	805,28	6.194,72
	0,00	1.000,00	124,29	805,28	0,00
	0,00	7.000,00	124,29	805,28	0,00
3.3.3.9.0.1400000000			1 LIVRE		
2004	18.000,00	0,00	0,00	7.257,92	7.322,08
	0,00	3.420,00	0,00	7.257,92	0,00
	0,00	14.580,00	0,00	7.257,92	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1 LIVRE		
2005	4.000,00	0,00	0,00	1.520,42	2.479,58
	0,00	0,00	139,00	1.520,42	0,00
	0,00	4.000,00	139,00	1.520,42	0,00
3.3.3.9.0.3300000000			1 LIVRE		
2006	8.000,00	0,00	0,00	6.657,53	1.342,47
	0,00	0,00	0,00	6.657,53	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	6.657,53	0,00
3.3.3.9.0.3500000000			1 LIVRE		
2013	28.000,00	0,00	0,00	27.253,13	746,87
	0,00	0,00	4.568,02	15.831,18	11.421,95
	0,00	28.000,00	2.284,01	13.547,17	2.284,01
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		
2008	40.800,00	19.870,00	195,36	60.385,68	284,32
	0,00	0,00	2.477,91	32.184,66	28.201,02
	0,00	60.670,00	2.837,15	30.339,30	1.845,36
3.3.3.9.0.3999000000			1 LIVRE		
2014	63.321,00	0,00	297,67	52.868,07	10.002,93
	0,00	450,00	4.449,45	30.390,50	22.477,57
	0,00	62.871,00	4.449,45	29.651,50	739,00
3.3.3.9.0.4600000000			1 LIVRE		
2009	36.000,00	4.000,00	3.171,20	22.347,70	17.652,30
	0,00	0,00	3.171,20	22.347,70	0,00
	0,00	40.000,00	3.171,20	22.347,70	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			1800 Alienação de Bens - Livre		
2016	0,00	1.200,00	0,00	1.121,69	78,31
	0,00	0,00	0,00	1.121,69	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	1.121,69	0,00
04.122.0005					
04.122.0005.2003					
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

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
2011	26.000,00	0,00	1.787,97	14.739,72	11.260,28
	0,00	0,00	976,00	11.683,43	3.056,29
	0,00	26.000,00	826,00	11.533,43	150,00
Total da Unidade.....:	1.088.121,00	33.570,00	72.547,94	692.394,71	424.426,29
	0,00	4.870,00	82.877,32	627.237,88	65.156,83
	0,00	1.116.821,00	80.777,41	610.180,02	17.057,86
Total do Orgao.....:	1.088.121,00	33.570,00	72.547,94	692.394,71	424.426,29
	0,00	4.870,00	82.877,32	627.237,88	65.156,83
	0,00	1.116.821,00	80.777,41	610.180,02	17.057,86

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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					
3.3.1.9.0.1100000000					
3001	418.000,00	0,00	30.994,49	228.862,82	174.137,18
	0,00	15.000,00	30.401,97	228.270,30	592,52
	0,00	403.000,00	30.401,97	228.270,30	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
3002	94.000,00	0,00	6.927,29	49.383,34	38.616,66
	0,00	6.000,00	6.927,29	49.383,34	0,00
	0,00	88.000,00	6.867,24	40.385,95	8.997,39
3.3.1.9.0.1600000000					
3003	22.000,00	0,00	483,59	4.007,27	3.992,73
	0,00	14.000,00	483,59	4.007,27	0,00
	0,00	8.000,00	483,59	4.007,27	0,00
3.3.3.9.0.1400000000					
3004	1.000,00	0,00	0,00	130,08	869,92
	0,00	0,00	86,72	130,08	0,00
	0,00	1.000,00	86,72	130,08	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
3005	5.000,00	0,00	0,00	857,20	1.942,80
	0,00	2.200,00	0,00	857,20	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	857,20	0,00
3.3.3.9.0.3300000000					
3006	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
3.3.3.9.0.3500000000					
3007	129.900,00	70.792,40	0,00	200.648,49	43,91
	0,00	0,00	23.565,77	115.319,65	85.328,84
	0,00	200.692,40	17.065,77	108.819,65	6.500,00
3.3.3.9.0.3600000000					
3008	10.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	3.944,10	13.488,00	1.512,00
	0,00	15.000,00	213,00	9.756,90	3.731,10
3.3.3.9.0.3900000000					
3009	48.460,00	9.656,00	145,96	39.854,85	68,75
	0,00	18.192,40	6.022,24	35.429,46	4.425,39
	0,00	39.923,60	3.569,50	32.623,19	2.806,27
3.3.3.9.0.3999000000					
3020	20.700,00	0,00	0,00	11.231,45	9.468,55
	0,00	0,00	837,30	10.952,63	278,82
	0,00	20.700,00	2.678,17	10.952,63	0,00
3.3.3.9.0.4000000000					
3019	53.200,00	25.500,00	0,00	74.196,81	4.503,19
	0,00	0,00	4.265,91	26.405,22	47.791,59
	0,00	78.700,00	3.660,71	23.019,55	3.385,67
3.3.3.9.0.4600000000					
3010	31.000,00	3.000,00	2.553,10	19.050,45	14.949,55
	0,00	0,00	2.553,10	19.050,45	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

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	34.000,00	2.553,10	19.050,45	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 LIVRE		
3021	11.200,00	0,00	1.151,76	3.044,66	8.155,34
	0,00	0,00	1.151,76	3.044,66	0,00
	0,00	11.200,00	1.151,76	3.044,66	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1800 Alienação de Bens - Livre		
3017	0,00	6.443,90	95,90	6.443,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.348,00	95,90
	0,00	6.443,90	0,00	6.348,00	0,00
04.121.0008.2111 Manutenção do Centro Administrativo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
3015	45.000,00	0,00	825,70	18.213,48	8.537,87
	0,00	18.248,65	8.526,81	17.755,48	458,00
	0,00	26.751,35	8.384,11	17.612,78	142,70
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
3012	90.000,00	5.300,00	250,00	80.994,74	5,26
	0,00	14.300,00	4.488,93	46.353,93	34.640,81
	0,00	81.000,00	3.513,95	43.083,61	3.270,32
Total da Unidade.....:	979.960,00	125.692,30	48.427,79	751.919,54	265.791,71
	0,00	87.941,05	93.255,49	576.795,67	175.123,87
	0,00	1.017.711,25	80.629,59	547.962,22	28.833,45
Total do Orgao.....:	979.960,00	125.692,30	48.427,79	751.919,54	265.791,71
	0,00	87.941,05	93.255,49	576.795,67	175.123,87
	0,00	1.017.711,25	80.629,59	547.962,22	28.833,45

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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 LIVRE		
4022	10.000,00	0,00	212,68	2.577,00	2.723,00
	0,00	4.700,00	212,68	2.577,00	0,00
	0,00	5.300,00	212,68	2.577,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		
4023	3.000,00	200,00	290,00	1.406,15	1.793,85
	0,00	0,00	60,00	816,15	590,00
	0,00	3.200,00	60,00	756,15	60,00
04.123.0009					
04.123.0009.2012					
3.3.1.9.0.0415000000			1 LIVRE		
4027	11.500,00	0,00	745,95	5.498,61	4.501,39
	0,00	1.500,00	745,95	5.498,61	0,00
	0,00	10.000,00	767,52	4.464,40	1.034,21
3.3.1.9.0.0499000000			1 LIVRE		
4021	52.000,00	0,00	3.477,68	7.662,63	19.937,37
	0,00	24.400,00	3.477,68	7.662,63	0,00
	0,00	27.600,00	3.477,68	7.662,63	0,00
3.3.1.9.0.1100000000			1 LIVRE		
4001	558.339,47	0,00	42.613,32	296.401,95	216.937,52
	0,00	45.000,00	42.613,32	296.401,95	0,00
	0,00	513.339,47	32.584,75	285.926,51	10.475,44
3.3.1.9.0.1100000000			1502 Fundo Mun Assessoria Juridica		
4041	0,00	4.319,47	1.855,21	4.274,68	44,79
	0,00	0,00	1.855,21	4.274,68	0,00
	0,00	4.319,47	1.855,21	4.274,68	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 LIVRE		
4002	137.000,00	0,00	9.425,87	63.092,01	47.907,99
	0,00	26.000,00	9.425,87	63.092,01	0,00
	0,00	111.000,00	8.661,27	51.039,78	12.052,23
3.3.1.9.0.1600000000			1 LIVRE		
4003	93.057,00	0,00	2.860,36	21.614,91	38.342,09
	0,00	33.100,00	2.860,36	21.614,91	0,00
	0,00	59.957,00	2.860,36	21.614,91	0,00
3.3.3.9.0.1400000000			1 LIVRE		
4004	1.000,00	0,00	178,27	486,62	513,38
	0,00	0,00	178,27	486,62	0,00
	0,00	1.000,00	178,27	486,62	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1 LIVRE		
4005	5.000,00	5.100,00	0,00	7.710,60	2.389,40
	0,00	0,00	734,70	7.706,70	3,90
	0,00	10.100,00	734,70	7.706,70	0,00
3.3.3.9.0.3300000000			1 LIVRE		
4006	800,00	0,00	199,14	357,67	442,33
	0,00	0,00	199,14	357,67	0,00
	0,00	800,00	199,14	357,67	0,00
3.3.3.9.0.3600000000			1 LIVRE		

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 6

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
4007	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 1.908,20 1.908,20	0,00 4.091,80 0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
4008	28.280,00 0,00 0,00	9.500,00 5.100,00 32.680,00	526,00 1.591,51 2.648,72	31.124,64 24.969,73 24.969,73	1.555,36 6.154,91 0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1502 Fundo Mun Assessoria	Jurídica	
4018	200,00 0,00 0,00	987,86 0,00 1.187,86	0,00 0,00 0,00	550,00 550,00 550,00	637,86 0,00 0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
4028	66.000,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 67.300,00	2.778,00 6.049,36 5.625,36	67.270,32 39.338,52 33.752,16	29,68 27.931,80 5.586,36
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
4009	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.000,00	2.354,00 2.354,00 2.354,00	16.803,00 16.803,00 16.803,00	15.197,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 LIVRE		
4011	5.000,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	1.320,00 1.320,00 1.320,00	1.680,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1502 Fundo Mun Assessoria	Jurídica	
4019	100,00 0,00 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
04.123.0009.2025 Gerencimaneto da Receita Tributária Municipal					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
4017	76.320,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 46.320,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 30.000,00 30.000,00	6.320,00 10.000,00 0,00
04.123.0049 Promoção da Ind. Comércio e Serviços					
04.123.0049.1009 Incentivo a Arrecadação					
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 LIVRE		
4020	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	1.085.596,47 0,00 0,00	23.407,33 171.800,00 937.203,80	67.516,48 72.358,05 62.219,66	576.150,79 527.378,38 498.170,14	361.053,01 48.772,41 29.208,24

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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 LIVRE		
4024	221.520,16	0,00	0,00	19.498,18	70.220,16
	0,00	131.801,82	843,50	7.276,09	12.222,09
	0,00	89.718,34	843,50	7.276,09	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR			1 LIVRE		
4032	0,00	9.600,00	9.600,00	19.901,82	0,00
	10.301,82	0,00	1.285,63	11.203,40	8.698,42
	0,00	19.901,82	1.285,63	11.203,40	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 LIVRE		
4025	349.100,00	0,00	0,00	299.049,12	24.650,88
	0,00	25.400,00	24.771,51	173.179,34	125.869,78
	0,00	323.700,00	24.771,51	173.179,34	0,00
28.845 Outras Transferências					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0004 Multas e Encargos					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
4013	22.400,00	0,00	0,00	19.556,18	2.843,82
	0,00	0,00	1.067,42	11.341,42	8.214,76
	0,00	22.400,00	1.067,42	11.341,42	0,00
28.845.0000.0005 Procedimentos Judiciais					
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 LIVRE		
4031	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
4016	15.000,00	0,00	0,00	2.457,43	5.370,82
	0,00	7.171,75	0,00	2.457,43	0,00
	0,00	7.828,25	0,00	2.457,33	0,10
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 LIVRE		
4015	100.000,00	10.571,75	0,00	110.571,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	110.571,75	0,00
	0,00	110.571,75	0,00	110.571,75	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 LIVRE		
4012	40.000,00	0,00	0,00	990,56	9.009,44
	0,00	30.000,00	0,00	990,56	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	990,56	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1076 Patrulha Mecanizada Op 1033568-99/83346		
4036	0,00	7.201,90	0,00	7.201,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.201,90	0,00
	0,00	7.201,90	0,00	7.201,90	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1097 MIN CIDADES - CR 1004335-07/2013		
4040	0,00	10.864,61	0,00	10.864,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.864,61	0,00
	0,00	10.864,61	0,00	10.864,61	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1098 MIN CIDADES - CR 1007541-04/2013		

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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
4038	0,00	18.500,62	0,00	18.500,62	0,00
	0,00	0,00	0,00	18.500,62	0,00
	0,00	18.500,62	0,00	18.500,62	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1099 MIN CIDADES - CR 1008862-17/2013		
4039	0,00	42.683,16	0,00	42.683,16	0,00
	0,00	0,00	0,00	42.683,16	0,00
	0,00	42.683,16	0,00	42.683,16	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013		
4037	0,00	25.887,09	0,00	25.887,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	25.887,09	0,00
	0,00	25.887,09	0,00	25.887,09	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1101 MIN CIDADES - CR 1008145-18/2013		
4035	0,00	32.605,44	0,00	32.605,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	32.605,44	0,00
	0,00	32.605,44	0,00	32.605,44	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 LIVRE		
4010	290.000,00	0,00	0,00	264.351,81	25.648,19
	0,00	0,00	32.634,25	166.384,56	97.967,25
	0,00	290.000,00	32.634,25	155.067,99	11.316,57
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1802 Fundo Especial		
4030	1.700,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
	0,00	0,00	161,08	951,73	648,27
	0,00	1.700,00	161,08	951,73	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1803 CFEM - Comp. Fin. Recursos Minerais		
4034	150,00	0,00	0,00	50,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1804 CIDE		
4029	650,00	0,00	0,00	250,00	400,00
	0,00	0,00	34,50	109,39	140,61
	0,00	650,00	34,50	109,39	0,00
Total da Unidade.....:	1.042.520,16	157.914,57	9.600,00	876.019,67	140.343,31
	10.301,82	194.373,57	60.797,89	622.208,49	253.811,18
	0,00	1.016.362,98	60.797,89	610.891,82	11.316,67
Total do Orgao.....:	2.128.116,63	181.321,90	77.116,48	1.452.170,46	501.396,32
	10.301,82	366.173,57	133.155,94	1.149.586,87	302.583,59
	0,00	1.953.566,78	123.017,55	1.109.061,96	40.524,91

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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	Educação				
12.122	Administração Geral				
12.122.0027	Administração do Sistema Educacional				
12.122.0027.2007	Manutenção das Atividades da Sec de Educação				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
			20 MDE		
5039	405.400,00	0,00	33.191,40	244.559,61	160.840,39
	0,00	0,00	33.191,40	244.559,61	0,00
	0,00	405.400,00	33.191,40	244.559,61	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
			20 MDE		
5041	92.000,00	0,00	8.319,64	60.787,60	31.212,40
	0,00	0,00	8.319,64	60.787,60	0,00
	0,00	92.000,00	8.430,77	49.617,84	11.169,76
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			20 MDE		
5003	52.700,00	0,00	3.892,30	24.768,52	27.631,48
	0,00	300,00	3.892,30	24.768,52	0,00
	0,00	52.400,00	3.892,30	24.768,52	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
			20 MDE		
5005	3.000,00	0,00	0,00	1.737,80	1.262,20
	0,00	0,00	0,00	1.737,80	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.737,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			20 MDE		
5007	15.000,00	0,00	7,80	10.362,83	4.637,17
	0,00	0,00	0,00	10.355,03	7,80
	0,00	15.000,00	0,00	10.355,03	0,00
3.3.3.9.0.3300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
			20 MDE		
5004	1.000,00	3.500,00	0,00	3.790,61	709,39
	0,00	0,00	267,06	3.790,61	0,00
	0,00	4.500,00	267,06	3.790,61	0,00
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
			20 MDE		
5014	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
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.				
			20 MDE		
5008	14.130,00	0,00	0,00	13.935,48	194,52
	0,00	0,00	1.161,29	8.129,03	5.806,45
	0,00	14.130,00	1.161,29	6.967,74	1.161,29
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				
			20 MDE		
5009	93.092,00	101.982,00	36.742,57	91.872,17	103.201,83
	0,00	0,00	41.315,39	86.045,34	5.826,83
	0,00	195.074,00	40.342,32	83.893,45	2.151,89
3.3.3.9.0.4000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
			20 MDE		
5011	29.800,00	888,16	534,00	26.146,90	4.541,26
	0,00	0,00	2.107,99	13.824,01	12.322,89
	0,00	30.688,16	1.897,73	12.030,59	1.793,42
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
			20 MDE		
5010	47.300,00	0,00	5.459,00	31.223,85	16.076,15
	0,00	0,00	5.459,00	31.223,85	0,00
	0,00	47.300,00	5.459,00	31.223,85	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			20 MDE		
5012	15.000,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00
	0,00	13.182,00	0,00	1.818,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 10

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
	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	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		
5028	10.000,00	276.671,28	0,00	286.671,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	286.671,28	0,00
	0,00	286.671,28	286.671,28	286.671,28	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0026 Educação Infantil - Creche					
12.365.0026.2019 Manutenção Creches					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
5061	396.497,00	0,00	71.046,80	246.388,40	4.508,60
	0,00	145.600,00	71.046,80	246.388,40	0,00
	0,00	250.897,00	71.046,80	246.388,40	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
5065	36.100,00	11.000,00	0,00	46.969,68	130,32
	0,00	0,00	0,00	46.969,68	0,00
	0,00	47.100,00	20.004,44	40.529,94	6.439,74
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
5068	20.200,00	0,00	3.711,42	13.719,67	6.480,33
	0,00	0,00	3.711,42	13.719,67	0,00
	0,00	20.200,00	3.711,42	13.719,67	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
5053	28.000,00	0,00	2.656,10	5.746,48	22.253,52
	0,00	0,00	1.865,28	4.946,48	800,00
	0,00	28.000,00	1.060,68	4.141,88	804,60
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE		
5054	81.100,00	0,00	0,00	67.850,89	13.249,11
	0,00	0,00	4.360,96	40.183,44	27.667,45
	0,00	81.100,00	3.296,45	36.734,87	3.448,57
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 MDE		
5055	2.400,00	805,00	1.602,00	3.204,00	1,00
	0,00	0,00	534,00	1.869,00	1.335,00
	0,00	3.205,00	267,00	1.602,00	267,00
12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
5020	290.421,00	71.100,00	746,02	82.641,98	2.207,74
	0,00	276.671,28	746,02	82.641,98	0,00
	0,00	84.849,72	746,02	82.641,98	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
5019	58.500,00	0,00	13.357,92	44.658,84	2.841,16
	0,00	11.000,00	13.357,92	44.658,84	0,00
	0,00	47.500,00	13.260,56	26.917,78	17.741,06
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
5029	25.200,00	0,00	0,00	1.755,31	23.444,69
	0,00	0,00	0,00	1.755,31	0,00
	0,00	25.200,00	0,00	1.755,31	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
5030	56.000,00	0,00	5.670,84	9.657,96	3.537,04

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

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
	0,00	42.805,00	1.970,57	5.945,87	3.712,09
	0,00	13.195,00	537,37	4.512,67	1.433,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			20 MDE		
5032	53.950,00	0,00	0,00	32.067,15	21.882,85
	0,00	0,00	1.133,28	15.889,02	16.178,13
	0,00	53.950,00	991,54	14.894,59	994,43
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 MDE		
5094	3.600,00	3.400,00	1.068,00	6.816,00	184,00
	0,00	0,00	394,98	1.335,51	5.480,49
	0,00	7.000,00	216,98	1.157,51	178,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 MDE		
5024	126.500,00	0,00	12.181,90	71.687,35	54.812,65
	0,00	0,00	12.181,90	71.687,35	0,00
	0,00	126.500,00	12.181,90	71.687,35	0,00
Total da Unidade.....:	2.006.890,00	469.346,44	200.187,71	1.430.838,36	505.839,80
	0,00	539.558,28	207.017,20	1.351.701,23	79.137,13
	0,00	1.936.678,16	508.634,31	1.304.118,27	47.582,96

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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					
12.361 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		
5066	50.000,00	61.164,28	0,00	111.164,28	0,00
	0,00	0,00	20.103,51	66.435,57	44.728,71
	0,00	111.164,28	20.103,51	66.435,57	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.1.9.0.0401000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			31 FUNDEB		
5046	309.100,00	0,00	43.104,08	258.338,86	50.761,14
	0,00	0,00	43.104,08	258.338,86	0,00
	0,00	309.100,00	42.913,93	255.752,92	2.585,94
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5037	66.500,00	0,00	9.134,65	55.054,99	11.445,01
	0,00	0,00	9.134,65	55.054,99	0,00
	0,00	66.500,00	9.978,89	43.042,02	12.012,97
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5036	2.798.182,00	0,00	205.296,77	1.464.544,02	1.333.637,98
	0,00	0,00	205.296,77	1.464.544,02	0,00
	0,00	2.798.182,00	205.296,77	1.464.544,02	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5026	503.000,00	0,00	44.332,39	334.748,68	168.251,32
	0,00	0,00	44.332,39	334.748,68	0,00
	0,00	503.000,00	44.252,45	274.769,38	59.979,30
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5038	37.500,00	0,00	2.722,70	26.004,49	11.495,51
	0,00	0,00	2.722,70	26.004,49	0,00
	0,00	37.500,00	2.722,70	26.004,49	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5063	68.440,00	0,00	2.541,80	21.060,51	47.379,49
	0,00	0,00	973,36	19.289,51	1.771,00
	0,00	68.440,00	483,36	18.799,51	490,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			31 FUNDEB		
5062	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5064	228.164,00	10.000,00	0,00	213.167,59	24.996,41
	0,00	0,00	18.862,94	137.337,69	75.829,90
	0,00	238.164,00	12.584,32	125.685,82	11.651,87
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			31 FUNDEB		
5042	15.200,00	2.670,00	2.670,00	17.870,00	0,00
	0,00	0,00	1.837,92	5.650,40	12.219,60
	0,00	17.870,00	1.392,92	5.205,40	445,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5057	349.800,00	0,00	33.263,80	186.865,00	162.935,00
	0,00	0,00	33.263,80	186.865,00	0,00
	0,00	349.800,00	33.558,80	186.865,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
5045	80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2028 Transporte Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
5031	134.444,00	0,00	5.385,09	68.204,31	63.569,69
	0,00	2.670,00	7.355,79	65.894,31	2.310,00
	0,00	131.774,00	1.970,70	60.509,22	5.385,09
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			31 FUNDEB		
5035	335.000,00	0,00	25.721,85	133.868,35	121.131,65
	0,00	80.000,00	25.721,85	133.868,35	0,00
	0,00	255.000,00	25.721,85	133.868,35	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5034	30.000,00	20.000,00	2.465,00	32.204,62	17.795,38
	0,00	0,00	4.100,00	30.624,62	1.580,00
	0,00	50.000,00	4.660,00	30.504,62	120,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
5033	24.840,00	80.000,00	8.812,48	42.110,24	42.729,76
	0,00	20.000,00	8.812,48	42.110,24	0,00
	0,00	84.840,00	8.812,48	42.110,24	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			31 FUNDEB		
5018	497.000,00	0,00	28.092,67	151.011,53	345.988,47
	0,00	0,00	25.728,14	148.647,00	2.364,53
	0,00	497.000,00	23.194,80	143.887,12	4.759,88
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5021	107.000,00	0,00	5.300,98	33.611,96	73.388,04
	0,00	0,00	5.300,98	33.611,96	0,00
	0,00	107.000,00	4.918,61	26.805,00	6.806,96
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5022	813.500,00	0,00	12.866,62	391.681,55	421.818,45
	0,00	0,00	12.866,62	391.681,55	0,00
	0,00	813.500,00	12.866,62	391.681,55	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5023	184.000,00	0,00	19.873,90	108.244,93	75.755,07
	0,00	0,00	19.873,90	108.244,93	0,00
	0,00	184.000,00	0,00	88.371,03	19.873,90
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5027	42.000,00	0,00	21,27	32.382,22	9.617,78
	0,00	0,00	21,27	32.382,22	0,00
	0,00	42.000,00	21,27	32.382,22	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5078	189.200,00	0,00	17.891,95	108.619,80	80.580,20
	0,00	0,00	17.891,95	108.619,80	0,00
	0,00	189.200,00	17.891,95	108.619,80	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	223.500,00	0,00	29.593,31	165.929,75	57.570,25
	0,00	0,00	29.593,31	165.929,75	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

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	223.500,00	29.593,31	165.929,75	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5084	48.100,00	0,00	6.347,64	35.201,67	12.898,33
	0,00	0,00	6.347,64	35.201,67	0,00
	0,00	48.100,00	6.234,60	26.981,78	8.219,89
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5088	473.000,00	276.671,28	60.329,01	344.679,94	404.991,34
	0,00	0,00	60.329,01	344.679,94	0,00
	0,00	749.671,28	60.329,01	344.679,94	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5090	103.500,00	0,00	0,00	56.099,60	47.400,40
	0,00	0,00	0,00	56.099,60	0,00
	0,00	103.500,00	0,00	56.099,60	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5089	37.000,00	0,00	1.209,59	13.993,88	23.006,12
	0,00	0,00	1.209,59	13.993,88	0,00
	0,00	37.000,00	1.209,59	13.993,88	0,00
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			31 FUNDEB		
5097	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	0,00	0,00	12.500,00	100.000,00	50.000,00
	0,00	150.000,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Educação Especial					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			31 FUNDEB		
5079	72.036,00	0,00	0,00	72.036,00	0,00
	0,00	0,00	6.003,00	42.021,00	30.015,00
	0,00	72.036,00	6.003,00	36.018,00	6.003,00
Total da Unidade.....:	7.973.006,00	450.505,56	566.977,55	4.628.698,77	3.682.142,79
	0,00	112.670,00	623.287,65	4.407.880,03	220.818,74
	0,00	8.310.841,56	589.215,44	4.257.046,23	150.833,80

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 15

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					
12.122					
12.122.0027					
12.122.0027.2007					
3.3.3.9.0.3500000000					
5025	0,00	41.500,00	40.000,00	40.000,00	1.500,00
	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	24.000,00
	0,00	41.500,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.3999000000					
5044	237.000,00	0,00	0,00	129.961,15	10.698,00
	0,00	96.340,85	0,00	129.961,15	0,00
	0,00	140.659,15	20.888,34	129.961,15	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
5073	0,00	12.840,85	0,00	0,00	12.840,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.840,85	0,00	0,00	0,00
12.306					
12.306.0024					
12.306.0024.2009					
3.3.3.9.0.3000000000					
5087	60.100,00	0,00	9.369,75	41.524,54	18.575,46
	0,00	0,00	11.765,01	36.187,07	5.337,47
	0,00	60.100,00	4.347,57	25.879,30	10.307,77
3.3.3.9.0.3000000000					
5015	14.900,00	30.000,00	23,34-	20.498,82	24.401,18
	0,00	0,00	1.817,12	20.498,82	0,00
	0,00	44.900,00	69,96	18.744,56	1.754,26
12.306.0024.2017					
3.3.3.9.0.3000000000					
5086	113.585,00	0,00	24.470,59	71.195,25	42.389,75
	0,00	0,00	19.488,62	54.868,73	16.326,52
	0,00	113.585,00	7.996,77	43.376,88	11.491,85
3.3.3.9.0.3000000000					
5016	224.415,00	0,00	46,68-	60.355,55	84.059,45
	0,00	80.000,00	15.942,55	60.355,55	0,00
	0,00	144.415,00	4.970,37	48.091,42	12.264,13
12.306.0024.2019					
3.3.3.9.0.3000000000					
5081	93.700,00	0,00	16.629,99	63.175,55	30.524,45
	0,00	0,00	20.688,12	55.051,14	8.124,41
	0,00	93.700,00	7.945,30	39.147,03	15.904,11
3.3.3.9.0.3000000000					
5017	0,00	50.000,00	129,82	1.487,71	48.512,29
	0,00	0,00	286,22	1.487,71	0,00
	0,00	50.000,00	158,20	1.293,74	193,97
12.306.0026					
12.306.0026.2019					
3.3.3.9.0.3000000000					
5059	9.000,00	0,00	0,00	3.900,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	3.900,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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
12.306.0028 Educação Infantil - Pré-escola					
12.306.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 Salário Educação		
5040	11.300,00	0,00	0,00	9.310,00	1.990,00
	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00
	0,00	11.300,00	0,00	9.310,00	0,00
12.306.0029 Ensino Fundamental					
12.306.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 Salário Educação		
5043	11.700,00	0,00	0,00	6.000,00	5.700,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	11.700,00	0,00	6.000,00	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			1008 FNDE - Escola 12 Salas		
5070	1.089.046,03	0,00	0,00	1.089.046,03	0,00
	0,00	0,00	185.285,85	612.309,48	476.736,55
	0,00	1.089.046,03	185.285,85	612.309,48	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1010 FNDE - Quadra Esportiva		
5069	47.734,12	0,00	0,00	0,00	47.734,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47.734,12	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 Salário Educação		
5106	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1005 Salário Educação		
5098	0,00	90.000,00	0,00	1.070,50	28.929,50
	0,00	60.000,00	0,00	910,01	160,49
	0,00	30.000,00	145,35	910,01	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1012 FNDE - PAR Móveis		
5006	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
	0,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1012 FNDE - PAR Móveis		
5092	0,00	46.754,04	0,00	0,00	46.754,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	46.754,04	0,00	0,00	0,00
12.361.0029.2028 Transporte Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1006 PNATE - Transporte Escolar		
5049	38.400,00	0,00	1.230,00	10.126,72	575,00
	0,00	27.698,28	0,00	8.896,72	1.230,00
	0,00	10.701,72	0,00	8.896,72	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1007 PEATE - Transporte Escolar		
5050	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1006 PNATE - Transporte Escolar		
5095	0,00	27.698,28	0,00	0,00	27.698,28

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 17

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.698,28	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - Transporte Escolar		
5051	0,00	70.000,00	0,00	4.879,00	65.121,00
	0,00	0,00	0,00	4.879,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	4.879,00	0,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1007 PEATE - Transporte Escolar		
5052	125.160,00	0,00	13.693,12	55.306,66	49.853,34
	0,00	20.000,00	11.733,12	53.346,66	1.960,00
	0,00	105.160,00	11.733,12	53.346,66	0,00
12.362 Ensino Médio					
12.362.0032 Ensino Médio					
12.362.0032.2029 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1006 PNATE - Transporte Escolar		
5047	13.056,00	0,00	3.938,83	11.295,73	0,00
	0,00	1.760,27	3.938,83	11.295,73	0,00
	0,00	11.295,73	4.081,99	11.295,73	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1006 PNATE - Transporte Escolar		
5099	0,00	1.760,27	0,00	0,00	1.760,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.760,27	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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1005 Salário Educação		
5074	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1011 FNDE - PAR Brinquedos		
5093	0,00	20.350,75	0,00	0,00	20.350,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.350,75	0,00	0,00	0,00
12.365.0028.2028 Transporte Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1006 PNATE - Transporte Escolar		
5048	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1006 PNATE - Transporte Escolar		
5096	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0024 Alimentação Escolar					
12.366.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - Alimentação Escolar		
5082	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0024 Alimentação Escolar					
12.367.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

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
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - Alimentação Escolar		
5091	2.015,00	0,00	0,00	1.111,29	903,71
	0,00	0,00	93,90	1.080,31	30,98
	0,00	2.015,00	190,24	986,41	93,90
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Educação Especial					
3.3.3.5.0.430000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1005 Salário Educação		
5080	59.964,00	0,00	0,00	59.964,00	0,00
	0,00	0,00	4.997,00	34.979,00	24.985,00
	0,00	59.964,00	4.997,00	29.982,00	4.997,00
Total da Unidade.....:	2.156.375,15	521.654,19	109.392,08	1.694.858,50	693.271,44
	0,00	289.899,40	306.686,34	1.135.967,08	558.891,42
	0,00	2.388.129,94	252.810,06	1.048.310,09	87.656,99

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0034 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0034.2031 Apoio a Entidades Culturais					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
5201	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.2037 Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1401 Dança Bom Retiro		
5207	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1401 Dança Bom Retiro		
5206	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
5212	12.000,00	99.200,00	0,00	98.512,59	12.687,41
	0,00	0,00	0,00	98.512,59	0,00
	0,00	111.200,00	3.000,00	98.512,59	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1401 Dança Bom Retiro		
5203	15.000,00	5.000,00	0,00	18.350,00	1.650,00
	0,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	18.350,00	0,00
Total da Unidade.....:	134.415,00	104.200,00	0,00	119.277,59	64.337,41
	0,00	55.000,00	0,00	119.277,59	0,00
	0,00	183.615,00	3.000,00	119.277,59	0,00
Total do Orgao.....:	12.270.686,15	1.545.706,19	876.557,34	7.873.673,22	4.945.591,44
	0,00	997.127,68	1.136.991,19	7.014.825,93	858.847,29
	0,00	12.819.264,66	1.353.659,81	6.728.752,18	286.073,75

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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 LIVRE		
6001	231.000,00	0,00	12.459,77	101.618,88	80.309,87
	0,00	49.071,25	12.459,77	101.618,88	0,00
	0,00	181.928,75	12.459,77	101.618,88	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
6002	53.000,00	0,00	2.915,94	23.093,10	22.756,90
	0,00	7.150,00	2.915,94	23.093,10	0,00
	0,00	45.850,00	3.105,68	19.129,60	3.963,50
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 LIVRE		
6003	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
	0,00	9.716,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
6005	1.000,00	0,00	539,00	668,38	331,62
	0,00	0,00	221,78	221,78	446,60
	0,00	1.000,00	221,78	221,78	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
6009	11.000,00	13.000,00	2.266,20	14.174,20	9.825,80
	0,00	0,00	2.266,20	14.174,20	0,00
	0,00	24.000,00	2.266,20	14.174,20	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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
6029	0,00	19.495,25	823,82	19.419,07	76,18
	0,00	0,00	823,82	19.419,07	0,00
	0,00	19.495,25	0,00	18.595,25	823,82
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1301 SEDACTEL - Academia		
6038	0,00	9.236,00	0,00	7.489,00	1.747,00
	0,00	0,00	0,00	6.489,00	1.000,00
	0,00	9.236,00	0,00	6.489,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6039	0,00	47.914,00	0,00	44.442,58	271,42
	0,00	3.200,00	3.150,00	44.442,58	0,00
	0,00	44.714,00	3.150,00	44.442,58	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 LIVRE		
6021	125.900,00	0,00	0,00	62.138,29	1.761,71
	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.138,29
	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1302 CR 862596/2017 - Praça Multiesportiva		
6036	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2004 CR 0262671-41/2008 Faxinal		
6032	4.218,34	0,00	0,00	4.218,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,34
	0,00	4.218,34	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
			Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2005 CR 0262869-27/2008 Faxinal		
6022	20.195,50	0,00	0,00	20.195,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,50
	0,00	20.195,50	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2006 CR 0352298-24/2011 PAC II		
6023	734.010,09	0,00	0,00	0,00	734.010,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	734.010,09	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1301 SEDACTEL - Academia		
6037	0,00	11.000,00	0,00	10.950,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.950,00	0,00
27.812.0051.2040 Viva o Esporte			1300 SEDACTEL - Handbol		
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
6043	0,00	18.610,00	0,00	14.810,00	3.800,00
	0,00	0,00	0,00	5.610,00	9.200,00
	0,00	18.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 LIVRE		
6011	5.000,00	2.477,80	0,00	6.777,80	0,00
	0,00	700,00	0,00	6.777,80	0,00
	0,00	6.777,80	0,00	6.777,80	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6016	20.500,00	50.800,00	513,85	67.210,81	4.089,19
	0,00	0,00	3.368,64	57.412,78	9.798,03
	0,00	71.300,00	8.855,43	55.892,44	1.520,34
27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol			1 LIVRE		
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
6040	15.000,00	0,00	340,67	5.348,94	2.651,06
	0,00	7.000,00	266,87	5.275,14	73,80
	0,00	8.000,00	146,80	5.155,07	120,07
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6041	35.000,00	2.300,00	4.536,60	36.121,36	78,64
	0,00	1.100,00	4.579,47	33.335,28	2.786,08
	0,00	36.200,00	5.779,98	28.894,66	4.440,62
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
6034	0,00	1.100,00	534,00	1.068,00	32,00
	0,00	0,00	178,00	623,00	445,00
	0,00	1.100,00	89,00	534,00	89,00
27.813 Lazer					
27.813.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.813.0051.2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6013	4.600,00	0,00	120,00	1.920,00	1.603,20
	0,00	1.076,80	205,29	1.174,21	745,79
	0,00	3.523,20	198,87	1.088,92	85,29
Total da Unidade.....:	1.271.423,93	419.683,05	25.049,85	685.414,25	864.678,68
	0,00	141.014,05	30.435,78	330.616,82	354.797,43
	0,00	1.550.092,93	41.883,51	319.574,18	11.042,64

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 22

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 LIVRE		
6028	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1402 Convênio Espaço Mais Cultura		
6035	0,00	313.967,56	0,00	0,00	313.967,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	313.967,56	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2007 Pórtico - Ministério do Turismo		
6033	0,00	15.326,76	0,00	15.326,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,76
	0,00	15.326,76	0,00	0,00	0,00
27.813.0012.2038 Manutenção e Desenvolvimento do Turismo					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
6025	0,00	10.300,00	0,00	10.207,00	93,00
	0,00	0,00	0,00	10.207,00	0,00
	0,00	10.300,00	0,00	10.207,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6026	0,00	10.600,00	1.437,13	2.064,13	8.035,87
	0,00	500,00	1.437,13	2.064,13	0,00
	0,00	10.100,00	120,00	747,00	1.317,13
Total da Unidade.....:	25.000,00	350.194,32	1.437,13	27.597,89	322.096,43
	0,00	25.500,00	1.437,13	12.271,13	15.326,76
	0,00	349.694,32	120,00	10.954,00	1.317,13
Total do Orgao.....:	1.296.423,93	769.877,37	26.486,98	713.012,14	1.186.775,11
	0,00	166.514,05	31.872,91	342.887,95	370.124,19
	0,00	1.899.787,25	42.003,51	330.528,18	12.359,77

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 23

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			40 ASPS		
7002	340.493,46	0,00	21.449,40	151.785,65	159.937,81
	0,00	28.770,00	21.449,40	151.785,65	0,00
	0,00	311.723,46	21.449,40	151.785,65	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7003	45.600,00	0,00	4.638,35	34.298,48	11.301,52
	0,00	0,00	4.638,35	34.298,48	0,00
	0,00	45.600,00	4.548,51	28.307,35	5.991,13
3.3.1.9.0.1600000000					
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7004	20.000,00	0,00	11,61	413,86	18.186,14
	0,00	1.400,00	11,61	413,86	0,00
	0,00	18.600,00	11,61	413,86	0,00
3.3.3.9.0.1400000000					
DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7005	1.000,00	1.000,00	43,36	1.117,84	882,16
	0,00	0,00	43,36	1.117,84	0,00
	0,00	2.000,00	260,16	1.117,84	0,00
3.3.3.9.0.3000000000					
MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7007	49.500,00	0,00	479,97	9.357,67	15.142,33
	0,00	25.000,00	2.030,08	9.185,00	172,67
	0,00	24.500,00	176,50	6.871,90	2.313,10
3.3.3.9.0.3900000000					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7008	4.000,00	0,00	0,00	3.170,40	829,60
	0,00	0,00	55,00	2.840,40	330,00
	0,00	4.000,00	55,00	2.840,40	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4504 Custeio - Gestão SUS		
7041	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4000000000					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 ASPS		
7029	0,00	7.230,00	2.190,00	7.226,30	3,70
	0,00	0,00	967,42	3.501,22	3.725,08
	0,00	7.230,00	365,00	2.898,80	602,42
3.3.3.9.0.4600000000					
AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7009	38.400,00	0,00	2.239,40	16.776,00	21.624,00
	0,00	0,00	2.239,40	16.776,00	0,00
	0,00	38.400,00	2.239,40	16.776,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS		
7011	5.000,00	0,00	750,00	989,00	4.011,00
	0,00	0,00	750,00	989,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	239,00	750,00
3.4.4.9.0.5200000000					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4002 Alienação de Bens - Saúde		
7001	640,00	0,00	0,00	69,00	571,00
	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	0,00	640,00	0,00	69,00	0,00
10.301					
Atenção Básica					
10.301.0021					
Assistência Básica a Saúde					
10.301.0021.2048					
"Estratégia de Saúde da Família" - ESF - "Saúde					

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
			Liquidado Mes Pago Mes	Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS		
7022	244.308,04	0,00	6.907,65	45.578,56	136.729,48
	0,00	62.000,00	6.907,65	45.578,56	0,00
	0,00	182.308,04	6.907,65	45.578,56	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4500 Custeio - Atenção Básica		
7037	47.680,00	21.000,00	0,00	68.376,58	303,42
	0,00	0,00	0,00	68.376,58	0,00
	0,00	68.680,00	0,00	68.376,58	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 ASPS		
7023	52.527,30	0,00	1.481,66	24.948,85	27.578,45
	0,00	0,00	1.481,66	24.948,85	0,00
	0,00	52.527,30	1.779,10	22.614,41	2.334,44
3.3.1.9.0.0499000000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			4160 Primeira Infância Melhor		
7055	0,00	18.679,16	5.404,16	9.904,16	8.775,00
	0,00	0,00	5.404,16	9.904,16	0,00
	0,00	18.679,16	5.404,16	9.904,16	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7045	528.234,95	0,00	15.941,37	348.577,11	167.557,84
	0,00	12.100,00	15.941,37	348.577,11	0,00
	0,00	516.134,95	15.941,37	348.577,11	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 Estratégia da Saúde da Família		
7082	48.500,00	0,00	4.395,40	23.748,02	24.751,98
	0,00	0,00	4.395,40	23.748,02	0,00
	0,00	48.500,00	4.395,40	23.748,02	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4160 Primeira Infância Melhor		
7049	0,00	31.250,00	0,00	12.216,66	354,18
	0,00	18.679,16	0,00	12.216,66	0,00
	0,00	12.570,84	0,00	12.216,66	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4500 Custeio - Atenção Básica		
7020	417.680,00	0,00	64.415,63	269.309,96	148.370,04
	0,00	0,00	64.415,63	269.309,96	0,00
	0,00	417.680,00	64.624,19	269.309,96	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7043	100.000,00	37.000,00	17.721,61	134.377,38	2.622,62
	0,00	0,00	17.721,61	134.377,38	0,00
	0,00	137.000,00	17.740,59	110.316,98	24.060,40
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4500 Custeio - Atenção Básica		
7054	0,00	3.552,50	216,80	2.951,98	600,52
	0,00	0,00	216,80	2.951,98	0,00
	0,00	3.552,50	216,80	2.951,98	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7044	217.040,00	0,00	7,64	18.043,76	60.216,24
	0,00	138.780,00	7,64	18.043,76	0,00
	0,00	78.260,00	7,64	18.043,76	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7089	23.912,00	0,00	2.555,75	9.222,58	14.689,42
	0,00	0,00	2.390,10	7.984,98	1.237,60
	0,00	23.912,00	2.183,60	7.778,48	206,50
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 Custeio - Atenção Básica		
7069	116.000,00	0,00	42,20	56.674,63	32.062,42
	0,00	27.262,95	197,20	55.576,02	1.098,61

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 25

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
	0,00	88.737,05	0,00	55.378,82	197,20
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4500 Custeio - Atenção Básica		
7050	0,00	2.710,45	0,00	2.710,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.710,45	0,00
	0,00	2.710,45	0,00	2.710,45	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			4500 Custeio - Atenção Básica		
7058	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7013	77.000,00	0,00	0,00	72.285,00	4.715,00
	0,00	0,00	3.439,92	51.324,65	20.960,35
	0,00	77.000,00	2.604,56	45.344,64	5.980,01
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7088	36.000,00	0,00	0,00	5.060,15	30.939,85
	0,00	0,00	55,00	4.730,15	330,00
	0,00	36.000,00	55,00	4.730,15	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4500 Custeio - Atenção Básica		
7068	44.108,00	0,00	527,60	16.773,21	27.334,79
	0,00	0,00	2.400,60	8.163,13	8.610,08
	0,00	44.108,00	1.728,00	7.305,53	857,60
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4160 Primeira Infância Melhor		
7062	36.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 ASPS		
7030	0,00	6.750,00	1.590,00	6.713,82	36,18
	0,00	0,00	569,38	2.246,20	4.467,62
	0,00	6.750,00	265,00	1.941,82	304,38
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7012	32.000,00	30.000,00	8.923,50	59.643,55	2.356,45
	0,00	0,00	8.923,50	59.643,55	0,00
	0,00	62.000,00	8.923,50	59.643,55	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS		
7081	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	0,00	0,00	9.625,00	45.375,00	20.625,00
	0,00	66.000,00	5.500,00	41.250,00	4.125,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7092	100.000,00	0,00	0,00	2.447,50	42.552,50
	0,00	55.000,00	0,00	2.327,50	120,00
	0,00	45.000,00	229,00	2.327,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 Investimento - Atenção Básica		
7053	0,00	688.493,87	0,00	489.043,98	199.449,89
	0,00	0,00	8.675,00	475.085,98	13.958,00
	0,00	688.493,87	24.227,00	474.285,98	800,00
10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7039	13.114,95	40.500,00	0,00	24.520,41	29.094,54
	0,00	0,00	0,00	24.520,41	0,00
	0,00	53.614,95	0,00	24.520,41	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 Incentivo a Atenção Básica		

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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
7086	108.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 108.000,00	10.159,73 10.159,73 10.159,73	33.583,94 33.583,94 33.583,94	74.416,06 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7048	24.223,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.223,00	2.294,15 2.294,15 2.147,88	9.670,60 9.670,60 6.713,98	14.552,40 0,00 2.956,62
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7064	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	173,44 173,44 173,44	910,56 910,56 737,12	89,44 0,00 173,44
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7026	26.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.800,00	478,71 249,00 1.145,02	6.611,93 5.294,57 5.045,57	20.188,07 1.317,36 249,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7083	0,00 0,00 0,00	31.713,85 0,00 31.713,85	2.497,45 2.497,45 0,00	2.497,45 2.497,45 0,00	29.216,40 0,00 2.497,45
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4190 Epidemiologia		
7066	0,00 0,00 0,00	5.979,96 0,00 5.979,96	580,25 0,00 0,00	580,25 0,00 0,00	5.399,71 580,25 0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4504 Custeio - Gestão SUS		
7071	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS		
7028	100,00 0,00 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7016	30.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.800,00	0,00 1.200,00 0,00	14.640,00 7.440,00 6.240,00	16.160,00 7.200,00 1.200,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7085	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4504 Custeio - Gestão SUS		
7072	0,00 0,00 0,00	24.579,60 0,00 24.579,60	0,00 3.750,00 3.750,00	18.750,00 3.750,00 3.750,00	5.829,60 15.000,00 0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7046	5.400,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 10.400,00	777,25 777,25 777,25	5.532,55 5.532,55 5.532,55	4.867,45 0,00 0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0021 Assistência Básica a Saúde					
10.302.0021.2043 Assistência Médica a População					
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 Julho de 2019 Pg. 27

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
				Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
7094	300.000,00		0,00	20.251,19	149.336,07	150.663,93
	0,00		0,00	20.251,19	149.336,07	0,00
	0,00		300.000,00	20.251,19	149.336,07	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS				40 ASPS		
7096	60.000,00		5.000,00	8.613,91	63.642,39	1.357,61
	0,00		0,00	8.613,91	63.642,39	0,00
	0,00		65.000,00	8.306,23	53.278,64	10.363,75
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				40 ASPS		
7035	120.000,00		14.700,00	18.702,31	134.590,91	109,09
	0,00		0,00	18.702,31	134.590,91	0,00
	0,00		134.700,00	18.702,31	134.590,91	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 ASPS		
7032	40.000,00		0,00	0,00	29.436,00	10.564,00
	0,00		0,00	2.453,00	17.171,00	12.265,00
	0,00		40.000,00	2.453,00	17.171,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				40 ASPS		
7021	47.700,00		0,00	3.035,20	19.425,28	25.274,72
	0,00		3.000,00	3.035,20	19.425,28	0,00
	0,00		44.700,00	1.474,24	17.517,44	1.907,84
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				40 ASPS		
7014	125.960,00		22.000,00	15.601,07	137.816,80	8.363,20
	0,00		1.780,00	16.365,07	136.871,80	945,00
	0,00		146.180,00	4.534,72	114.417,71	22.454,09
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.				40 ASPS		
7018	15.000,00		5.000,00	2.525,00	17.512,84	2.487,16
	0,00		0,00	3.595,00	14.222,84	3.290,00
	0,00		20.000,00	0,00	10.627,84	3.595,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				40 ASPS		
7019	1.550.000,00		421.200,00	85.433,49	1.913.709,40	57.490,60
	0,00		0,00	266.479,59	1.470.754,69	442.954,71
	0,00		1.971.200,00	238.945,38	1.364.776,22	105.978,47
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				4501 Custeio - Atenção de Média e Alta Comple		
7070	77.965,00		0,00	7.000,00	45.400,00	32.565,00
	0,00		0,00	8.987,43	39.733,17	5.666,83
	0,00		77.965,00	5.692,46	36.438,20	3.294,97
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO				40 ASPS		
7017	77.100,00		0,00	2.829,60	13.921,80	63.178,20
	0,00		0,00	2.829,60	13.921,80	0,00
	0,00		77.100,00	2.829,60	13.921,80	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				40 ASPS		
7010	3.000,00		0,00	345,00	2.123,00	877,00
	0,00		0,00	345,00	2.123,00	0,00
	0,00		3.000,00	345,00	2.123,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10.303.0023 Assistência Farmacêutica						
10.303.0023.2047 Farmácia Básica Municipal						
3.3.1.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 ASPS		
7093	0,00		0,00	0,00	13.247,60	964,40
	14.212,00		0,00	1.655,95	11.591,65	1.655,95
	0,00		14.212,00	1.655,95	11.591,65	0,00
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 Julho de 2019 Pg. 28

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
7047	115.521,13	0,00	1.474,82	26.253,20	87.497,93
	0,00	1.770,00	1.474,82	26.253,20	0,00
	0,00	113.751,13	1.474,82	26.253,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7038	23.104,23	0,00	1.578,10	11.237,87	11.866,36
	0,00	0,00	1.578,10	11.237,87	0,00
	0,00	23.104,23	1.459,68	9.154,94	2.082,93
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7036	0,00	5.340,00	995,50	5.309,34	30,66
	0,00	0,00	995,50	5.309,34	0,00
	0,00	5.340,00	995,50	5.309,34	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 ASPS		
7099	40.000,00	0,00	0,00	22.453,36	1.634,64
	0,00	15.912,00	2.806,67	19.646,69	2.806,67
	0,00	24.088,00	2.806,67	19.646,69	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7015	20.000,00	0,00	0,00	474,00	14.526,00
	0,00	5.000,00	0,00	474,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	474,00	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 Assistência Farmácia Básica		
7051	120.000,00	0,00	0,00	15.097,50	104.902,50
	0,00	0,00	0,00	15.097,50	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	15.097,50	0,00
3.3.3.9.0.3201000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		
7024	12.842,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.842,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7067	0,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 ASPS		
7084	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7025	0,00	6.500,00	441,80	6.150,00	350,00
	0,00	0,00	441,80	6.150,00	0,00
	0,00	6.500,00	441,80	6.150,00	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7027	211.292,32	0,00	10.292,21	86.899,55	124.392,77
	0,00	0,00	10.292,21	86.899,55	0,00
	0,00	211.292,32	12.770,86	77.159,50	9.740,05
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 Assistência Farmácia Básica		
7052	27.930,00	0,00	5.858,52	13.350,57	14.579,43
	0,00	0,00	5.858,52	13.350,57	0,00
	0,00	27.930,00	5.754,52	13.246,57	104,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		
7095	56.000,00	0,00	4.927,60	40.175,70	15.824,30
	0,00	0,00	4.927,60	40.175,70	0,00
	0,00	56.000,00	1.818,10	36.378,70	3.797,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 29

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
3.4.4.7.1.700000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 ASPs		
7090	0,00	0,00	0,00	1.584,64	115,36
	1.700,00	0,00	198,08	1.386,56	198,08
	0,00	1.700,00	198,08	1.386,56	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0020 Vigilâncias					
10.305.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPs		
7061	37.627,86	0,00	2.129,96	4.001,86	33.626,00
	0,00	0,00	2.129,96	4.001,86	0,00
	0,00	37.627,86	2.129,96	4.001,86	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4502 Custeio - Vigilância em Saúde		
7031	36.421,00	0,00	1.812,60	24.058,36	12.362,64
	0,00	0,00	1.812,60	24.058,36	0,00
	0,00	36.421,00	1.812,60	24.058,36	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPs		
7063	14.609,76	0,00	1.195,55	8.361,45	6.248,31
	0,00	0,00	1.195,55	8.361,45	0,00
	0,00	14.609,76	1.095,39	6.726,72	1.634,73
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			3999 Vigilância Sanitária - Próprio		
7040	10.500,00	0,00	0,00	4.885,07	5.614,93
	0,00	0,00	0,00	4.885,07	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	4.885,07	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPs		
7065	6.400,00	0,00	885,00	5.739,40	660,60
	0,00	0,00	885,00	5.739,40	0,00
	0,00	6.400,00	885,00	5.739,40	0,00
Total da Unidade.....:	6.064.435,00	1.472.959,39	374.822,47	4.903.303,74	2.222.298,54
	15.912,00	427.704,11	593.962,92	4.333.788,88	569.514,86
	0,00	7.125.602,28	548.824,52	4.113.237,36	220.551,52

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 30

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 02 CONVENIOS 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
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

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 31

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 03 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMCA

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

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 32

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.....:	6.064.435,00	1.472.959,39	374.822,47	4.903.303,74	2.222.298,54
	15.912,00	427.704,11	593.962,92	4.333.788,88	569.514,86
	0,00	7.125.602,28	548.824,52	4.113.237,36	220.551,52

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 33

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

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
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 LIVRE		
8021	55.000,00 0,00 0,00	77.038,00 5.700,00 126.338,00	6.435,45 5.883,86 2.115,60	68.736,00 67.930,00 63.894,97	57.602,00 806,00 4.035,03
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
8023	10.000,00 0,00 0,00	8.500,00 1.000,00 17.500,00	210,00 250,00 310,00	8.957,18 8.087,18 7.972,18	8.542,82 870,00 115,00
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 LIVRE		
8004	357.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 417.000,00	33.095,86 33.095,86 33.095,86	235.492,22 235.492,22 235.492,22	181.507,78 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
8005	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80.000,00	6.563,82 6.563,82 6.456,06	49.815,50 49.815,50 41.204,50	30.184,50 0,00 8.611,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 LIVRE		
8006	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	1.121,73 1.121,73 1.121,73	11.878,27 0,00 0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 LIVRE		
8007	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	43,36 43,36 43,36	456,64 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
8008	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000,00	0,00 26,78 26,78	1.083,64 1.043,64 1.043,64	2.916,36 40,00 0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 LIVRE		
8013	500,00 0,00 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
8010	35.000,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 34.000,00	103,72 2.106,84 2.002,40	28.251,31 16.357,89 14.610,34	5.748,69 11.893,42 1.747,55
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
8003	5.000,00 0,00 0,00	600,00 0,00 5.600,00	1.200,00 548,04 348,04	5.589,50 2.475,94 2.275,94	10,50 3.113,56 200,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
8014	39.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39.000,00	2.889,60 2.889,60 2.889,60	21.137,10 21.137,10 21.137,10	17.862,90 0,00 0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 34

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

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
20.608.0047 Assistência aos Produtores Rurais					
20.608.0047.1056 Construção da Feira dos Produtores Rurais					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 LIVRE		
8009	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0047.2071 Desenvolvimento Rural					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 LIVRE		
8024	63.000,00	0,00	17.600,00	52.296,80	203,20
	0,00	10.500,00	17.600,00	52.296,80	0,00
	0,00	52.500,00	17.600,00	52.296,80	0,00
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 LIVRE		
8025	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
8020	3.254,00	14.200,00	1.050,00	16.142,01	1.311,99
	0,00	0,00	1.050,00	16.142,01	0,00
	0,00	17.454,00	1.050,00	16.142,01	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1503 Fundo Mun da Agricultura		
8001	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
8018	233.580,00	0,00	10.000,80	170.553,60	18.988,40
	0,00	44.038,00	15.623,87	107.818,70	62.734,90
	0,00	189.542,00	24.869,00	97.548,18	10.270,52
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
8022	120.000,00	50.000,00	14.000,00	97.145,00	72.855,00
	0,00	0,00	14.000,00	97.145,00	0,00
	0,00	170.000,00	7.325,00	87.920,00	9.225,00
Total da Unidade....:	1.059.580,00	230.338,00	93.149,25	756.364,95	451.315,05
	0,00	82.238,00	99.638,67	676.907,07	79.457,88
	0,00	1.207.680,00	98.088,34	642.702,97	34.204,10

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 35

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			1 LIVRE		
8301	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1504 Fundo Municipal do Meio Ambiente		
8302	2.085,00	600,00	457,17	2.460,75	224,25
	0,00	0,00	457,17	2.460,75	0,00
	0,00	2.685,00	223,92	2.227,50	233,25
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		
8305	90.000,00	0,00	28.712,15	73.159,04	16.840,96
	0,00	0,00	8.597,17	46.210,19	26.948,85
	0,00	90.000,00	8.597,17	41.083,02	5.127,17
3.3.3.9.0.3900000000			1504 Fundo Municipal do Meio Ambiente		
8303	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			1504 Fundo Municipal do Meio Ambiente		
8306	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	101.085,00	600,00	29.169,32	75.619,79	25.465,21
	0,00	600,00	9.054,34	48.670,94	26.948,85
	0,00	101.085,00	8.821,09	43.310,52	5.360,42

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 36

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.....:	1.160.665,00	230.938,00	122.318,57	831.984,74	476.780,26
	0,00	82.838,00	108.693,01	725.578,01	106.406,73
	0,00	1.308.765,00	106.909,43	686.013,49	39.564,52

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 37

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
15 Urbanismo					
15.122 Administração Geral					
15.122.0019 Gestão Pública da Sec Obras					
15.122.0019.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria					
3.3.1.9.0.0415990000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATOS			1 LIVRE		
9088	5.500,00	0,00	647,95	4.277,62	1.222,38
	0,00	0,00	647,95	4.277,62	0,00
	0,00	5.500,00	647,95	3.422,22	855,40
3.3.1.9.0.0499020000 CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO			1 LIVRE		
9089	24.000,00	0,00	3.020,79	17.720,15	6.279,85
	0,00	0,00	3.020,79	17.720,15	0,00
	0,00	24.000,00	3.020,79	17.720,15	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 LIVRE		
9003	1.165.000,00	0,00	85.515,77	627.279,93	467.720,07
	0,00	70.000,00	85.515,77	627.279,93	0,00
	0,00	1.095.000,00	85.184,51	626.299,26	980,67
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
9004	255.000,00	0,00	19.317,22	139.478,92	115.521,08
	0,00	0,00	19.317,22	139.478,92	0,00
	0,00	255.000,00	19.239,81	113.465,72	26.013,20
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 LIVRE		
9005	42.000,00	0,00	1.758,44	12.975,30	29.024,70
	0,00	0,00	1.758,44	12.975,30	0,00
	0,00	42.000,00	1.758,44	12.975,30	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 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 LIVRE		
9007	28.500,00	0,00	0,00	15.665,22	10.834,78
	0,00	2.000,00	1.739,05	15.490,52	174,70
	0,00	26.500,00	1.981,55	15.490,52	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 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 LIVRE		
9010	23.400,00	6.092,65	96,00	27.588,65	1.904,00
	0,00	0,00	1.509,44	19.179,05	8.409,60
	0,00	29.492,65	1.260,20	18.109,85	1.069,20
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
9012	2.600,00	1.800,00	1.200,00	3.840,00	560,00
	0,00	0,00	432,71	1.459,71	2.380,29
	0,00	4.400,00	232,71	1.259,71	200,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
9011	150.000,00	8.000,00	14.106,60	90.571,70	67.428,30
	0,00	0,00	14.106,60	90.490,10	81,60
	0,00	158.000,00	14.106,60	90.490,10	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1800 Alienação de Bens - Livre		
9002	2.665,00	46.000,00	0,00	39.249,00	9.416,00
	0,00	0,00	0,00	39.249,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 38

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	48.665,00	0,00	39.249,00	0,00
15.122.0019.2103 Manutenção de Veiculos e Máquinas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9038	280.000,00	153.000,00	13.656,19	248.896,74	182.303,26
	0,00	1.800,00	18.686,36	241.318,07	7.578,67
	0,00	431.200,00	14.144,55	232.587,07	8.731,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1802 Fundo Especial		
9009	152.386,00	0,00	23.358,34	94.840,41	57.545,59
	0,00	0,00	23.358,34	94.840,41	0,00
	0,00	152.386,00	9.392,28	80.874,35	13.966,06
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1803 CFEM - Comp. Fin. Recursos Minerais		
9016	971,00	0,00	0,00	0,00	971,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
9040	100.000,00	0,00	3.068,00	37.515,35	62.484,65
	0,00	0,00	3.413,00	35.583,35	1.932,00
	0,00	100.000,00	4.235,00	34.330,35	1.253,00
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			1801 Multas de Trânsito		
9037	5.032,00	0,00	0,00	1.732,93	3.299,07
	0,00	0,00	1.042,50	1.732,93	0,00
	0,00	5.032,00	1.042,50	1.732,93	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1804 CIDE		
9015	30.510,00	0,00	0,00	5.358,68	25.151,32
	0,00	0,00	0,00	5.358,68	0,00
	0,00	30.510,00	0,00	5.358,68	0,00
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0041 Serviços de Utilidade Pública					
15.452.0041.2079 Serviços de Utilidade Pública					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9046	36.000,00	0,00	953,88	28.279,53	7.720,47
	0,00	0,00	734,38	27.733,53	546,00
	0,00	36.000,00	74,50	27.073,65	659,88
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 LIVRE		
9047	0,00	2.196,60	2.196,60	2.196,60	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,60
	0,00	2.196,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
9068	23.000,00	0,00	603,22	8.522,60	10.280,80
	0,00	4.196,60	711,26	6.663,30	1.859,30
	0,00	18.803,40	579,43	5.952,04	711,26
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 LIVRE		
9018	5.200,00	0,00	0,00	3.598,00	1.602,00
	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00
	0,00	5.200,00	0,00	3.598,00	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0039 Saneamento Geral					

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 39

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
17.512.0039.2081 Saneamento Básico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9029	30.000,00	0,00	9.996,00	17.609,62	12.390,38
	0,00	0,00	9.996,00	17.609,62	0,00
	0,00	30.000,00	9.459,62	14.753,62	2.856,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
9030	728.000,00	98.000,00	0,00	825.203,70	796,30
	0,00	0,00	72.639,08	403.310,20	421.893,50
	0,00	826.000,00	72.639,08	403.310,20	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 LIVRE		
9033	154.000,00	0,00	0,00	153.982,14	17,86
	0,00	0,00	0,00	13.724,59	140.257,55
	0,00	154.000,00	0,00	13.724,59	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2002 Convênio 1744/2018 Drenagem Pluvial		
9043	872.543,46	46,67	0,00	872.590,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	77.763,61	794.826,52
	0,00	872.590,13	0,00	77.763,61	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0057 Energia Elétrica					
25.752.0057.2105 Iluminação Pública					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9027	60.000,00	0,00	227,00-	12.637,76	27.362,24
	0,00	20.000,00	0,00	12.637,76	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	12.637,76	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1805 CIP - Iluminação Pública		
9081	0,00	10.000,00	9.297,48	9.297,48	702,52
	0,00	0,00	451,48	451,48	8.846,00
	0,00	10.000,00	227,00	227,00	224,48
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
9028	54.174,00	5.000,00	0,00	58.666,89	507,11
	0,00	0,00	2.854,37	23.838,88	34.828,01
	0,00	59.174,00	2.808,80	20.984,51	2.854,37
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1805 CIP - Iluminação Pública		
9032	448.426,00	0,00	0,00	438.426,00	0,00
	0,00	10.000,00	2.776,69	118.674,19	319.751,81
	0,00	438.426,00	2.741,99	116.499,85	2.174,34
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0044 Const Rest e Conserv Estradas Vicinais					
26.782.0044.2077 Conservação de Estradas Vicinais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9082	20.000,00	0,00	0,00	14.656,00	1.344,00
	0,00	4.000,00	0,00	12.916,00	1.740,00
	0,00	16.000,00	0,00	12.916,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
9019	142.000,00	0,00	0,00	78.900,00	63.100,00
	0,00	0,00	9.187,54	68.540,64	10.359,36
	0,00	142.000,00	9.061,50	59.993,10	8.547,54
26.782.0045 Const Rest e Conservacao Vias Públicas					
26.782.0045.1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas					

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 40

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	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 9056	428.000,00 0,00 0,00	54.250,00 0,00 482.250,00	0,00 6.100,92 6.100,92	471.919,75 267.706,79 267.706,79	10.330,25 204.212,96 0,00
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES 9057	1.236.600,58 0,00 0,00	0,00 0,00 1.236.600,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.236.600,58 0,00 0,00
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES 9085	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 1.500.000,00	0,00 6.100,92- 1.458.168,28	1.500.000,00 1.458.168,28 1.458.168,28	0,00 41.831,72 0,00
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES 9070	0,00 0,00 0,00	4.534.909,17 0,00 4.534.909,17	0,00 0,00 0,00	2.977.980,71 0,00 0,00	1.556.928,46 2.977.980,71 0,00
Total da Unidade.....:	6.506.508,04 0,00 0,00	6.419.295,09 111.996,60 12.813.806,53	188.565,48 273.898,97 1.718.108,01	8.841.457,51 3.859.770,61 3.788.674,21	3.972.349,02 4.981.686,90 71.096,40
Total do Orgao.....:	6.506.508,04 0,00 0,00	6.419.295,09 111.996,60 12.813.806,53	188.565,48 273.898,97 1.718.108,01	8.841.457,51 3.859.770,61 3.788.674,21	3.972.349,02 4.981.686,90 71.096,40

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 41

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
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.....:	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

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 42

Orgao: 11 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 LIVRE		
1100	40.000,00	0,00	2.922,61	21.808,10	18.191,90
	0,00	0,00	2.922,61	21.808,10	0,00
	0,00	40.000,00	2.922,61	21.808,10	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
1101	8.800,00	0,00	626,89	4.500,21	4.299,79
	0,00	0,00	626,89	4.500,21	0,00
	0,00	8.800,00	626,89	3.873,32	626,89
3.3.3.9.0.4600000000					
AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
1102	3.600,00	0,00	295,00	1.957,80	1.642,20
	0,00	0,00	295,00	1.957,80	0,00
	0,00	3.600,00	295,00	1.957,80	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					
3.3.3.9.0.9300000000					
INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 LIVRE		
1105	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.....:	62.400,00	0,00	3.844,50	28.266,11	24.133,89
	0,00	10.000,00	3.844,50	28.266,11	0,00
	0,00	52.400,00	3.844,50	27.639,22	626,89

Total do Orgao.....:	62.400,00	0,00	3.844,50	28.266,11	24.133,89
	0,00	10.000,00	3.844,50	28.266,11	0,00
	0,00	52.400,00	3.844,50	27.639,22	626,89

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 43

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 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				1606 PTMC - Bloco Proteção Social Especial	
1224	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.866,72	25.733,28
	0,00	38.600,00	6.433,32	12.866,72	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				1606 PTMC - Bloco Proteção Social Especial	
1225	53,00	0,00	0,00	50,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	22,24	27,76
	0,00	53,00	0,00	22,24	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				1604 BPSB - Bloco Proteção Básica	
1219	115.000,00	0,00	8.337,76	74.204,93	37.745,07
	0,00	3.050,00	8.337,76	74.204,93	0,00
	0,00	111.950,00	8.337,76	74.204,93	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1604 BPSB - Bloco Proteção Básica	
1220	2.419,00	0,00	0,00	2.413,60	5,40
	0,00	0,00	2.413,60	2.413,60	0,00
	0,00	2.419,00	2.413,60	2.413,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1605 BPC Escola	
1223	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.				1604 BPSB - Bloco Proteção Básica	
1221	26.700,00	11.854,09	0,00	37.250,00	1.304,09
	0,00	0,00	3.510,18	19.742,22	17.507,78
	0,00	38.554,09	3.510,18	16.242,22	3.500,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0016 Serviços de Assistência Social					
08.244.0016.1057 Construção Sede do CRAS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES				1601 Fundo Mun da Assistência Social	
1231	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2060 Benefícios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1601 Fundo Mun da Assistência Social	
1208	10.000,00	0,00	492,87	3.792,87	6.207,13
	0,00	0,00	492,87	3.792,87	0,00
	0,00	10.000,00	492,87	3.792,87	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				1601 Fundo Mun da Assistência Social	
1209	4.000,00	0,00	225,17	1.795,43	2.204,57
	0,00	0,00	225,17	1.795,43	0,00
	0,00	4.000,00	225,17	1.795,43	0,00
08.244.0016.2066 Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabil					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1602 IGD Bolsa Família	
1210	15.000,00	0,00	3.944,06	8.649,46	2.550,54
	0,00	3.800,00	3.944,06	8.649,46	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 44

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 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	11.200,00	3.944,06	8.649,46	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1602 IGD Bolsa Família		
1211	480,00	1.100,00	0,00	1.002,04	577,96
	0,00	0,00	0,00	1.002,04	0,00
	0,00	1.580,00	0,00	1.002,04	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1607 FEAS		
1226	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1608 Formação Profissional		
1229	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1602 IGD Bolsa Família		
1212	200,00	1.052,00	0,00	1.218,15	33,85
	0,00	0,00	20,36	1.210,50	7,65
	0,00	1.252,00	20,36	1.210,50	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1607 FEAS		
1227	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1608 Formação Profissional		
1230	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.400000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1602 IGD Bolsa Família		
1213	2.600,00	2.700,00	1.200,00	4.800,00	500,00
	0,00	0,00	741,47	1.820,06	2.979,94
	0,00	5.300,00	541,47	1.620,06	200,00
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1607 FEAS		
1228	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2067 Manutenção das Atividades da Assistência Social					
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1200	177.300,00	0,00	15.111,27	91.281,48	86.018,52
	0,00	0,00	15.111,27	91.281,48	0,00
	0,00	177.300,00	15.111,27	91.281,48	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1201	67.700,00	0,00	5.759,93	38.665,15	29.034,85
	0,00	0,00	5.759,93	38.665,15	0,00
	0,00	67.700,00	5.666,65	31.015,41	7.649,74
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1202	6.000,00	0,00	121,58	481,02	5.518,98
	0,00	0,00	121,58	481,02	0,00
	0,00	6.000,00	121,58	481,02	0,00
3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1603 IGD SUAS		
1214	300,00	310,00	563,68	607,04	2,96
	0,00	0,00	563,68	607,04	0,00
	0,00	610,00	86,72	130,08	476,96
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1601 Fundo Mun da Assistência Social		

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 45

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 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
1203	42.500,00	30.000,00	424,95	32.669,09	30.469,91
	0,00	9.361,00	562,45	30.848,03	1.821,06
	0,00	63.139,00	0,00	30.285,58	562,45
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1603 IGD SUAS		
1215	4.500,00	0,00	454,07	3.282,33	907,67
	0,00	310,00	454,07	3.282,33	0,00
	0,00	4.190,00	261,84	3.090,10	192,23
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1603 IGD SUAS		
1216	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1204	20.200,00	96,65	0,00	20.296,65	0,00
	0,00	0,00	1.721,85	11.687,40	8.609,25
	0,00	20.296,65	1.721,85	9.965,55	1.721,85
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1205	108.500,00	214.761,00	361,00	194.605,36	128.558,99
	0,00	96,65	21.936,59	164.646,32	29.959,04
	0,00	323.164,35	38.338,26	155.898,01	8.748,31
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1603 IGD SUAS		
1217	2.428,00	800,00	0,00	2.250,00	978,00
	0,00	0,00	104,21	632,95	1.617,05
	0,00	3.228,00	104,21	632,95	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1207	20.000,00	0,00	2.576,00	13.386,00	6.614,00
	0,00	0,00	2.576,00	13.386,00	0,00
	0,00	20.000,00	2.550,00	13.360,00	26,00
Total da Unidade.....:	676.856,00	262.673,74	39.572,34	571.300,60	348.611,49
	0,00	19.617,65	68.597,10	483.037,79	88.262,81
	0,00	919.912,09	89.881,17	459.960,25	23.077,54

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 46

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL

Unidade: 02 HABITAÇÃO

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
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				
16.482.0037	Habitação Urbana				
16.482.0037.2066	Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabil				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.		1 LIVRE		
1272	15.600,00	0,00	0,00	13.054,53	2.545,47
	0,00	0,00	830,00	5.994,17	7.060,36
	0,00	15.600,00	1.169,41	5.164,17	830,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.		2006 CR 0352298-24/2011 PAC II		
1273	174.592,04	47.000,00	0,00	202.519,71	19.072,33
	0,00	0,00	0,00	25.560,97	176.958,74
	0,00	221.592,04	25.560,97	25.560,97	0,00
16.482.0037.2068	Construção de Moradias Populares				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		1 LIVRE		
1270	102.300,00	0,00	0,00	84.689,02	17.610,98
	0,00	0,00	0,00	27.330,37	57.358,65
	0,00	102.300,00	0,00	26.940,96	389,41
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES		2006 CR 0352298-24/2011 PAC II		
1271	1.154.229,21	0,00	0,00	1.115.120,74	39.108,47
	0,00	0,00	0,00	107.447,10	1.007.673,64
	0,00	1.154.229,21	0,00	78.323,71	29.123,39
Total da Unidade.....:	1.446.721,25	47.000,00	0,00	1.415.384,00	78.337,25
	0,00	0,00	830,00	166.332,61	1.249.051,39
	0,00	1.493.721,25	26.730,38	135.989,81	30.342,80

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 47

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 03 CONSELHO TUTELAR

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					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0014 Serviço Proteção Criança e Adolescente					
08.243.0014.2087 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 LIVRE		
1280	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 LIVRE		
1281	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 LIVRE		
1282	123.000,00	0,00	8.021,15	68.420,95	54.579,05
	0,00	0,00	8.021,15	68.420,95	0,00
	0,00	123.000,00	8.021,15	68.420,95	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
1283	27.000,00	0,00	1.604,25	13.519,88	13.480,12
	0,00	0,00	1.604,25	13.519,88	0,00
	0,00	27.000,00	1.604,25	11.225,91	2.293,97
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
1284	5.000,00	0,00	996,24	1.576,24	3.123,76
	0,00	300,00	1.286,24	1.576,24	0,00
	0,00	4.700,00	797,00	1.087,00	489,24
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1 LIVRE		
1285	13.500,00	0,00	0,00	9.097,81	4.402,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.097,81
	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
1286	8.300,00	3.000,00	3.663,00	10.724,15	575,85
	0,00	0,00	983,49	4.333,57	6.390,58
	0,00	11.300,00	626,55	3.726,93	606,64
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
1288	1.200,00	0,00	534,00	1.068,00	132,00
	0,00	0,00	178,00	623,00	445,00
	0,00	1.200,00	89,00	534,00	89,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
1289	18.000,00	0,00	1.475,00	9.937,00	8.063,00
	0,00	0,00	1.475,00	9.937,00	0,00
	0,00	18.000,00	1.475,00	9.937,00	0,00
08.243.0014.2088 Apoiar e Ampliar as Ações do CMDCA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1501 Fundo Mun da Criança e Adolescente		
1287	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	209.107,00	3.000,00	16.293,64	114.344,03	97.462,97
	0,00	300,00	13.548,13	98.410,64	15.933,39
	0,00	211.807,00	12.612,95	94.931,79	3.478,85
Total do Orgao.....:	2.332.684,25	312.673,74	55.865,98	2.101.028,63	524.411,71
	0,00	19.917,65	82.975,23	747.781,04	1.353.247,59

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

Pg. 48

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL

Unidade: 03 CONSELHO TUTELAR

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	2.625.440,34	129.224,50	690.881,85	56.899,19

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 Pg. 49

Orgao: 13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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					
04.123.0999					
04.123.0999.2999					
3.9.9.9.9.9900000000				1 LIVRE	
9999	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	34.045.000,00	11.092.033,98	1.846.553,53	28.189.210,80	14.698.954,29
	26.213,82	2.275.082,71	2.541.527,48	19.406.518,95	8.782.691,85
	0,00	42.888.165,09	4.186.998,83	18.632.930,69	773.588,26

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019

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	1.088.121,00 0,00 0,00	33.570,00 4.870,00 1.116.821,00	72.547,94 82.877,32 80.777,41	692.394,71 627.237,88 610.180,02	424.426,29 65.156,83 17.057,86
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	979.960,00 0,00 0,00	125.692,30 87.941,05 1.017.711,25	48.427,79 93.255,49 80.629,59	751.919,54 576.795,67 547.962,22	265.791,71 175.123,87 28.833,45
SEC MUN DA FAZENDA	2.128.116,63 10.301,82 0,00	181.321,90 366.173,57 1.953.566,78	77.116,48 133.155,94 123.017,55	1.452.170,46 1.149.586,87 1.109.061,96	501.396,32 302.583,59 40.524,91
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.270.686,15 0,00 0,00	1.545.706,19 997.127,68 12.819.264,66	876.557,34 1.136.991,19 1.353.659,81	7.873.673,22 7.014.825,93 6.728.752,18	4.945.591,44 858.847,29 286.073,75
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.296.423,93 0,00 0,00	769.877,37 166.514,05 1.899.787,25	26.486,98 31.872,91 42.003,51	713.012,14 342.887,95 330.528,18	1.186.775,11 370.124,19 12.359,77
SEC MUN DE SAÚDE	6.064.435,00 15.912,00 0,00	1.472.959,39 427.704,11 7.125.602,28	374.822,47 593.962,92 548.824,52	4.903.303,74 4.333.788,88 4.113.237,36	2.222.298,54 569.514,86 220.551,52
SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.160.665,00 0,00 0,00	230.938,00 82.838,00 1.308.765,00	122.318,57 108.693,01 106.909,43	831.984,74 725.578,01 686.013,49	476.780,26 106.406,73 39.564,52
SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO	6.506.508,04 0,00 0,00	6.419.295,09 111.996,60 12.813.806,53	188.565,48 273.898,97 1.718.108,01	8.841.457,51 3.859.770,61 3.788.674,21	3.972.349,02 4.981.686,90 71.096,40

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Julho de 2019 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	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
SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	62.400,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 52.400,00	3.844,50 3.844,50 3.844,50	28.266,11 28.266,11 27.639,22	24.133,89 0,00 626,89
SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL	2.332.684,25 0,00 0,00	312.673,74 19.917,65 2.625.440,34	55.865,98 82.975,23 129.224,50	2.101.028,63 747.781,04 690.881,85	524.411,71 1.353.247,59 56.899,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	34.045.000,00 26.213,82 0,00	11.092.033,98 2.275.082,71 42.888.165,09	1.846.553,53 2.541.527,48 4.186.998,83	28.189.210,80 19.406.518,95 18.632.930,69	14.698.954,29 8.782.691,85 773.588,26

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018 Pg. 1

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4000000000000000	RECEITAS		43.981.559,03	4.153.261,94	34.828.146,97	9.153.412,06-
4100000000000000	Receitas Correntes		31.240.358,26	3.586.316,30	30.470.418,28	769.939,98-
4110000000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de M		3.133.000,00	289.094,08	3.246.734,81	113.734,81
4111000000000000	Impostos		2.350.000,00	227.319,13	2.461.069,96	111.069,96
4111300000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos d		327.000,00	59.770,41	386.838,38	59.838,38
4111303000000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		327.000,00	59.770,41	386.838,38	59.838,38
4111303100000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		320.000,00	58.689,30	374.347,47	54.347,47
4111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		320.000,00	58.689,30	374.347,47	54.347,47
4111303110100000	IRRF Ativos/Inat Executivo/Indiretas		280.000,00	54.614,49	330.474,49	50.474,49
4111303110101000	IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - PRÓPRIO	4	168.000,00	32.768,71	198.284,81	30.284,81

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

411130311010200	IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - MDE	5	70.000,00	13.653,62	82.618,58	12.618,58
411130311010300	IRRF Ativos/Inat Exec/Ind- ASPS	6	42.000,00	8.192,16	49.571,10	7.571,10
411130311020000	IRRF Ativos/Inat Poder Legislativo		40.000,00	4.074,81	43.872,98	3.872,98
411130311020100	IRRF Ativos/Inat Poder Leg - PRÓPRIO	7	24.000,00	2.439,48	26.323,76	2.323,76
411130311020200	IRRF Ativos/Inat Poder Leg - MDE	8	10.000,00	1.025,45	10.968,20	968,20
411130311020300	IRRF Ativos/Inat Poder Leg - ASPS	9	6.000,00	609,88	6.581,02	581,02
411130340000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		7.000,00	1.081,11	12.490,91	5.490,91
411130341000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo		7.000,00	1.081,11	12.490,91	5.490,91
411130341010000	IRRF-Outros Rend- Poder Executivo		7.000,00	850,52	12.206,32	5.206,32
411130341010100	IRRF-Outros Rend- Poder Exec - PRÓPR	10	4.200,00	510,43	7.324,84	3.124,84
411130341010200	IRRF-Outros Rend- Poder Exec - MDE	11	1.750,00	212,58	3.051,09	1.301,09
411130341010300	IRRF-Outros Rend- Poder Exec - ASPS	12	1.050,00	127,51	1.830,39	780,39
411130341020000	IRRF-Outros Rend- Princ- Poder Legis		0,00	230,59	284,59	284,59
411130341020100	IRRF-Outros Rend- Poder Leg- PRÓPRIO	13	0,00	138,35	170,75	170,75
411130341020200	IRRF-Outros Rend- Poder Leg- MDE	14	0,00	57,64	71,14	71,14
411130341020300	IRRF-Outros Rend- Poder Leg- ASPS	15	0,00	34,60	42,70	42,70
411180000000000	Impostos Especificos de Estados/DF M		2.023.000,00	167.548,72	2.074.231,58	51.231,58
411180100000000	Impostos sobre o Patrimônio para Est		1.274.000,00	122.397,75	1.336.845,36	62.845,36
411180110000000	Imposto sobre a Propriedade Predial		1.024.000,00	63.154,81	1.054.814,66	30.814,66
411180111000000	Imposto sobre a Propriedade Predial		800.000,00	29.951,29	841.108,27	41.108,27
411180111010000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	1	480.000,00	17.974,77	504.721,47	24.721,47
411180111020000	IPTU - Principal - MDE	2	200.000,00	7.486,13	210.252,57	10.252,57
411180111030000	IPTU - Principal - ASPS	3	120.000,00	4.490,39	126.134,23	6.134,23
411180112000000	Imposto sobre a Propriedade Predial		5.000,00	710,11	5.281,12	281,12
411180112010000	IPTU - Multas/Juros - PRÓPRIO	135	3.000,00	428,99	3.191,08	191,08
411180112020000	IPTU - Multas/Juros - MDE	136	1.250,00	176,23	1.310,39	60,39
411180112030000	IPTU - Multas/Juros - ASPS	137	750,00	104,89	779,65	29,65
411180113000000	IPTU - Dívida Ativa		170.000,00	27.075,07	159.875,94	10.124,06-
411180113010000	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO		100.000,00	16.253,84	95.988,57	4.011,43-
411180113010100	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO Admin	155	80.000,00	15.804,06	83.496,60	3.496,60
411180113010200	IPTU - Div. Ativa- PRÓPRIO Jud	343	20.000,00	449,78	12.491,97	7.508,03-
411180113020000	IPTU - Div. Ativa- MDE		40.000,00	6.764,97	39.941,03	58,97-
411180113020100	IPTU - Div. Ativa- MDE Admin	156	30.000,00	6.578,07	34.744,46	4.744,46
411180113020200	IPTU - Div. Ativa- MDE Jud	344	10.000,00	186,90	5.196,57	4.803,43-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 2
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411180113030000	IPTU - Div. Ativa- ASPS		30.000,00	4.056,26	23.946,34	6.053,66-
411180113030100	IPTU - Div. Ativa- ASPS Admin	157	20.000,00	3.944,29	20.831,16	831,16
411180113030200	IPTU - Div. Ativa- ASPS Jud	345	10.000,00	111,97	3.115,18	6.884,82-
411180114000000	IPTU - Divvida. Ativa- Multas Juros		49.000,00	5.418,34	48.549,33	450,67-
411180114010000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR		30.000,00	3.259,87	29.192,60	807,40-
411180114010100	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin	142	20.000,00	2.966,16	20.248,26	248,26
411180114010200	IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud	350	10.000,00	293,71	8.944,34	1.055,66-
411180114020000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE		11.000,00	1.350,66	12.109,69	1.109,69
411180114020100	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin	143	7.000,00	1.228,73	8.391,07	1.391,07
411180114020200	IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud	351	4.000,00	121,93	3.718,62	281,38-
411180114030000	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS		8.000,00	807,81	7.247,04	752,96-
411180114030100	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin	144	5.000,00	734,85	5.018,65	18,65
411180114030200	IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud	352	3.000,00	72,96	2.228,39	771,61-
411180140000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Viv		250.000,00	59.242,94	282.030,70	32.030,70
411180141000000	Imposto sobre Transmissão -Inter Viv		250.000,00	59.242,94	282.030,70	32.030,70
411180141010000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	16	150.000,00	35.545,96	169.219,47	19.219,47
411180141020000	ITBI - Principal - MDE	17	62.500,00	14.810,65	70.507,23	8.007,23
411180141030000	ITBI - Principal - ASPS	18	37.500,00	8.886,33	42.304,00	4.804,00
411180200000000	Impostos sobre a Produção, circulaçã		749.000,00	45.150,97	737.386,22	11.613,78-
411180230000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer N		749.000,00	45.150,97	737.386,22	11.613,78-
411180231000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer N		700.000,00	40.486,71	721.387,17	21.387,17
411180231010000	ISS - Principal - PRÓPRIO	19	420.000,00	21.855,06	428.230,37	8.230,37
411180231020000	ISS - Principal - MDE	20	175.000,00	10.437,84	180.941,42	5.941,42
411180231030000	ISS - Principal - ASPS	21	105.000,00	8.193,81	112.215,38	7.215,38
411180232000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer N		2.000,00	192,56	1.127,83	872,17-
411180232010000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	138	1.200,00	101,00	663,40	536,60-
411180232020000	ISS - Multas e Juros - MDE	139	500,00	49,92	283,11	216,89-
411180232030000	ISS - Multas e Juros - ASPS	140	300,00	41,64	181,32	118,68-
411180233000000	ISS - Dívida Ativa		40.000,00	4.356,52	11.257,20	28.742,80-
411180233010000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO		24.000,00	2.614,09	6.755,29	17.244,71-
411180233010100	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Admin	158	20.000,00	2.602,12	6.134,46	13.865,54-
411180233010200	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Jud	346	4.000,00	11,97	620,83	3.379,17-
411180233020000	ISS - Dívida Ativa - MDE		10.000,00	1.089,07	2.813,89	7.186,11-
411180233020100	ISS - Dívida Ativa - MDE Admin	159	8.000,00	1.084,09	2.555,34	5.444,66-
411180233020200	ISS - Dívida Ativa - MDE Jud	347	2.000,00	4,98	258,55	1.741,45-
411180233030000	ISS - Dívida Ativa - ASPS		6.000,00	653,36	1.688,02	4.311,98-
411180233030100	ISS - Dívida Ativa - ASPS Admin	160	5.000,00	650,38	1.532,99	3.467,01-
411180233030200	ISS - Dívida Ativa - ASPS Jud	348	1.000,00	2,98	155,03	844,97-
411180234000000	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros		7.000,00	115,18	3.614,02	3.385,98-
411180234010000	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO		3.000,00	69,17	2.169,56	830,44-
411180234010100	ISS - D.A.-Multas/Juros-RÓPRIO Admi	145	2.000,00	63,83	1.085,45	914,55-
411180234010200	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud	353	1.000,00	5,34	1.084,11	84,11

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 3
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411180234020000	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE		2.000,00	28,76	902,93	1.097,07-
411180234020100	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	146	1.000,00	26,56	451,58	548,42-
411180234020200	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud	354	1.000,00	2,20	451,35	548,65-
411180234030000	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS		2.000,00	17,25	541,53	1.458,47-
411180234030100	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	147	1.000,00	15,93	270,78	729,22-
411180234030200	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud	355	1.000,00	1,32	270,75	729,25-
411200000000000	Taxas		492.000,00	42.987,43	563.537,62	71.537,62
411210000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Pol		143.500,00	13.111,55	183.487,73	39.987,73
411210100000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal		138.500,00	12.820,67	175.909,88	37.409,88
411210110000000	Taxas Inspeção, Controle e Fiscaliza		138.500,00	12.820,67	175.909,88	37.409,88
411210111000000	Taxas Inspeção, Controle e Fiscaliza		135.000,00	12.807,15	174.941,91	39.941,91
411210111010000	Fiscalização de Vigilância Sanitária	22	10.000,00	0,00	7.620,32	2.379,68-
411210111020000	Licença de Funcion. e Estabelec. Co	24	100.000,00	9.943,05	118.383,76	18.383,76
411210111030000	Aprovação Projeto de Construção Civi	26	25.000,00	2.864,10	48.937,83	23.937,83
411210112000000	Taxas Inspeção, Controle e Fiscaliza		500,00	0,00	232,45	267,55-
411210112010000	Fiscalização de Vigilância Sanitária	134	500,00	0,00	232,45	267,55-
411210113000000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscal		3.000,00	13,52	735,52	2.264,48-
411210113010000	Txs Insp, Cont e Fisc- D.A.-Admin	161	2.000,00	13,52	735,52	1.264,48-
411210113020000	Txs Insp, Cont e Fisc- D.A.-Jud	365	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
411210400000000	Taxa de Controle e Fisc Ambiental		5.000,00	290,88	7.577,85	2.577,85
411210410000000	Tx Cont e Fisc Ambiental		5.000,00	290,88	7.577,85	2.577,85
411210411000000	Tx Cont e Fisc Ambiental - Principal	23	5.000,00	290,88	7.577,85	2.577,85
411220000000000	Taxas pela Prestação de Serviços		348.500,00	29.875,88	380.049,89	31.549,89
411220100000000	Taxas pela Prestação de Serviços		348.500,00	29.875,88	380.049,89	31.549,89
411220110000000	Taxas pela Prestação de Serviços		348.500,00	29.875,88	380.049,89	31.549,89
411220111000000	Tx Prestação Serviços - Principal		218.500,00	12.637,66	238.540,73	20.040,73
411220111010000	Coleta de Lixo	28	125.000,00	7.260,33	140.614,83	15.614,83
411220111020000	Limpeza Pública	29	35.000,00	1.888,34	37.313,35	2.313,35
411220111030000	Emissão de Certidões	30	10.000,00	471,80	7.711,21	2.288,79-
411220111040000	Emissão de Protocolo	31	12.000,00	636,93	8.020,12	3.979,88-
411220111050000	Numeração de Prédios	32	1.000,00	40,44	673,72	326,28-
411220111060000	Taxa de Expediente e Serviços Públic	33	35.000,00	2.284,86	43.826,57	8.826,57
411220111070000	Fotocópias	68	500,00	54,96	380,93	119,07-
411220112000000	Tx Prestação Serviços - Multas e Jur		1.500,00	333,02	3.507,81	2.007,81
411220112010000	Taxas Administrativas - Multas e Jur	141	1.500,00	333,02	3.507,81	2.007,81
411220113000000	Tx Prestação Serviços - D. A.		107.500,00	13.338,79	109.394,50	1.894,50
411220113010000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	163	15.000,00	1.857,07	9.831,59	5.168,41-
411220113020000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	356	5.000,00	298,31	5.615,52	615,52
411220113030000	Limpeza Pública - Dívida Ativa Adm	307	6.000,00	1.357,89	6.600,90	600,90
411220113040000	Limpeza Urbana - Dívida Ativa Judici	368	1.500,00	23,32	560,84	939,16-
411220113050000	Coleta de Lixo - Dívida Ativa Adm	308	25.000,00	6.530,14	30.661,42	5.661,42
411220113060000	Coleta de Lixo - Dívida Ativa Judici	369	4.000,00	113,56	2.648,71	1.351,29-
411220113070000	Vistoria e Localização - Dívida Ativ	309	33.000,00	1.625,56	32.947,17	52,83-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 4
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
411220113080000	Vistoria e Localização - Dívida Ativ	370	17.000,00	1.532,94	19.543,25	2.543,25
411220113090000	Prestação de Serviços - Dívida Ativa	310	500,00	0,00	0,00	500,00-
411220113100000	Prestação de Serviços - Dívida Ativa	371	500,00	0,00	985,10	485,10
411220114000000	Tx Prestação Serviços - D. A.- Multa		21.000,00	3.566,41	28.606,85	7.606,85
411220114010000	Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	306	1.000,00	5,66	262,69	737,31-
411220114020000	Taxas Administrativas - Dívida Ativa	262	15.000,00	2.993,67	18.552,97	3.552,97
411220114030000	Taxa Administrativa - Dívida Ativa M	357	5.000,00	567,08	9.791,19	4.791,19
411300000000000	Contribuição de Melhoria		291.000,00	18.787,52	222.127,23	68.872,77-
411300010000000	Contribuição de Melhoria		40.000,00	14.940,36	29.507,11	10.492,89-
411300013000000	Contr de Melhoria - Dívida Ativa		30.000,00	14.940,36	29.507,11	492,89-
411300013010000	Contr de Melhoria - D. A. Admin	162	15.000,00	14.476,12	23.684,53	8.684,53
411300013020000	Contr de Melhoria - D. A. Jud	367	15.000,00	464,24	5.822,58	9.177,42-
411300014000000	Contr de Melhoria - D. A.- Multas e		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
411300014010000	Contr de Melhoria - D. A.- Multas e	297	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
411300014020000	Contr de Melhoria - D. A.- Multas e	198	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
411380000000000	Contr de Melhoria - Específica E/M		251.000,00	3.847,16	192.620,12	58.379,88-
411380400000000	Contr de Melhoria Pavimentação e Obr		251.000,00	3.847,16	192.620,12	58.379,88-
411380410000000	Contr de Melhoria Pavimentação e Obr		251.000,00	3.847,16	192.620,12	58.379,88-
411380411000000	Contr de Melhoria Pavimentação e Obr	34	250.000,00	3.847,16	192.620,12	57.379,88-
411380412000000	Contribuição de Melhoria para Pavime	296	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
412000000000000	Contribuições		430.900,00	39.884,55	431.734,39	834,39
412400000000000	Contr p/ Custeio Serviço de Iluminaç		430.900,00	39.884,55	431.734,39	834,39
412400010000000	Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Púb		430.900,00	39.884,55	431.734,39	834,39
412400011000000	Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Púb	35	430.900,00	39.884,55	431.734,39	834,39
413000000000000	Receita Patrimonial		238.415,09	9.113,11	100.960,02	137.455,07-
413200000000000	Valores Mobiliários		238.415,09	9.113,11	100.960,02	137.455,07-
413210000000000	Juros e Correções Monetárias		238.415,09	9.113,11	100.960,02	137.455,07-
413210010000000	Remuneração de Depósitos Bancários		238.415,09	9.113,11	100.960,02	137.455,07-
413210011000000	Remuneração de Depósitos Bancários -		238.415,09	9.113,11	100.960,02	137.455,07-
413210011010000	Remuneração de Depósitos Recursos Vi		81.348,47	2.907,25	41.563,13	39.785,34-
413210011010100	Rem. Dep. Rec. Vinc. Royalties - Pri	37	1.000,00	38,97	585,53	414,47-
413210011010200	Rem. Dep. Rec. Vinc. FUNDEB - Princi	38	35.000,00	1.001,70	12.610,89	22.389,11-
413210011010300	Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo de		24.000,00	727,48	13.160,40	10.839,60-
413210011010301	Rem. Dep. Rec. Vinc. PAB	39	4.000,00	291,75	3.404,15	595,85-
413210011010302	Rem. Dep. Rec. Vinc. Vigilância Sani	40	2.000,00	0,08	92,88	1.907,12-
413210011010303	Rem. Dep. Rec. Vinc. Farmácia Básica	41	1.000,00	11,76	239,05	760,95-
413210011010304	Rem. Dep. Rec. Vinc. PSF/NASF/ESF	323	500,00	53,77	590,37	90,37
413210011010305	Rem. Dep. Rec. Vinc. MAC	43	1.000,00	2,52	1.417,07	417,07
413210011010306	Rem. Dep. Rec. Vinc. Atenção Básica	211	5.000,00	25,33	371,80	4.628,20-
413210011010307	Rem. Dep. Rec. Vinc. PACS RS	182	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010308	Rem. Dep. Rec. Vinc. Farmácia Básica	58	1.000,00	0,18	12,67	987,33-
413210011010309	Rem. Dep. Rec. Vinc. PACS	61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-
413210011010310	Rem. Dep. Rec. Vinc. Gestão SUS	386	0,00	29,68	407,91	407,91
413210011010311	Rem. Dep. Rec. Vinc. Vigilância Sani	195	500,00	9,63	68,78	431,22-
413210011010312	Rem. Dep. Rec. Vinc. Carlos Gomes	389	4.000,00	201,64	3.031,60	968,40-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 5
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413210011010313	Rem. Dep. Rec. Vinc. Equip. UBS	78	0,00	10,72	147,30	147,30
413210011010314	Rem. Dep. Rec. Vinc. Academia de Saú	316	0,00	1,99	27,29	27,29
413210011010315	Rem. Dep. Rec. Vinc. FNS Investment	317	4.000,00	88,43	3.349,53	650,47-
413210011010400	Rem. Dep. Rec. Vinc. MDE - Principal	45	4.000,00	140,60	1.587,26	2.412,74-
413210011010500	Rem. Dep. Rec. Vinc. ASPS - Principa	46	3.000,00	10,93	451,01	2.548,99-
413210011010600	Rem. Dep. Rec. Vinc. CIDE - Principa	51	1.000,00	4,51	149,21	850,79-
413210011010700	Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo Na		5.000,00	66,97	3.007,51	1.992,49-
413210011010701	Rem. Dep. Rec. Vinc. IGD Bolsa Famil	64	1.000,00	26,06	416,64	583,36-
413210011010702	Rem. Dep. Rec. Vinc. IGD SUAS	233	500,00	6,98	114,39	385,61-
413210011010703	Rem. Dep. Rec. Vinc. PMTC	196	500,00	0,28	48,92	451,08-
413210011010704	Rem. Dep. Rec. Vinc. BPSB	377	3.000,00	32,38	1.707,92	1.292,08-
413210011010705	Rem. Dep. Rec. Vinc. BPC	363	0,00	1,27	16,65	16,65
413210011010706	Rem. Dep. Rec. Vinc. Convênio 827167	382	0,00	0,00	702,99	702,99
413210011010800	Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo Na		6.048,47	597,67	5.822,95	225,52-
413210011010801	Rem. Dep. Rec. Vinc. PNAE	49	2.000,00	30,21	794,49	1.205,51-
413210011010802	Rem. Dep. Rec. Vinc. PNATE	54	500,00	14,74	228,90	271,10-
413210011010803	Rem. Dep. Rec. Vinc. Salário Educaçã	57	3.500,00	107,84	1.215,39	2.284,61-
413210011010804	Rem. Dep. Rec. Vinc. Brasil Carinhos	250	43,43	5,39	89,60	46,17
413210011010805	Rem. Dep. Rec. Vinc. Apoio a Creches	333	5,04	0,75	9,77	4,73
413210011010806	Rem. Dep. Rec. Vinc. Escola 12 Salas	321	0,00	211,81	1.389,44	1.389,44
413210011010807	Rem. Dep. Rec. Vinc. Quadra Yrajá	271	0,00	0,12	1,65	1,65
413210011010808	Rem. Dep. Rec. Vinc. FNDE/AFM	206	0,00	110,86	726,48	726,48
413210011010809	Rem. Dep. Rec. Vinc. Brinquedos PAR/	36	0,00	35,16	413,19	413,19
413210011010810	Rem. Dep. Rec. Vinc. Móveis PAR/FNDE	210	0,00	80,79	954,04	954,04
413210011011100	Remun Depós Banc Recu Vinc -		0,00	221,62	2.940,90	2.940,90
413210011011147	Remun Depós Banc Recu Vinc -	220	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011149	Remun Depós Banc Recu Vinc -	189	0,00	221,62	2.940,90	2.940,90
413210011011150	Remun Depós Banc Recu Vinc -	191	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011158	Remun Depós Banc Recu Vinc -	240	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011159	Remun Depós Banc Recu Vinc -	243	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011165	Remun Depós Banc Recu Vinc -	255	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011171	Remun Depós Banc Recu Vinc -	318	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011176	Remun Depós Banc Recu Vinc -	325	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011011178	Remun Depós Banc Recu Vinc -	331	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019900	Remun Outros Depósitos Bancários de		2.300,00	96,80	1.247,47	1.052,53-
413210011019901	Rem. Dep. Rec. Vinc. FMCA	47	100,00	0,36	4,80	95,20-
413210011019902	Rem. Dep. Rec. Vinc. Multas de Trâns	188	0,00	3,52	18,04	18,04
413210011019904	Rem. Dep. Rec. Vinc. PEATE	56	200,00	35,95	201,91	1,91
413210011019905	Rem. Dep. Rec. Vinc. CIP	63	2.000,00	27,56	434,32	1.565,68-
413210011019907	Rem. Dep. Rec. Vinc. Alienação Saúde	380	0,00	29,41	588,40	588,40
413210011020000	Remun Depósitos de Recursos Não Vinc		157.066,62	6.205,86	59.396,89	97.669,73-
413210011020100	Remun Depósitos de Recursos Não Vinc		154.137,50	2.516,04	25.237,29	128.900,21-
413210011020101	Rem. Dep. Rec. Não Vinc. Próprio Exe	66	145.137,50	2.407,44	23.217,07	121.920,43-
413210011020102	Rem. Dep. Rec. Não Vinc. Próprio Leg	50	9.000,00	108,60	2.020,22	6.979,78-
413210011029900	Remun Outros Depósitos Bancários de		2.929,12	3.689,82	34.159,60	31.230,48
413210011029902	Rem. Dep. Rec. Vinc. FMMA	48	1.000,00	3,81	76,86	923,14-

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018 Pg. 6

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
413210011029903	Rem. Dep. Rec. Vinc. FUNDOBOM	55	200,00	2,76	40,13	159,87-
413210011029906	Rem. Dep. Rec. Vinc. Formação Profis	252	100,00	1,19	16,03	83,97-
413210011029907	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 262671-41/20	237	0,00	107,56	1.615,54	1.615,54
413210011029908	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 262869-27/20	238	0,00	42,50	576,55	576,55
413210011029909	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR Mais Cultura	234	0,00	817,21	9.676,02	9.676,02
413210011029910	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 100754104/20	213	0,00	151,96	1.687,90	1.687,90
413210011029911	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 100433504/20	65	0,00	245,26	2.554,12	2.554,12
413210011029912	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 100814518/20	122	0,00	188,34	1.030,61	1.030,61
413210011029913	Rem. Dep. Rec. Vinc. CFM	62	0,00	0,88	13,25	13,25
413210011029914	Rem. Dep. Rec. Vinc. Dança Bom Retir	245	0,00	0,28	22,94	22,94
413210011029915	Rem. Dep. Rec. Vinc. FEAS	329	0,00	9,21	142,64	142,64
413210011029916	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 1008862-17/2	53	0,00	227,33	3.248,69	3.248,69
413210011029917	Rem. Dep. Rec. Vinc. CR 1004459-21/2	185	1.629,12	156,76	3.267,86	1.638,74
413210011029918	Rem. Dep. Rec. Vinc. PAC II CR 35229	261	0,00	49,17	5.130,00	5.130,00
413210011029919	Rem. Dep. Rec. Vinc. Patrulha Mecani	218	0,00	60,58	936,38	936,38
413210011029920	Rem. Dep. Rec. Vinc. Pórtico	52	0,00	137,89	2.238,89	2.238,89
413210011029921	Rem. Dep. Rec. Vinc. Drenagem	207	0,00	1.487,13	1.885,19	1.885,19
413250000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
413250100000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
413250103000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
413250103130000	Não Cadastrada	259	0,00	0,00	0,00	0,00
413250103180000	Não Cadastrada	247	0,00	0,00	0,00	0,00
413250103230000	Não Cadastrada	267	0,00	0,00	0,00	0,00
413250103240000	Não Cadastrada	388	0,00	0,00	0,00	0,00
413250200000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
413250290000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
413250299000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
413250299030000	Não Cadastrada	190	0,00	0,00	0,00	0,00
414000000000000	Receita Agropecuária		6.500,00	335,30	7.165,73	665,73
414000010000000	Receita Agropecuária		6.500,00	335,30	7.165,73	665,73
414000011000000	Receita Agropecuária - Principal		4.500,00	51,00	5.912,80	1.412,80
414000011010000	Serviço de Máquina	69	2.000,00	0,00	5.243,80	3.243,80
414000011020000	Teste de Tuberculose	205	2.500,00	51,00	669,00	1.831,00-
414000013000000	Receita Agropecuária - Dívida Ativa		2.000,00	284,30	1.252,93	747,07-
414000013010000	Serviço de Máquina - Dívida Ativa Ad	383	2.000,00	284,30	1.252,93	747,07-
416000000000000	Receita de Serviços		32.612,23	0,00	21.100,00	11.512,23-
416100000000000	Serviços Administrativos e Comerciai		32.612,23	0,00	21.100,00	11.512,23-
416100100000000	Serviços Administrativos e Comerciai		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100110000000	Serviços Administrativos e Comerciai		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100111000000	Serviços Administrativos e Comerciai		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100111010000	Correio Comunitário	67	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-
416100113000000	Serviços Administrativos e Comerciai		0,00	0,00	0,00	0,00
416100113010000	Imputação de Multas - Dívida Ativa J	374	0,00	0,00	0,00	0,00
416100200000000	Inscrição em Concursos e Processos S		20.612,23	0,00	21.100,00	487,77
416100210000000	Inscrição em Concursos e Processos S		20.612,23	0,00	21.100,00	487,77

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 7
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
416100211000000	Inscrição em Concursos e Processos S		20.612,23	0,00	21.100,00	487,77
416100211010000	Concurso Público	44	0,00	0,00	0,00	0,00
416100211020000	Concurso Dança Bom Retiro	257	20.612,23	0,00	20.940,00	327,77
416100211030000	Eventos Esportivos	393	0,00	0,00	160,00	160,00
417000000000000	Transferências Correntes		27.308.269,82	3.206.717,94	26.537.575,13	770.694,69-
417100000000000	Transferências da União e de suas En		12.595.330,23	1.485.285,49	11.730.085,78	865.244,45-
417180000000000	Transferências da União - Especifica		12.595.330,23	1.485.285,49	11.730.085,78	865.244,45-
417180100000000	Participação na Receita da União		9.695.000,00	1.258.340,41	8.792.462,70	902.537,30-
417180120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação		8.800.000,00	818.342,99	7.907.582,58	892.417,42-
417180121000000	Cota-Parte do Fundo de Participação		8.800.000,00	818.342,99	7.907.582,58	892.417,42-
417180121010000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-PRÓPRIO	70	6.600.000,00	613.757,27	5.930.687,15	669.312,85-
417180121020000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-MDE	71	550.000,00	51.146,42	494.223,74	55.776,26-
417180121030000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-ASPS	73	1.650.000,00	153.439,28	1.482.671,52	167.328,48-
417180121040000	Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-FUNDEB	72	2.200.000,00	204.585,73	1.976.895,45	223.104,55-
917180121040000	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	168	2.200.000,00-	204.585,71-	1.976.895,28-	223.104,72
417180130000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Dezembro		440.000,00	439.008,10	439.008,10	991,90-
417180131000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Dezembro-Prin		440.000,00	439.008,10	439.008,10	991,90-
417180131010000	Cota-Parte FPM-1% dezembro - PRÓPRIO	334	264.000,00	263.404,87	263.404,87	595,13-
417180131020000	Cota-Parte FPM-1% dezembro - MDE	335	110.000,00	109.752,02	109.752,02	247,98-
417180131030000	Cota-Parte FPM-1% dezembro - ASPSP	364	66.000,00	65.851,21	65.851,21	148,79-
417180140000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Julho		435.000,00	0,00	428.319,39	6.680,61-
417180141000000	Cota-Parte FPM-1% Cota Julho-Princip		435.000,00	0,00	428.319,39	6.680,61-
417180141010000	Cota-Parte FPM-1% julho - PRÓPRIO	359	261.000,00	0,00	256.991,65	4.008,35-
417180141020000	Cota-Parte FPM-1% julho - MDE	360	108.750,00	0,00	107.079,84	1.670,16-
417180141030000	Cota-Parte FPM-1% julho - ASPSP	361	65.250,00	0,00	64.247,90	1.002,10-
417180150000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri		20.000,00	989,32	17.552,63	2.447,37-
417180151000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propri		20.000,00	989,32	17.552,63	2.447,37-
417180151010000	Cota-Parte do ITR - Princ - PRÓPRIO	74	15.000,00	742,00	13.164,65	1.835,35-
417180151020000	Cota-Parte do ITR - Princ - MDE	75	1.250,00	61,83	1.096,96	153,04-
417180151030000	Cota-Parte do ITR - Princ - ASPSP	76	3.750,00	185,49	3.291,02	458,98-
417180151040000	Cota-Parte do ITR - Princ - FUNDEB	77	5.000,00	247,32	4.388,05	611,95-
917180151040000	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - F	169	5.000,00-	247,32-	4.388,05-	611,95
417180200000000	Transferência da Compensação Finance		176.000,00	17.112,41	165.243,30	10.756,70-
417180220000000	Cota-parte da Compensação Financeira		2.000,00	0,00	830,53	1.169,47-
417180221000000	Cota-parte da Compensação Financeira	79	2.000,00	0,00	830,53	1.169,47-
417180260000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr		146.000,00	17.112,41	164.412,77	18.412,77
417180261000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petr	80	146.000,00	17.112,41	164.412,77	18.412,77
417180290000000	Outras Transferências decorrentes de		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180291000000	Outras Transferências decorrentes de		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180291010000	Auxílio Financeiro Fomento Exportaçã	176	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
417180300000000	Transferência de Recursos do Sistema		1.531.648,41	92.167,65	1.539.024,77	7.376,36
417180310000000	Transferência de Recursos do Sistema		1.531.648,41	92.167,65	1.539.024,77	7.376,36
417180311000000	Transferência de Recursos do Sistema		1.531.648,41	92.167,65	1.539.024,77	7.376,36
417180311010000	Piso de Atenção Básica - PAB	81	993.879,29	43.659,33	994.133,39	254,10

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 8
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417180311020000	Saúde da Família - ESF	292	103.676,00	8.000,00	96.000,00	7.676,00-
417180311030000	Programa Agentes Comunitários da Saú	84	137.880,00	19.266,00	131.820,00	6.060,00-
417180311040000	Vigilância Sanitária	82	12.000,00	2.000,00	17.400,00	5.400,00
417180311050000	Vigilância em Saúde	256	42.390,22	2.585,08	36.604,75	5.785,47-
417180311060000	Programa de Melhoria do Acesso e da	293	20.400,00	4.590,01	29.070,03	8.670,03
417180311070000	Programa de Assistência Farmacêutica	83	66.457,78	5.653,47	67.841,64	1.383,86
417180311080000	Teto Municipal da Média e Alta Compl	287	154.965,12	6.413,76	155.154,96	189,84
417180311090000	Educação Permanente	85	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
417180400000000	Transferências de Recursos do Fundo		260.089,77	47.009,74	268.858,77	8.769,00
417180410000000	Transferências de Recursos do Fundo		260.089,77	47.009,74	268.858,77	8.769,00
417180411000000	Transferências de Recursos do Fundo		260.089,77	47.009,74	268.858,77	8.769,00
417180411010000	IGD - Bolsa Família	91	12.000,00	3.500,19	18.450,86	6.450,86
417180411020000	IGD - SUAS	232	8.200,00	1.225,15	3.062,86	5.137,14-
417180411030000	Bloco de Proteção Social Básica - BP	376	201.283,37	35.850,00	211.955,85	10.672,48
417180411040000	Bloco de Proteção Social de Média Co	89	38.606,40	6.434,40	35.389,20	3.217,20-
417180500000000	Transferências de Recursos do Fundo		900.592,05	68.072,14	935.661,94	35.069,89
417180530000000	Transferências Diretas do FNDE refer		259.174,40	24.388,20	243.882,00	15.292,40-
417180531000000	Transferências Diretas do FNDE refer		259.174,40	24.388,20	243.882,00	15.292,40-
417180531010000	Alimentação Escolar - PNAE	94	259.174,40	24.388,20	243.882,00	15.292,40-
417180540000000	Transferências Diretas do FNDE refer		45.000,00	0,00	51.026,94	6.026,94
417180541000000	Transferências Diretas do FNDE refer		45.000,00	0,00	51.026,94	6.026,94
417180541010000	Transporte Escolar - PNATE	95	45.000,00	0,00	51.026,94	6.026,94
417180590000000	Outras Transferências Diretas do Fun		596.417,65	43.683,94	640.753,00	44.335,35
417180591000000	Outras Transferências Diretas do Fun		596.417,65	43.683,94	640.753,00	44.335,35
417180591010000	Salário Educação	92	532.500,00	43.683,94	557.390,39	24.890,39
417180591020000	Apoio Financeiro aos Municípios	154	63.917,65	0,00	63.425,05	492,60-
417180591030000	Transferências PAR/FNDE	194	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56
417180600000000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96		32.000,00	2.583,14	28.834,30	3.165,70-
417180610000000	Transf Finan ICMS-L.C n. 87/96		32.000,00	2.583,14	28.834,30	3.165,70-
417180611000000	Transferência Financeira do ICMS - D		32.000,00	2.583,14	28.834,30	3.165,70-
417180611010000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96-PRORP	97	24.000,00	1.802,15	21.625,87	2.374,13-
417180611020000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96-MDE	98	2.000,00	150,17	1.802,05	197,95-
417180611030000	Transf Finan ICMS L.C.n. 87/96 ASPS	99	6.000,00	450,53	5.406,38	593,62-
417180611040000	Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96 FUNDE	100	8.000,00	781,00	7.208,54	791,46-
917180611040000	(R)Transf Fin ICMS- L.C. n. 87/96-Pr	170	8.000,00-	600,71-	7.208,54-	791,46
417200000000000	Transferências dos Estados e do Dist		6.912.122,09	888.467,31	6.978.427,01	66.304,92
417210000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417213300000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417213300020000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417213300021700	Não Cadastrada	378	0,00	0,00	0,00	0,00
417213500000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417213590000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417213599000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417213599040000	Não Cadastrada	249	0,00	0,00	0,00	0,00
417213599050000	Não Cadastrada	332	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 9
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417219900000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417219901000000	Não Cadastrada	281	0,00	0,00	0,00	0,00
417219902000000	Não Cadastrada	282	0,00	0,00	0,00	0,00
417219905000000	Não Cadastrada	183	0,00	0,00	0,00	0,00
417220000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417223300000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417223300140000	Não Cadastrada	230	0,00	0,00	0,00	0,00
417229900000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417229900140000	Não Cadastrada	326	0,00	0,00	0,00	0,00
417229900150000	Não Cadastrada	324	0,00	0,00	0,00	0,00
417280000000000	Transferências dos Estados - Específ		6.912.122,09	888.467,31	6.978.427,01	66.304,92
417280100000000	Participação na Receita dos Estados		6.053.000,00	862.245,15	6.324.385,29	271.385,29
417280110000000	Cota-Parte do ICMS		5.040.000,00	674.699,94	5.181.509,21	141.509,21
417280111000000	Cota-Parte do ICMS- Principal		5.040.000,00	674.699,94	5.181.509,21	141.509,21
417280111010000	Cota-Parte do ICMS-Princ-PRÓPRIO	101	3.780.000,00	506.066,28	3.886.132,46	106.132,46
417280111020000	Cota-Parte do ICMS-Princ-MDE	102	315.000,00	42.175,30	323.844,06	8.844,06
417280111030000	Cota-Parte do ICMS-Princ-ASPS	104	945.000,00	126.525,94	971.532,69	26.532,69
417280111040000	Cota-Parte do ICMS Princ-FUNDEB	103	1.260.000,00	168.633,69	1.295.377,07	35.377,07
917280111040000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal -	171	1.260.000,00-	168.701,27-	1.295.377,07-	35.377,07-
417280120000000	Cota-Parte do IPVA		920.000,00	181.052,31	1.043.161,51	123.161,51
417280121000000	Cota-Parte do IPVA-Principal		920.000,00	181.052,31	1.043.161,51	123.161,51
417280121010000	Cota-Parte do IPVA-Prin-PRÓPRIO	105	690.000,00	135.789,36	782.373,43	92.373,43
417280121020000	Cota-Parte do IPVA-Prin-MDE	106	57.500,00	11.315,71	65.196,50	7.696,50
417280121030000	Cota-Parte do IPVA-Prin-ASPS	107	172.500,00	33.947,24	195.591,60	23.091,60
417280121040000	Cota-Parte do IPVA Prin-FUNDEB	108	230.000,00	45.263,03	260.789,54	30.789,54
917280121040000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal -	172	230.000,00-	45.263,03-	260.789,56-	30.789,56-
417280130000000	Cota-Parte do IPI/Municípios		68.000,00	6.492,90	75.815,00	7.815,00
417280131000000	Cota-Parte IPI/Munic Princ		68.000,00	6.492,90	75.815,00	7.815,00
417280131010000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-PRÓPRIO	109	51.000,00	4.869,72	56.861,59	5.861,59
417280131020000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-MDE	110	4.250,00	405,78	4.738,26	488,26
417280131030000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-ASPS	112	12.750,00	1.217,40	14.215,15	1.465,15
417280131040000	Cota-Parte IPI/Munic Princ-FUNDEB	111	17.000,00	1.623,21	18.953,62	1.953,62
917280131040000	(R)Cota-Parte do IPI - Municipios -	173	17.000,00-	1.623,21-	18.953,62-	1.953,62-
417280140000000	Cota-Parte da Contribuição de Interv		25.000,00	0,00	23.899,57	1.100,43-
417280141000000	Cota-Parte CIDE - Principal	113	25.000,00	0,00	23.899,57	1.100,43-
417280300000000	Transferência de Recursos do Estado		579.767,61	0,00	401.724,14	178.043,47-
417280310000000	Transferência de Recursos do Estado		579.767,61	0,00	401.724,14	178.043,47-
417280311000000	Transferência de Recursos do Estado		579.767,61	0,00	401.724,14	178.043,47-
417280311010000	Saúde da Família - ESF	337	98.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00-
417280311020000	Assistência Farmácia Básica	114	36.678,97	0,00	22.399,54	14.279,43-
417280311030000	Programa Agentes de Saúde - PACS	118	10.668,64	0,00	10.596,30	72,34-
417280311040000	Incentivo a Atenção Básica - Oficina	336	51.000,00	0,00	28.500,00	22.500,00-
417280311050000	Incentivo a Atenção Básica - PIES	202	148.390,00	0,00	113.208,30	35.181,70-
417280311060000	Incentivo a Atenção Básica - NAAB	246	96.000,00	0,00	51.000,00	45.000,00-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 10
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
417280311070000	Assistência Farmácia Básica - Fralda	342	109.780,00	0,00	62.770,00	47.010,00-
417280311080000	Primeira Infância Melhor - PIM	394	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00
417281000000000	Transferência de Convênios dos Estad		275.602,00	26.222,16	247.767,40	27.834,60-
417281020000000	Transferências de Convênio dos Estad		275.602,00	26.222,16	247.767,40	27.834,60-
417281021000000	Transferências de Convênio dos Estad		275.602,00	26.222,16	247.767,40	27.834,60-
417281021010000	Transferências de Convênios para o T	132	275.602,00	26.222,16	247.767,40	27.834,60-
417289900000000	Outras Transferências dos Estados		3.752,48	0,00	4.550,18	797,70
417289910000000	Outras Transferências dos Estados		3.752,48	0,00	4.550,18	797,70
417289911000000	Outras Transferências dos Estados -		3.752,48	0,00	4.550,18	797,70
417289911010000	Cota-Parte das Multas de Trânsito -	120	3.752,48	0,00	4.550,18	797,70
417300000000000	Transferências dos Municipios e de s		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417310000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417310100000000	Não Cadastrada	129	0,00	0,00	0,00	0,00
417310200000000	Não Cadastrada	130	0,00	0,00	0,00	0,00
417312000000000	Não Cadastrada	314	0,00	0,00	0,00	0,00
417313000000000	Não Cadastrada	330	0,00	0,00	0,00	0,00
417380000000000	Transferências dos Municipios - Espe		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389900000000	Outras Transferências dos Municipios		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389910000000	Outras Transferências dos Municipios		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389911000000	Outras Transferências dos Municipios		7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417389911010000	FEAS	328	7.585,50	0,00	7.501,51	83,99-
417400000000000	Transferências de Instituições Priva		2.500,00	0,00	12.403,25	9.903,25
417400010000000	Transferências de Instituições Priva		0,00	0,00	10.928,25	10.928,25
417400012000000	NATAL NAS ÁGUAS	223	0,00	0,00	10.928,25	10.928,25
417480000000000	Transferências de Instituições Priva		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481000000000	Transferência de Convênios de Instit		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481010000000	Transferência de Convênios de Instit		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481011000000	Transferência de Convênios de Instit		2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417481011010000	Formação Profissional Rural	224	2.500,00	0,00	1.475,00	1.025,00-
417500000000000	Transferências de Outras Instituiçãoe		7.790.732,00	832.965,14	7.791.304,42	572,42
417580000000000	Transferências de Outras Instituiçãoe		7.790.732,00	832.965,14	7.791.304,42	572,42
417580100000000	Transferências do - FUNDEB		7.790.732,00	832.965,14	7.791.304,42	572,42
417580110000000	Transferências do - FUNDEB		7.790.732,00	832.965,14	7.791.304,42	572,42
417580111000000	Transferências do - FUNDEB - Princi	123	7.790.732,00	832.965,14	7.791.304,42	572,42
417600000000000	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
417620000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
417629900000000	Não Cadastrada		0,00	0,00	0,00	0,00
417629900100000	Não Cadastrada	181	0,00	0,00	0,00	0,00
417629900110000	Não Cadastrada	229	0,00	0,00	0,00	0,00
417700000000000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
417700010000000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
417700011000000	Transferências de Pessoas Físicas -		0,00	0,00	17.853,16	17.853,16
417700011010000	Doações em Benefício de Crianças e A	131	0,00	0,00	17.853,16	17.853,16

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 11
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4190000000000000	Outras Receitas Correntes		90.661,12	41.171,32	125.148,20	34.487,08
4191000000000000	Multas Administrativas, Contratuais		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
4191000000100000	Não Cadastrada	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4191001000000000	Multas Previstas em Legislação Espec		0,00	0,00	0,00	0,00
4191001100000000	Multas Previstas em Legislação Espec		0,00	0,00	0,00	0,00
4191001130000000	Multas Previstas em Legislação Espec		0,00	0,00	0,00	0,00
4191001130100000	Imputação de Multas - Divida Ativa	164	0,00	0,00	0,00	0,00
4191001130200000	Aubos e Fertilizantes - Divida Ativ	373	0,00	0,00	0,00	0,00
4191001140000000	Multas Previstas em Legislação Espec		0,00	0,00	0,00	0,00
4191001140100000	Não Cadastrada	301	0,00	0,00	0,00	0,00
4191006000000000	Multas por Danos Ambientais		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00-
4191006100000000	Multas Administrativas por Danos Amb		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4191006100000000	Multas Administrativas por Danos Amb	148	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4191006110000000	Multas Administrativas por Danos Amb		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4191006110100000	Multas Administrativas por Danos Amb	327	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
4191006130000000	Multas Administrativas por Danos Amb		0,00	0,00	0,00	0,00
4191006130100000	Multa por Danos ao Meio Ambiente - D	265	0,00	0,00	0,00	0,00
4191100000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191199000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191199010000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191199010300000	Não Cadastrada	304	0,00	0,00	0,00	0,00
4191500000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191599000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191599010000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191599010500000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191599010501000	Não Cadastrada	312	0,00	0,00	0,00	0,00
4191900000000000	Nome nao Cadastrado		0,00	0,00	0,00	0,00
4191901000000000	Não Cadastrada	298	0,00	0,00	0,00	0,00
4192000000000000	Indenizações, Restituições e Ressarc		80.061,12	40.358,33	118.722,63	38.661,51
4192200000000000	Restituições		80.061,12	40.358,33	118.722,63	38.661,51
4192299000000000	Outras Restituições		80.061,12	40.358,33	118.722,63	38.661,51
4192299001200000	Não Cadastrada	153	0,00	0,00	0,00	0,00
4192299100000000	Outras Restituições		80.061,12	40.358,33	118.722,63	38.661,51
4192299110000000	Outras Restituições - Principal		70.061,12	39.717,64	110.967,10	40.905,98
4192299110100000	Restituições Determinadas pelo TCE -	149	0,00	0,00	0,00	0,00
4192299110200000	Programa Troca-troca - Principal	150	40.000,00	0,00	39.376,50	623,50-
4192299110400000	Restituição Pelo Pagamento Indevido		30.061,12	39.717,64	71.590,60	41.529,48
4192299110400000	Restituição Pelo Pagamento Indevido	151	0,00	0,00	0,00	0,00
4192299110401000	Restituição Ecopal	392	28.561,12	0,00	31.872,96	3.311,84
4192299110402000	Restituição de Custas Judiciais	152	500,00	0,00	0,00	500,00-

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 12
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
419229911040300	Outras Restituições	358	1.000,00	39.717,64	39.717,64	38.717,64
419229912000000	Outras Restituições - Multas e Juros		1.000,00	0,00	917,54	82,46-
419229912020000	Programa Troca-troca - Multas e Juro	303	1.000,00	0,00	917,54	82,46-
419229913000000	Outras Restituições - Dívida Ativa		7.000,00	482,06	5.436,26	1.563,74-
419229913020000	Programa Troca-troca - Dívida Ativa		7.000,00	482,06	5.436,26	1.563,74-
419229913020100	Sementes de Milho - Dívida Ativa Adm	165	5.000,00	431,71	3.808,51	1.191,49-
419229913020200	Sementes de Milho - Dívida Ativa Jud	372	2.000,00	50,35	1.627,75	372,25-
419229914000000	Outras Restituições - Dívida Ativa -		2.000,00	158,63	1.401,73	598,27-
419229914000000	Outras Restituições - Dívida Ativa -	216	0,00	0,00	0,00	0,00
419229914020000	Programa Troca-troca - Divida Ativa		2.000,00	158,63	1.401,73	598,27-
419229914020100	Sementes de Millho - Dívida Ativa Mu	300	1.500,00	107,15	1.109,33	390,67-
419229914020200	Sementes de Millho - Dívida Ativa Mu	384	500,00	51,48	292,40	207,60-
419900000000000	Demais Receitas Correntes		4.600,00	812,99	6.425,57	1.825,57
419901200000000	Encargos Legais pela Inscrição em Di		1.000,00	0,00	449,90	550,10-
419901220000000	Ônus de Sucumbência		1.000,00	0,00	449,90	550,10-
419901221000000	Ônus de Sucumbência - Principal	390	1.000,00	0,00	449,90	550,10-
419909900000000	Outras Receitas		3.600,00	812,99	5.975,67	2.375,67
419909900080000	Não Cadastrada	167	0,00	0,00	0,00	0,00
419909904000000	Não Cadastrada	385	0,00	0,00	0,00	0,00
419909910000000	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	0,00
419909912000000	Outras Receitas - Primárias - Multas	299	0,00	0,00	0,00	0,00
419909920000000	Outras Receitas - Financeiras		3.600,00	812,99	5.975,67	2.375,67
419909922000000	Outras Receitas - Financeiras - Mult		100,00	10,58	385,08	285,08
419909922010000	Programa Habitacional - Multas e Jur	305	100,00	10,58	385,08	285,08
419909923000000	Programa Habitacional - Dívida Ativa		3.000,00	713,88	4.778,00	1.778,00
419909923010000	Programa Habitacional - Dívida Ativa	264	2.500,00	685,81	4.066,67	1.566,67
419909923020000	Programa Habitacional - Dívida Ativa	366	500,00	28,07	711,33	211,33
419909924000000	Outras Receitas - Financeiras - Divi		500,00	88,53	812,59	312,59
419909924010000	Programa Habitacional - Dívida Ativa	302	500,00	88,53	812,59	312,59
420000000000000	Receitas de Capital		12.741.200,77	566.945,64	4.357.728,69	8.383.472,08-
421000000000000	Operações de Crédito		4.534.909,17	0,00	0,00	4.534.909,17-
421100000000000	Operações de Crédito - Mercado Inter		4.534.909,17	0,00	0,00	4.534.909,17-
421120000000000	Operações de Crédito Contratuais - M		4.534.909,17	0,00	0,00	4.534.909,17-
421120010000000	Operações de Crédito Contratuais - M		4.534.909,17	0,00	0,00	4.534.909,17-
421120011000000	Operações de Crédito Contratuais - M		4.534.909,17	0,00	0,00	4.534.909,17-
421120011010000	BRDE	340	4.534.909,17	0,00	0,00	4.534.909,17-
422000000000000	Alienação de Bens		130.000,00	68.000,00	194.150,00	64.150,00
422100000000000	Alienação de Bens móveis		130.000,00	68.000,00	194.150,00	64.150,00
422130000000000	Alienação de Bens móveis e Semovente		130.000,00	68.000,00	194.150,00	64.150,00
422130010000000	Alienação de Bens móveis e Semovente		130.000,00	68.000,00	194.150,00	64.150,00

P. M. de Bom Retiro do Sul		Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018				Pg. 13
Classificacao	Descricao	Recei	Previsao Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
422130011000000	Alienação de Bens móveis e Semovente		130.000,00	68.000,00	194.150,00	64.150,00
422130011020000	Alienação de Bens Móveis e Semovente	192	130.000,00	68.000,00	168.150,00	38.150,00
422130011030000	Alienação de Bens e Semoventes - Saú	193	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
422190000000000	Não Cadastrada	391	0,00	0,00	0,00	0,00
422200000000000	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
422200010000000	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
422200011000000	Alienação de Bens Imóveis - Principa		0,00	0,00	0,00	0,00
422200011020000	Alienação de Bens Imóveis - Principa	375	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000000000	Amortização de Empréstimos		6.500,00	487,40	9.347,06	2.847,06
423000600000000	Amortização de Empréstimos Contratua		6.500,00	487,40	9.347,06	2.847,06
423000610000000	Amortização de Empréstimos Contratua		6.500,00	487,40	9.347,06	2.847,06
423000611000000	Amortização de Empréstimos Contratua		6.500,00	487,40	9.347,06	2.847,06
423000611010000	Programa Habitacional	263	6.500,00	487,40	9.347,06	2.847,06
424000000000000	Transferências de Capital		8.069.791,60	498.458,24	4.154.231,63	3.915.559,97-
424100000000000	Transferências da União e de suas En		5.062.408,08	498.458,24	2.665.881,62	2.396.526,46-
424100010000000	Transferências da União e de suas En		2.583.940,05	14.533,24	572.689,78	2.011.250,27-
424100011000000	Transferências da União e de suas En		2.583.940,05	14.533,24	572.689,78	2.011.250,27-
424100011010000	PAC II	260	2.583.940,05	14.533,24	572.689,78	2.011.250,27-
424180000000000	Transferências da União		2.478.468,03	483.925,00	2.093.191,84	385.276,19-
424180300000000	Transferências de Recursos do Sistem		561.000,00	410.800,00	979.800,00	418.800,00
424180310000000	Transferências de Recursos do Sistem		561.000,00	410.800,00	979.800,00	418.800,00
424180311000000	Transferências de Recursos do Sistem	387	561.000,00	410.800,00	979.800,00	418.800,00
424180500000000	Transferências de Recursos Destinado		1.530.281,03	0,00	644.446,87	885.834,16-
424180510000000	Transferências de Recursos Destinado		1.530.281,03	0,00	644.446,87	885.834,16-
424180511000000	Transferências de Recursos Destinado		1.530.281,03	0,00	644.446,87	885.834,16-
424180511010000	Escola 12 Salas/FNDE	280	1.530.281,03	0,00	598.646,87	931.634,16-
424180511020000	Transferências PAR/FNDE	311	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00
424181000000000	Transferência de Convênios da União		387.187,00	73.125,00	468.944,97	81.757,97
424181090000000	Outras Transferências de Convênios d		387.187,00	73.125,00	468.944,97	81.757,97
424181091000000	Outras Transferências de Convênios d		387.187,00	73.125,00	468.944,97	81.757,97
424181091010000	Patrulha Mecanizada	215	0,00	0,00	0,00	0,00
424181091010000	Patrulha Mecanizada	236	143.193,00	0,00	143.049,00	144,00-
424181091020000	Ministério do Turismo - Pórtico	42	243.994,00	73.125,00	195.000,00	48.994,00-
424181091040000	Contrato Repasse 0262869-27/2008	59	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
424181091050000	MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO PROJETO B	241	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00
424181091060000	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR 10081451	276	0,00	0,00	62.225,97	62.225,97
424200000000000	Transferências dos Estados e do Dist		3.007.383,52	0,00	1.488.350,01	1.519.033,51-
424280000000000	Transferências dos Estados, Distrito		3.007.383,52	0,00	1.488.350,01	1.519.033,51-
424281000000000	Transferências de Convênios dos Esta		3.007.383,52	0,00	1.488.350,01	1.519.033,51-
424281050000000	Transferências de Convênios dos Esta		3.007.383,52	0,00	1.488.350,01	1.519.033,51-
424281051000000	Transferências de Convênios dos Esta		3.007.383,52	0,00	1.488.350,01	1.519.033,51-
424281051000000	Transferências de Convênios dos Esta	228	0,00	0,00	0,00	0,00
424281051010000	CONVENIO 1744/2018 DRENAGEM PLUVIAL	395	1.488.350,01	0,00	1.488.350,01	0,00
424281051020000	CONVENIO AJ/045/18 DAER RS 129	396	1.519.033,51	0,00	0,00	1.519.033,51-

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Receita em 31 de Dezembro de 2018 Pg. 14

Classificacao	Descricao	Recei	Previsao	Atual	Arrecadado Mes	Arrecadado Ano	Diferenca
4247000000000000	Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00	0,00	0,00
4247100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00		0,00	0,00	0,00
4247199000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D		0,00		0,00	0,00	0,00
4247199010000000	Não Cadastrada		0,00		0,00	0,00	0,00
4247199010100000	Não Cadastrada	217	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199040000000	Não Cadastrada	219	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199050000000	Não Cadastrada	208	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199060000000	Não Cadastrada	231	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199070000000	Não Cadastrada	235	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199090000000	Não Cadastrada	239	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199100000000	Não Cadastrada		0,00		0,00	0,00	0,00
4247199100000000	Não Cadastrada	242	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199110000000	Não Cadastrada	244	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199120000000	Não Cadastrada	253	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199140000000	Não Cadastrada	270	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199150000000	Não Cadastrada	272	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199160000000	MIN CIDADES - PAVIMENTAÇÃO PROJETO B	273	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199170000000	Não Cadastrada	274	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199180000000	Não Cadastrada	275	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199200000000	Não Cadastrada		0,00		0,00	0,00	0,00
4247199200000000	Não Cadastrada	277	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199240000000	Não Cadastrada	283	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199250000000	Não Cadastrada	284	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199260000000	Não Cadastrada	285	0,00		0,00	0,00	0,00
4247199270000000	Não Cadastrada	286	0,00		0,00	0,00	0,00
4247200000000000	Nome nao Cadastrado		0,00		0,00	0,00	0,00
4247201000000000	Nome nao Cadastrado		0,00		0,00	0,00	0,00
4247201010000000	Não Cadastrada	203	0,00		0,00	0,00	0,00
4247201020000000	Não Cadastrada	266	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Geral		43.981.559,03		4.153.261,94	34.828.146,97	9.153.412,06-

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744