

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	64.099,87	355.833,26	354.666,74
	0,00	0,00	64.099,87	355.833,26	0,00
	0,00	710.500,00	64.449,67	355.833,26	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 LIVRE		
2002	154.000,00	0,00	12.039,32	74.632,86	79.367,14
	0,00	0,00	12.039,32	74.632,86	0,00
	0,00	154.000,00	15.269,22	62.618,51	12.014,35
3.3.1.9.0.1600000000			1 LIVRE		
2003	8.000,00	0,00	156,71	680,99	6.319,01
	0,00	1.000,00	156,71	680,99	0,00
	0,00	7.000,00	156,71	680,99	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	1.521,10	7.257,92	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1 LIVRE		
2005	4.000,00	0,00	139,00	1.520,42	2.479,58
	0,00	0,00	0,00	1.381,42	139,00
	0,00	4.000,00	23,00	1.381,42	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	2.710,45	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	0,00	11.263,16	15.989,97
	0,00	28.000,00	2.284,01	11.263,16	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		
2008	40.800,00	19.870,00	0,00	60.190,32	479,68
	0,00	0,00	4.025,51	29.706,75	30.483,57
	0,00	60.670,00	3.470,91	27.502,15	2.204,60
3.3.3.9.0.3999000000			1 LIVRE		
2014	63.321,00	0,00	0,00	52.570,40	10.300,60
	0,00	450,00	4.890,78	25.941,05	26.629,35
	0,00	62.871,00	4.151,78	25.202,05	739,00
3.3.3.9.0.4600000000			1 LIVRE		
2009	36.000,00	4.000,00	3.305,20	19.176,50	20.823,50
	0,00	0,00	3.305,20	19.176,50	0,00
	0,00	40.000,00	3.305,20	19.176,50	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	380,00	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 30 de Junho 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	1.126,00	12.951,75	13.048,25
	0,00	0,00	346,26	10.707,43	2.244,32
	0,00	26.000,00	346,26	10.707,43	0,00
Total da Unidade.....:	1.088.121,00	33.570,00	80.866,10	619.846,77	496.974,23
	0,00	4.870,00	88.863,65	544.360,56	75.486,21
	0,00	1.116.821,00	98.068,31	529.402,61	14.957,95
Total do Orgao.....:	1.088.121,00	33.570,00	80.866,10	619.846,77	496.974,23
	0,00	4.870,00	88.863,65	544.360,56	75.486,21
	0,00	1.116.821,00	98.068,31	529.402,61	14.957,95

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	42.199,61	197.868,33	205.131,67
	0,00	15.000,00	42.199,61	197.868,33	0,00
	0,00	403.000,00	42.199,61	197.868,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000					
3002	94.000,00	0,00	8.937,34	42.456,05	45.543,95
	0,00	6.000,00	8.937,34	42.456,05	0,00
	0,00	88.000,00	6.829,69	33.518,71	8.937,34
3.3.1.9.0.1600000000					
3003	22.000,00	0,00	854,39	3.523,68	4.476,32
	0,00	14.000,00	854,39	3.523,68	0,00
	0,00	8.000,00	854,39	3.523,68	0,00
3.3.3.9.0.1400000000					
3004	1.000,00	0,00	86,72	130,08	869,92
	0,00	0,00	0,00	43,36	86,72
	0,00	1.000,00	0,00	43,36	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	17.065,77	91.753,88	108.894,61
	0,00	200.692,40	17.065,77	91.753,88	0,00
3.3.3.9.0.3600000000					
3008	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	9.543,90	456,10
	0,00	15.000,00	0,00	9.543,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000					
3009	48.460,00	9.656,00	710,80	39.708,89	214,71
	0,00	18.192,40	659,34	29.407,22	10.301,67
	0,00	39.923,60	4.039,99	29.053,69	353,53
3.3.3.9.0.3999000000					
3020	20.700,00	0,00	167,90-	11.231,45	9.468,55
	0,00	0,00	1.840,87	10.115,33	1.116,12
	0,00	20.700,00	0,00	8.274,46	1.840,87
3.3.3.9.0.4000000000					
3019	53.200,00	24.300,00	17.014,02	74.196,81	3.303,19
	0,00	0,00	4.389,51	22.139,31	52.057,50
	0,00	77.500,00	4.389,51	19.358,84	2.780,47
3.3.3.9.0.4600000000					
3010	31.000,00	3.000,00	2.601,20	16.497,35	17.502,65
	0,00	0,00	2.601,20	16.497,35	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	2.601,20	16.497,35	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 LIVRE		
3021	11.200,00	0,00	0,00	1.892,90	9.307,10
	0,00	0,00	0,00	1.892,90	0,00
	0,00	11.200,00	0,00	1.892,90	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1800 Alienação de Bens - Livre		
3017	0,00	6.443,90	0,00	6.348,00	95,90
	0,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00
	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	8.454,68	17.387,78	9.363,57
	0,00	18.248,65	295,57	9.228,67	8.159,11
	0,00	26.751,35	295,57	9.228,67	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
3012	90.000,00	5.300,00	15.797,09	80.744,74	255,26
	0,00	14.300,00	18.270,91	41.865,00	38.879,74
	0,00	81.000,00	18.798,46	39.569,66	2.295,34
Total da Unidade.....:	979.960,00	124.492,30	96.487,95	703.491,75	313.019,50
	0,00	87.941,05	97.114,51	483.540,18	219.951,57
	0,00	1.016.511,25	97.074,19	467.332,63	16.207,55
Total do Orgao.....:	979.960,00	124.492,30	96.487,95	703.491,75	313.019,50
	0,00	87.941,05	97.114,51	483.540,18	219.951,57
	0,00	1.016.511,25	97.074,19	467.332,63	16.207,55

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	490,80	2.364,32	2.935,68
	0,00	4.700,00	490,80	2.364,32	0,00
	0,00	5.300,00	490,80	2.364,32	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		
4023	3.000,00	200,00	1.040,00	1.116,15	2.083,85
	0,00	0,00	680,00	756,15	360,00
	0,00	3.200,00	620,00	696,15	60,00
04.123.0009					
04.123.0009.2012					
3.3.1.9.0.0415000000			1 LIVRE		
4027	11.500,00	0,00	1.055,78	4.752,66	5.247,34
	0,00	1.500,00	1.055,78	4.752,66	0,00
	0,00	10.000,00	753,86	3.696,88	1.055,78
3.3.1.9.0.0499000000			1 LIVRE		
4021	52.000,00	0,00	3.578,24	4.184,95	23.415,05
	0,00	24.400,00	3.578,24	4.184,95	0,00
	0,00	27.600,00	3.578,24	4.184,95	0,00
3.3.1.9.0.1100000000			1 LIVRE		
4001	558.339,47	0,00	53.154,81	253.788,63	259.550,84
	0,00	45.000,00	53.154,81	253.788,63	0,00
	0,00	513.339,47	52.707,94	253.341,76	446,87
3.3.1.9.0.1100000000			1502 Fundo Mun Assessoria Juridica		
4041	0,00	2.419,47	0,00	2.419,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.419,47	0,00
	0,00	2.419,47	0,00	2.419,47	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 LIVRE		
4002	137.000,00	0,00	11.287,90	53.666,14	57.333,86
	0,00	26.000,00	11.287,90	53.666,14	0,00
	0,00	111.000,00	8.624,11	42.378,51	11.287,63
3.3.1.9.0.1600000000			1 LIVRE		
4003	93.057,00	0,00	3.413,92	18.754,55	41.202,45
	0,00	33.100,00	3.413,92	18.754,55	0,00
	0,00	59.957,00	3.413,92	18.754,55	0,00
3.3.3.9.0.1400000000			1 LIVRE		
4004	1.000,00	0,00	134,91	308,35	691,65
	0,00	0,00	134,91	308,35	0,00
	0,00	1.000,00	134,91	308,35	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			1 LIVRE		
4005	5.000,00	5.100,00	38,70	7.710,60	2.389,40
	0,00	0,00	5.100,00	6.972,00	738,60
	0,00	10.100,00	5.303,00	6.972,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000			1 LIVRE		
4006	800,00	0,00	0,00	158,53	641,47
	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00
	0,00	800,00	0,00	158,53	0,00
3.3.3.9.0.3600000000			1 LIVRE		

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 6

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
4007	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	34,40	1.908,20	4.091,80
	0,00	6.000,00	34,40	1.908,20	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
4008	28.280,00	9.500,00	9.523,80	30.598,64	2.081,36
	0,00	5.100,00	8.059,08	23.378,22	7.220,42
	0,00	32.680,00	7.001,87	22.321,01	1.057,21
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1502 Fundo Mun Assessoria	Juridica	
4018	200,00	987,86	0,00	550,00	637,86
	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	1.187,86	550,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
4028	66.000,00	1.300,00	30.740,16	64.492,32	2.807,68
	0,00	0,00	5.625,36	33.289,16	31.203,16
	0,00	67.300,00	5.625,36	28.126,80	5.162,36
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
4009	32.000,00	0,00	2.421,00	14.449,00	17.551,00
	0,00	0,00	2.421,00	14.449,00	0,00
	0,00	32.000,00	2.421,00	14.449,00	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 LIVRE		
4011	5.000,00	0,00	0,00	1.320,00	1.680,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.320,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.320,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1502 Fundo Mun Assessoria	Juridica	
4019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	6.320,00
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
	0,00	46.320,00	0,00	30.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.085.596,47	21.507,33	116.880,02	508.634,31	426.669,49
	0,00	171.800,00	95.036,20	455.020,33	53.613,98
	0,00	935.303,80	91.259,41	435.950,48	19.069,85

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	943,93	6.432,59	13.065,59
	0,00	89.718,34	943,93	6.432,59	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR			1 LIVRE		
4032	0,00	0,00	0,00	10.301,82	0,00
	10.301,82	0,00	1.592,32	9.917,77	384,05
	0,00	10.301,82	1.592,32	9.917,77	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	24.761,63	148.407,83	150.641,29
	0,00	323.700,00	24.761,63	148.407,83	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	2.000,00	19.556,18	2.843,82
	0,00	0,00	944,05	10.274,00	9.282,18
	0,00	22.400,00	944,05	10.274,00	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	379,70	2.457,43	5.370,82
	0,00	7.171,75	379,70	2.457,43	0,00
	0,00	7.828,25	379,70	2.457,33	0,10
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 LIVRE		
4015	100.000,00	10.571,75	6.744,88	110.571,75	0,00
	0,00	0,00	6.744,88	110.571,75	0,00
	0,00	110.571,75	6.744,88	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 30 de Junho 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	2.340,60	264.351,81	25.648,19
	0,00	0,00	10.702,39	133.750,31	130.601,50
	0,00	290.000,00	10.702,39	122.433,74	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	147,94	790,65	809,35
	0,00	1.700,00	147,94	790,65	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	0,00	74,89	175,11
	0,00	650,00	0,00	74,89	0,00
Total da Unidade.....:	1.042.520,16	148.314,57	11.465,18	866.419,67	140.343,31
	10.301,82	194.373,57	46.216,84	561.410,60	305.009,07
	0,00	1.006.762,98	46.216,84	550.093,93	11.316,67
Total do Orgao.....:	2.128.116,63	169.821,90	128.345,20	1.375.053,98	567.012,80
	10.301,82	366.173,57	141.253,04	1.016.430,93	358.623,05
	0,00	1.942.066,78	137.476,25	986.044,41	30.386,52

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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					
12.122					
12.122.0027					
12.122.0027.2007					
3.3.1.9.0.1100000000			20 MDE		
5039	405.400,00	0,00	46.445,11	211.368,21	194.031,79
	0,00	0,00	46.445,11	211.368,21	0,00
	0,00	405.400,00	46.445,11	211.368,21	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			20 MDE		
5041	92.000,00	0,00	11.280,89	52.467,96	39.532,04
	0,00	0,00	11.280,89	52.467,96	0,00
	0,00	92.000,00	7.778,41	41.187,07	11.280,89
3.3.1.9.0.1600000000			20 MDE		
5003	52.700,00	0,00	4.199,56	20.876,22	31.523,78
	0,00	300,00	4.199,56	20.876,22	0,00
	0,00	52.400,00	4.199,56	20.876,22	0,00
3.3.3.9.0.1400000000			20 MDE		
5005	3.000,00	0,00	0,00	1.737,80	1.262,20
	0,00	0,00	1.521,00	1.737,80	0,00
	0,00	3.000,00	1.564,36	1.737,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			20 MDE		
5007	15.000,00	0,00	1.611,70	10.355,03	4.644,97
	0,00	0,00	1.611,70	10.355,03	0,00
	0,00	15.000,00	1.611,70	10.355,03	0,00
3.3.3.9.0.3300000000			20 MDE		
5004	1.000,00	3.500,00	267,06	3.790,61	709,39
	0,00	0,00	3.503,55	3.523,55	267,06
	0,00	4.500,00	3.523,55	3.523,55	0,00
3.3.3.9.0.3500000000			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			20 MDE		
5008	14.130,00	0,00	0,00	13.935,48	194,52
	0,00	0,00	1.161,29	6.967,74	6.967,74
	0,00	14.130,00	1.161,29	5.806,45	1.161,29
3.3.3.9.0.3900000000			20 MDE		
5009	93.092,00	101.982,00	11.220,42	55.129,60	139.944,40
	0,00	0,00	13.483,39	44.729,95	10.399,65
	0,00	195.074,00	13.252,63	43.551,13	1.178,82
3.3.3.9.0.4000000000			20 MDE		
5011	29.800,00	888,16	10.226,52	25.612,90	5.075,26
	0,00	0,00	2.590,20	11.716,02	13.896,88
	0,00	30.688,16	2.590,20	10.132,86	1.583,16
3.3.3.9.0.4600000000			20 MDE		
5010	47.300,00	0,00	5.139,10	25.764,85	21.535,15
	0,00	0,00	5.139,10	25.764,85	0,00
	0,00	47.300,00	5.139,10	25.764,85	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			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 30 de Junho de 2019 Pg. 10

Orgao: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 01 MDE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	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	286.671,28	286.671,28	0,00
	0,00	0,00	286.671,28	286.671,28	0,00
	0,00	286.671,28	0,00	0,00	286.671,28
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	102.183,33	175.341,60	75.555,40
	0,00	145.600,00	102.183,33	175.341,60	0,00
	0,00	250.897,00	102.183,33	175.341,60	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
5065	36.100,00	11.000,00	26.735,60	46.969,68	130,32
	0,00	0,00	26.735,60	46.969,68	0,00
	0,00	47.100,00	20.525,50	20.525,50	26.444,18
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
5068	20.200,00	0,00	4.875,90	10.008,25	10.191,75
	0,00	0,00	4.875,90	10.008,25	0,00
	0,00	20.200,00	4.875,90	10.008,25	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
5053	28.000,00	0,00	9,18	3.090,38	24.909,62
	0,00	0,00	2,18	3.081,20	9,18
	0,00	28.000,00	2,18	3.081,20	0,00
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	4.115,39	35.822,48	32.028,41
	0,00	81.100,00	4.675,13	33.438,42	2.384,06
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 MDE		
5055	2.400,00	805,00	0,00	1.602,00	1.603,00
	0,00	0,00	267,00	1.335,00	267,00
	0,00	3.205,00	267,00	1.335,00	0,00
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	81.895,96	81.895,96	2.953,76
	0,00	276.671,28	81.895,96	81.895,96	0,00
	0,00	84.849,72	81.895,96	81.895,96	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
5019	58.500,00	0,00	17.643,70	31.300,92	16.199,08
	0,00	11.000,00	17.643,70	31.300,92	0,00
	0,00	47.500,00	13.657,22	13.657,22	17.643,70
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
5029	25.200,00	0,00	982,65	1.755,31	23.444,69
	0,00	0,00	982,65	1.755,31	0,00
	0,00	25.200,00	982,65	1.755,31	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
5030	56.000,00	0,00	11,82	3.987,12	9.207,88

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	4,82	3.975,30	11,82
	0,00	13.195,00	4,82	3.975,30	0,00
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	991,54	14.755,74	17.311,41
	0,00	53.950,00	1.205,66	13.903,05	852,69
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 MDE		
5094	3.600,00	3.400,00	0,00	5.748,00	1.252,00
	0,00	0,00	228,53	940,53	4.807,47
	0,00	7.000,00	228,53	940,53	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 MDE		
5024	126.500,00	0,00	12.086,00	59.505,45	66.994,55
	0,00	0,00	12.086,00	59.505,45	0,00
	0,00	126.500,00	12.086,00	59.505,45	0,00
Total da Unidade....:	2.006.890,00	469.346,44	623.485,78	1.230.650,65	706.027,51
	0,00	539.558,28	629.619,67	1.144.684,03	85.966,62
	0,00	1.936.678,16	329.855,79	795.483,96	349.200,07

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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					
12.361					
12.361.0029					
12.361.0029.1020					
3.4.4.9.0.5100000000			31 FUNDEB		
5066	50.000,00	61.164,28	0,00	111.164,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	46.332,06	64.832,22
	0,00	111.164,28	0,00	46.332,06	0,00
12.361.0029.2017					
3.3.1.9.0.0401000000			31 FUNDEB		
5046	309.100,00	0,00	60.733,33	215.234,78	93.865,22
	0,00	0,00	60.733,33	215.234,78	0,00
	0,00	309.100,00	60.835,83	212.838,99	2.395,79
3.3.1.9.0.0415000000			31 FUNDEB		
5037	66.500,00	0,00	12.857,21	45.920,34	20.579,66
	0,00	0,00	12.857,21	45.920,34	0,00
	0,00	66.500,00	10.475,98	33.063,13	12.857,21
3.3.1.9.0.1100000000			31 FUNDEB		
5036	2.798.182,00	0,00	278.097,58	1.259.247,25	1.538.934,75
	0,00	0,00	278.097,58	1.259.247,25	0,00
	0,00	2.798.182,00	278.097,58	1.259.247,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			31 FUNDEB		
5026	503.000,00	0,00	59.899,36	290.416,29	212.583,71
	0,00	0,00	59.899,36	290.416,29	0,00
	0,00	503.000,00	44.157,63	230.516,93	59.899,36
3.3.1.9.0.1600000000			31 FUNDEB		
5038	37.500,00	0,00	3.338,93	23.281,79	14.218,21
	0,00	0,00	3.338,93	23.281,79	0,00
	0,00	37.500,00	3.338,93	23.281,79	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			31 FUNDEB		
5063	68.440,00	0,00	31,56	18.518,71	49.921,29
	0,00	0,00	31,10	18.316,15	202,56
	0,00	68.440,00	31,10	18.316,15	0,00
3.3.3.9.0.3100000000			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			31 FUNDEB		
5064	228.164,00	10.000,00	8.000,00	213.167,59	24.996,41
	0,00	0,00	13.735,37	118.474,75	94.692,84
	0,00	238.164,00	16.897,01	113.101,50	5.373,25
3.3.3.9.0.4000000000			31 FUNDEB		
5042	15.200,00	2.670,00	0,00	15.200,00	2.670,00
	0,00	0,00	1.285,61	3.812,48	11.387,52
	0,00	17.870,00	1.285,61	3.812,48	0,00
3.3.3.9.0.4600000000			31 FUNDEB		
5057	349.800,00	0,00	33.687,05	153.601,20	196.198,80
	0,00	0,00	33.687,05	153.601,20	0,00
	0,00	349.800,00	33.392,05	153.306,20	295,00
3.4.4.9.0.5200000000			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 30 de Junho 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	13.752,83	62.819,22	68.954,78
	0,00	2.670,00	18.295,81	58.538,52	4.280,70
	0,00	131.774,00	18.794,81	58.538,52	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			31 FUNDEB		
5035	335.000,00	0,00	23.407,30	108.146,50	146.853,50
	0,00	80.000,00	23.407,30	108.146,50	0,00
	0,00	255.000,00	23.407,30	108.146,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			31 FUNDEB		
5034	30.000,00	20.000,00	4.135,00	29.739,62	20.260,38
	0,00	0,00	7.577,00	26.524,62	3.215,00
	0,00	50.000,00	7.747,00	25.844,62	680,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
5033	24.840,00	80.000,00	10.852,92	33.297,76	51.542,24
	0,00	20.000,00	10.852,92	33.297,76	0,00
	0,00	84.840,00	10.852,92	33.297,76	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	28.294,78	122.918,86	374.081,14
	0,00	0,00	28.294,78	122.918,86	0,00
	0,00	497.000,00	28.202,13	120.692,32	2.226,54
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5021	107.000,00	0,00	6.424,59	28.310,98	78.689,02
	0,00	0,00	6.424,59	28.310,98	0,00
	0,00	107.000,00	4.808,56	21.886,39	6.424,59
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5022	813.500,00	0,00	12.092,10	378.814,93	434.685,07
	0,00	0,00	12.092,10	378.814,93	0,00
	0,00	813.500,00	14.068,23	378.814,93	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5023	184.000,00	0,00	0,00	88.371,03	95.628,97
	0,00	0,00	0,00	88.371,03	0,00
	0,00	184.000,00	0,00	88.371,03	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			31 FUNDEB		
5027	42.000,00	0,00	0,00	32.360,95	9.639,05
	0,00	0,00	0,00	32.360,95	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	32.360,95	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 FUNDEB		
5078	189.200,00	0,00	17.753,90	90.727,85	98.472,15
	0,00	0,00	17.753,90	90.727,85	0,00
	0,00	189.200,00	17.753,90	90.727,85	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	38.255,03	136.336,44	87.163,56
	0,00	0,00	38.255,03	136.336,44	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	38.255,03	136.336,44	0,00
3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 FUNDEB		
5084	48.100,00	0,00	8.106,85	28.854,03	19.245,97
	0,00	0,00	8.106,85	28.854,03	0,00
	0,00	48.100,00	5.984,64	20.747,18	8.106,85
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
5088	473.000,00	276.671,28	0,00	284.350,93	465.320,35
	0,00	0,00	0,00	284.350,93	0,00
	0,00	749.671,28	0,00	284.350,93	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	0,00	12.784,29	24.215,71
	0,00	0,00	0,00	12.784,29	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	12.784,29	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	87.500,00	62.500,00
	0,00	150.000,00	12.500,00	75.000,00	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	36.018,00	36.018,00
	0,00	72.036,00	6.003,00	30.015,00	6.003,00
Total da Unidade.....:	7.973.006,00	450.505,56	619.720,32	4.061.721,22	4.249.120,34
	0,00	112.670,00	653.228,82	3.784.592,38	277.128,84
	0,00	8.310.841,56	636.889,24	3.667.830,79	116.761,59

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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 Educação					
12.122 Administração Geral					
12.122.0027 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0027.2007 Manutenção das Atividades da Sec de Educação					
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA				1005 Salário Educação	
5025	0,00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				1005 Salário Educação	
5044	237.000,00	0,00	20.888,34	129.961,15	10.698,00
	0,00	96.340,85	20.888,34	129.961,15	0,00
	0,00	140.659,15	0,00	109.072,81	20.888,34
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1005 Salário Educação	
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 Alimentação e Nutrição					
12.306.0024 Alimentação Escolar					
12.306.0024.2009 Manutenção da Pré-Escolar					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - Alimentação Escolar	
5087	60.100,00	0,00	4.981,07	32.154,79	27.945,21
	0,00	0,00	8.622,39	24.422,06	7.732,73
	0,00	60.100,00	6.669,96	21.531,73	2.890,33
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 Salário Educação	
5015	14.900,00	30.000,00	578,53	20.522,16	24.377,84
	0,00	0,00	955,80	18.681,70	1.840,46
	0,00	44.900,00	948,70	18.674,60	7,10
12.306.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - Alimentação Escolar	
5086	113.585,00	0,00	8.969,74	46.724,66	66.860,34
	0,00	0,00	7.878,88	35.380,11	11.344,55
	0,00	113.585,00	11.196,41	35.380,11	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 Salário Educação	
5016	224.415,00	0,00	8.124,71	60.402,23	84.012,77
	0,00	80.000,00	10.411,84	44.413,00	15.989,23
	0,00	144.415,00	9.119,89	43.121,05	1.291,95
12.306.0024.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1003 PNAE - Alimentação Escolar	
5081	93.700,00	0,00	6.589,93	46.545,56	47.154,44
	0,00	0,00	9.898,59	34.363,02	12.182,54
	0,00	93.700,00	7.767,66	31.201,73	3.161,29
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 Salário Educação	
5017	0,00	50.000,00	445,97	1.357,89	48.642,11
	0,00	0,00	713,78	1.201,49	156,40
	0,00	50.000,00	647,83	1.135,54	65,95
12.306.0026 Educação Infantil - Creche					
12.306.0026.2019 Manutenção Creches					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1005 Salário Educação	
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 30 de Junho 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	0,00	427.023,63	662.022,40
	0,00	1.089.046,03	0,00	427.023,63	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	910,01	910,01	160,49
	0,00	30.000,00	764,66	764,66	145,35
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	0,00	0,00	14.650,00
	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.896,72	29.503,28
	0,00	0,00	0,00	8.896,72	0,00
	0,00	38.400,00	0,00	8.896,72	0,00
3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1007 PEATE - Transporte Escolar		
5051	0,00	70.000,00	4.879,00	4.879,00	65.121,00
	0,00	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00
	0,00	70.000,00	4.879,00	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	14.340,48	41.613,54	83.546,46

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	14.340,48	41.613,54	0,00
	0,00	125.160,00	14.340,48	41.613,54	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	0,00	7.356,90	5.699,10
	0,00	0,00	143,16	7.356,90	0,00
	0,00	13.056,00	0,00	7.213,74	143,16
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	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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1003 PNAE - Alimentação Escolar		
5091	2.015,00	0,00	93,90	1.111,29	903,71
	0,00	0,00	273,90	986,41	124,88
	0,00	2.015,00	83,66	796,17	190,24
12.367.0033 Educação Especial					
12.367.0033.2024 Educação Especial					
3.3.3.5.0.4300000000 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	29.982,00	29.982,00
	0,00	59.964,00	4.997,00	24.985,00	4.997,00
Total da Unidade.....:	2.156.375,15	478.095,64	69.891,67	1.585.466,42	812.663,52
	0,00	236.340,85	84.913,17	829.280,74	756.185,68
	0,00	2.398.129,94	61.415,25	795.500,03	33.780,71

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 18

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	2.415,00	2.415,00	0,00
	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
	0,00	2.415,00	2.415,00	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	74.118,94	98.512,59	12.687,41
	0,00	0,00	97.193,94	98.512,59	0,00
	0,00	111.200,00	94.193,94	95.512,59	3.000,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1401 Dança Bom Retiro		
5203	15.000,00	5.000,00	5.000,00	18.350,00	1.650,00
	0,00	0,00	13.350,00	18.350,00	0,00
	0,00	20.000,00	18.350,00	18.350,00	0,00
Total da Unidade.....:	134.415,00	104.200,00	81.533,94	119.277,59	64.337,41
	0,00	55.000,00	112.958,94	119.277,59	0,00
	0,00	183.615,00	114.958,94	116.277,59	3.000,00
Total do Orgao.....:	12.270.686,15	1.502.147,64	1.394.631,71	6.997.115,88	5.832.148,78
	0,00	943.569,13	1.480.720,60	5.877.834,74	1.119.281,14
	0,00	12.829.264,66	1.143.119,22	5.375.092,37	502.742,37

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 19

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	17.162,14	89.159,11	92.769,64
	0,00	49.071,25	17.162,14	89.159,11	0,00
	0,00	181.928,75	17.162,14	89.159,11	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
6002	53.000,00	0,00	4.153,24	20.177,16	25.672,84
	0,00	7.150,00	4.153,24	20.177,16	0,00
	0,00	45.850,00	3.119,04	16.023,92	4.153,24
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	129,38	129,38	870,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	129,38
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
6009	11.000,00	13.000,00	2.159,00	11.908,00	12.092,00
	0,00	0,00	2.159,00	11.908,00	0,00
	0,00	24.000,00	2.159,00	11.908,00	0,00
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0051.1028 Construção de Áreas de Esporte e Lazer					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
6029	0,00	19.495,25	0,00	18.595,25	900,00
	0,00	0,00	3.964,25	18.595,25	0,00
	0,00	19.495,25	3.964,25	18.595,25	0,00
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	236,00	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	2.571,42
	0,00	900,00	1.100,00	41.292,58	3.150,00
	0,00	47.014,00	1.100,00	41.292,58	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 30 de Junho 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	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
			Liquidado Mes Pago Mes	Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Liquidar 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	10.950,00	10.950,00	0,00
	0,00	11.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00
27.812.0051.2040 Viva o Esporte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1300 SEDACTEL - Handbol		
6043	0,00	18.610,00	0,00	14.810,00	3.800,00
	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	9.200,00
	0,00	18.610,00	0,00	0,00	5.610,00
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	6.777,80	6.777,80	0,00
	0,00	6.777,80	6.777,80	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	0,00	66.696,96	4.603,04
	0,00	0,00	10.056,03	54.044,14	12.652,82
	0,00	71.300,00	7.386,14	47.037,01	7.007,13
27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
6040	15.000,00	0,00	102,41	5.008,27	2.991,73
	0,00	7.000,00	1.552,41	5.008,27	0,00
	0,00	8.000,00	1.552,41	5.008,27	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6041	35.000,00	0,00	2.347,61	31.584,76	2.315,24
	0,00	1.100,00	5.979,98	28.755,81	2.828,95
	0,00	33.900,00	4.564,39	23.114,68	5.641,13
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
6034	0,00	1.100,00	0,00	534,00	566,00
	0,00	0,00	89,00	445,00	89,00
	0,00	1.100,00	89,00	445,00	0,00
27.813 Lazer					
27.813.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário					
27.813.0051.2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6013	4.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.723,20
	0,00	1.076,80	78,87	968,92	831,08
	0,00	3.523,20	99,83	890,05	78,87
Total da Unidade.....:	1.271.423,93	417.383,05	26.053,78	660.364,40	889.728,53
	0,00	138.714,05	69.632,72	300.181,04	360.183,36
	0,00	1.550.092,93	59.160,00	277.690,67	22.490,37

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 21

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	469,00	10.207,00	93,00
	0,00	0,00	469,00	10.207,00	0,00
	0,00	10.300,00	10.207,00	10.207,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
6026	0,00	10.500,00	0,00	627,00	9.373,00
	0,00	500,00	0,00	627,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	627,00	0,00
Total da Unidade.....:	25.000,00	350.094,32	469,00	26.160,76	323.433,56
	0,00	25.500,00	469,00	10.834,00	15.326,76
	0,00	349.594,32	10.207,00	10.834,00	0,00
Total do Orgao.....:	1.296.423,93	767.477,37	26.522,78	686.525,16	1.213.162,09
	0,00	164.214,05	70.101,72	311.015,04	375.510,12
	0,00	1.899.687,25	69.367,00	288.524,67	22.490,37

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 22

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					
10.122					
10.122.0021					
10.122.0021.2041					
3.3.1.9.0.1100000000			40 ASPS		
7002	340.493,46	0,00	25.325,14	130.336,25	195.887,21
	0,00	14.270,00	25.325,14	130.336,25	0,00
	0,00	326.223,46	25.325,14	130.336,25	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			40 ASPS		
7003	45.600,00	0,00	5.901,29	29.660,13	15.939,87
	0,00	0,00	5.901,29	29.660,13	0,00
	0,00	45.600,00	4.976,05	23.758,84	5.901,29
3.3.1.9.0.1600000000			40 ASPS		
7004	20.000,00	0,00	0,00	402,25	18.197,75
	0,00	1.400,00	0,00	402,25	0,00
	0,00	18.600,00	0,00	402,25	0,00
3.3.3.9.0.1400000000			40 ASPS		
7005	1.000,00	1.000,00	216,80	1.074,48	925,52
	0,00	0,00	216,80	1.074,48	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	857,68	216,80
3.3.3.9.0.3000000000			40 ASPS		
7007	49.500,00	0,00	243,65	8.877,70	15.622,30
	0,00	25.000,00	459,52	7.154,92	1.722,78
	0,00	24.500,00	0,00	6.695,40	459,52
3.3.3.9.0.3900000000			40 ASPS		
7008	4.000,00	0,00	0,00	3.170,40	829,60
	0,00	0,00	55,00	2.785,40	385,00
	0,00	4.000,00	55,00	2.785,40	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			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			40 ASPS		
7029	0,00	7.230,00	0,00	5.036,30	2.193,70
	0,00	0,00	387,50	2.533,80	2.502,50
	0,00	7.230,00	387,50	2.533,80	0,00
3.3.3.9.0.4600000000			40 ASPS		
7009	38.400,00	0,00	2.762,40	14.536,60	23.863,40
	0,00	0,00	2.762,40	14.536,60	0,00
	0,00	38.400,00	2.762,40	14.536,60	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			40 ASPS		
7011	5.000,00	0,00	0,00	239,00	4.761,00
	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	239,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000			4002 Alienação de Bens - Saúde		
7001	640,00	0,00	0,00	69,00	571,00
	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
	0,00	640,00	69,00	69,00	0,00
10.301					
10.301.0021					
10.301.0021.2048					

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	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	10.760,74	38.670,91	155.637,13
	0,00	50.000,00	10.760,74	38.670,91	0,00
	0,00	194.308,04	10.760,74	38.670,91	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	2.631,88	23.467,19	29.060,11
	0,00	0,00	2.631,88	23.467,19	0,00
	0,00	52.527,30	4.588,57	20.835,31	2.631,88
3.3.1.9.0.0499000000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			4160 Primeira Infância Melhor		
7055	0,00	5.679,16	4.500,00	4.500,00	1.179,16
	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	5.679,16	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7045	528.234,95	0,00	58.862,54	332.635,74	183.499,21
	0,00	12.100,00	58.862,54	332.635,74	0,00
	0,00	516.134,95	59.693,99	332.635,74	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	5.388,30	19.352,62	29.147,38
	0,00	0,00	5.388,30	19.352,62	0,00
	0,00	48.500,00	5.388,30	19.352,62	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4160 Primeira Infância Melhor		
7049	0,00	31.250,00	1.500,00	12.216,66	13.354,18
	0,00	5.679,16	1.500,00	12.216,66	0,00
	0,00	25.570,84	1.500,00	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	53.776,79	204.894,33	212.785,67
	0,00	0,00	53.776,79	204.894,33	0,00
	0,00	417.680,00	53.568,23	204.685,77	208,56
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		
7043	100.000,00	30.000,00	24.079,38	116.655,77	13.344,23
	0,00	0,00	24.079,38	116.655,77	0,00
	0,00	130.000,00	18.048,48	92.576,39	24.079,38
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4500 Custeio - Atenção Básica		
7054	0,00	3.552,50	1.214,08	2.735,18	817,32
	0,00	0,00	1.214,08	2.735,18	0,00
	0,00	3.552,50	2.735,18	2.735,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7044	217.040,00	0,00	0,00	18.036,12	75.223,88
	0,00	123.780,00	0,00	18.036,12	0,00
	0,00	93.260,00	0,00	18.036,12	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7089	23.912,00	0,00	254,95	6.666,83	17.245,17
	0,00	0,00	1.782,51	5.594,88	1.071,95
	0,00	23.912,00	1.811,61	5.594,88	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4500 Custeio - Atenção Básica		
7069	116.000,00	0,00	478,30	56.632,43	32.104,62
	0,00	27.262,95	1.630,22	55.378,82	1.253,61

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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 Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	88.737,05	1.630,22	55.378,82	0,00
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	2.710,45	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	5.860,17	47.884,73	24.400,27
	0,00	77.000,00	2.890,30	42.740,08	5.144,65
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7088	36.000,00	0,00	75,00	5.060,15	30.939,85
	0,00	0,00	3.640,00	4.675,15	385,00
	0,00	36.000,00	3.640,00	4.675,15	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4500 Custeio - Atenção Básica		
7068	44.108,00	0,00	690,00	16.245,61	27.862,39
	0,00	0,00	1.408,00	5.762,53	10.483,08
	0,00	44.108,00	1.223,00	5.577,53	185,00
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	0,00	5.123,82	1.626,18
	0,00	0,00	323,00	1.676,82	3.447,00
	0,00	6.750,00	491,26	1.676,82	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7012	32.000,00	30.000,00	9.760,00	50.720,05	11.279,95
	0,00	0,00	9.760,00	50.720,05	0,00
	0,00	62.000,00	9.760,00	50.720,05	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	0,00	35.750,00	30.250,00
	0,00	66.000,00	5.500,00	35.750,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 Incentivo a Atenção Básica		
7092	100.000,00	0,00	1.141,00	2.447,50	67.552,50
	0,00	30.000,00	1.172,50	2.327,50	120,00
	0,00	70.000,00	943,50	2.098,50	229,00
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	199.885,00	466.410,98	22.633,00
	0,00	688.493,87	183.533,00	450.058,98	16.352,00
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	97,42	24.520,41	29.094,54
	0,00	0,00	97,42	24.520,41	0,00
	0,00	53.614,95	97,42	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 30 de Junho 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
7086	108.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 108.000,00	12.997,41 12.997,41 12.997,41	23.424,21 23.424,21 23.424,21	84.575,79 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	2.810,35 2.810,35 658,23	7.376,45 7.376,45 4.566,10	16.846,55 0,00 2.810,35
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	303,52 303,52 216,80	737,12 737,12 563,68	262,88 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	2.033,34 2.886,62 1.817,35	6.133,22 5.045,57 3.900,55	20.666,78 1.087,65 1.145,02
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.713,85 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.979,96 0,00 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 0,00 1.200,00	14.640,00 6.240,00 6.240,00	16.160,00 8.400,00 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 0,00 0,00	18.750,00 0,00 0,00	5.829,60 18.750,00 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	1.058,60 1.058,60 1.058,60	4.755,30 4.755,30 4.755,30	5.644,70 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		
7094	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	27.698,36 27.698,36 27.698,36	129.084,88 129.084,88 129.084,88	170.915,12 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 26

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
7096	60.000,00	0,00	10.056,07	55.028,48	4.971,52
	0,00	0,00	10.056,07	55.028,48	0,00
	0,00	60.000,00	9.716,36	44.972,41	10.056,07
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7035	120.000,00	0,00	20.521,95	115.888,60	4.111,40
	0,00	0,00	20.521,95	115.888,60	0,00
	0,00	120.000,00	20.521,95	115.888,60	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	14.718,00	14.718,00
	0,00	40.000,00	2.453,00	14.718,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS		
7021	47.700,00	0,00	2.948,48	16.390,08	28.309,92
	0,00	3.000,00	2.948,48	16.390,08	0,00
	0,00	44.700,00	2.601,60	16.043,20	346,88
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS		
7014	125.960,00	16.000,00	20.381,43	122.215,73	17.964,27
	0,00	1.780,00	25.219,91	120.506,73	1.709,00
	0,00	140.180,00	14.596,17	109.882,99	10.623,74
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			40 ASPS		
7018	15.000,00	5.000,00	0,00	14.987,84	5.012,16
	0,00	0,00	1.725,00	10.627,84	4.360,00
	0,00	20.000,00	1.725,00	10.627,84	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			40 ASPS		
7019	1.550.000,00	381.000,00	126.145,64	1.828.275,91	102.724,09
	0,00	0,00	239.649,83	1.204.275,10	624.000,81
	0,00	1.931.000,00	172.938,70	1.125.830,84	78.444,26
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			4501 Custeio - Atensão de Média e Alta Comple		
7070	77.965,00	0,00	0,00	38.400,00	39.565,00
	0,00	0,00	5.818,11	30.745,74	7.654,26
	0,00	77.965,00	5.818,11	30.745,74	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 ASPS		
7017	77.100,00	0,00	0,00	11.092,20	66.007,80
	0,00	0,00	0,00	11.092,20	0,00
	0,00	77.100,00	0,00	11.092,20	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS		
7010	3.000,00	0,00	300,00	1.778,00	1.222,00
	0,00	0,00	300,00	1.778,00	0,00
	0,00	3.000,00	300,00	1.778,00	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	9.935,70	3.311,90
	0,00	14.212,00	1.655,95	9.935,70	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS		
7047	115.521,13	0,00	2.830,01	24.778,38	88.972,75
	0,00	1.770,00	2.830,01	24.778,38	0,00
	0,00	113.751,13	2.830,01	24.778,38	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS		

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 27

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
7038	23.104,23	0,00	2.344,12	9.659,77	13.444,46
	0,00	0,00	2.344,12	9.659,77	0,00
	0,00	23.104,23	1.638,75	7.695,26	1.964,51
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS		
7036	0,00	4.340,00	774,28	4.313,84	26,16
	0,00	0,00	774,28	4.313,84	0,00
	0,00	4.340,00	774,28	4.313,84	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	16.840,02	5.613,34
	0,00	24.088,00	2.806,67	16.840,02	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	474,00	474,00	0,00
	0,00	15.000,00	474,00	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	6.081,00	15.097,50	0,00
	0,00	120.000,00	6.081,00	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	2.963,20	5.708,20	791,80
	0,00	0,00	2.963,20	5.708,20	0,00
	0,00	6.500,00	2.963,20	5.708,20	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			40 ASPS		
7027	211.292,32	0,00	20.584,42	76.607,34	134.684,98
	0,00	0,00	20.584,42	76.607,34	0,00
	0,00	211.292,32	16.322,55	64.388,64	12.218,70
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4050 Assistência Farmácia Básica		
7052	27.930,00	0,00	345,00	7.492,05	20.437,95
	0,00	0,00	345,00	7.492,05	0,00
	0,00	27.930,00	345,00	7.492,05	0,00
3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA			4503 Custeio - Assistência Farmacêutica		
7095	56.000,00	0,00	6.335,58	35.248,10	20.751,90
	0,00	0,00	6.335,58	35.248,10	0,00
	0,00	56.000,00	5.648,08	34.560,60	687,50
3.4.4.7.1.7000000000 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	1.188,48	396,16
	0,00	1.700,00	198,08	1.188,48	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho 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
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				
7061	37.627,86	0,00	0,00	1.871,90	35.755,96
	0,00	0,00	0,00	1.871,90	0,00
	0,00	37.627,86	0,00	1.871,90	0,00
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7031	36.421,00	0,00	7.149,55	22.245,76	14.175,24
	0,00	0,00	7.149,55	22.245,76	0,00
	0,00	36.421,00	7.149,55	22.245,76	0,00
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
7063	14.609,76	0,00	1.534,57	7.165,90	7.443,86
	0,00	0,00	1.534,57	7.165,90	0,00
	0,00	14.609,76	1.095,39	5.631,33	1.534,57
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
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				
7065	6.400,00	0,00	844,80	4.854,40	1.545,60
	0,00	0,00	844,80	4.854,40	0,00
	0,00	6.400,00	844,80	4.854,40	0,00
Total da Unidade.....:	6.064.435,00	1.361.059,39	482.620,34	4.528.481,27	2.564.721,01
	15.912,00	348.204,11	836.817,62	3.739.825,96	788.655,31
	0,00	7.093.202,28	735.734,29	3.564.412,84	175.413,12

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 29

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 30 de Junho de 2019

Pg. 30

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 30 de Junho de 2019 Pg. 31

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	1.361.059,39	482.620,34	4.528.481,27	2.564.721,01
	15.912,00	348.204,11	836.817,62	3.739.825,96	788.655,31
	0,00	7.093.202,28	735.734,29	3.564.412,84	175.413,12

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 32

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	13.836,02 13.725,91 13.459,14	62.300,55 62.046,14 61.779,37	64.037,45 254,41 266,77
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	1.435,00 2.140,00 1.965,00	8.747,18 7.837,18 7.662,18	8.752,82 910,00 175,00
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	38.086,93 38.086,93 38.086,93	202.396,36 202.396,36 202.396,36	214.603,64 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	8.503,24 8.503,24 6.778,22	43.251,68 43.251,68 34.748,44	36.748,32 0,00 8.503,24
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 0,00 0,00	1.083,64 1.016,86 1.016,86	2.916,36 66,78 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	245,00 2.185,81 2.311,10	28.147,59 14.251,05 12.607,94	5.852,41 13.896,54 1.643,11
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	0,00 378,40 478,23	4.389,50 1.927,90 1.927,90	1.210,50 2.461,60 0,00
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	3.063,80 3.358,80 3.358,80	18.247,50 18.247,50 18.247,50	20.752,50 0,00 0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 33

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
20.608.0047	Assistência aos Produtores Rurais				
20.608.0047.1056	Construção da Feira dos Produtores Rurais				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
8009	20.000,00	20.000,00	1 LIVRE 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				
8024	63.000,00	0,00	1 LIVRE 34.696,80	34.696,80	17.803,20
	0,00	10.500,00	34.696,80	34.696,80	0,00
	0,00	52.500,00	34.696,80	34.696,80	0,00
3.3.3.5.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
8025	20.000,00	0,00	1 LIVRE 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				
8020	3.254,00	14.200,00	1 LIVRE 267,45-	15.092,01	2.361,99
	0,00	0,00	1.270,55	15.092,01	0,00
	0,00	17.454,00	1.613,05	15.092,01	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
8001	746,00	0,00	1503 Fundo Mun da Agricultura 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.				
8018	233.580,00	0,00	1 LIVRE 18.390,30	160.552,80	28.989,20
	0,00	44.038,00	21.346,65	92.194,83	68.357,97
	0,00	189.542,00	7.843,65	72.679,18	19.515,65
3.3.3.9.0.4600000000	AUXILIO-ALIMENTACAO				
8022	120.000,00	50.000,00	1 LIVRE 9.965,00	83.145,00	86.855,00
	0,00	0,00	9.965,00	83.145,00	0,00
	0,00	170.000,00	11.995,00	80.595,00	2.550,00
Total da Unidade.....:	1.059.580,00	230.338,00	127.954,64	663.215,70	544.464,30
	0,00	82.238,00	135.658,09	577.268,40	85.947,30
	0,00	1.207.680,00	122.585,92	544.614,63	32.653,77

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 34

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	500,00	376,37	2.003,58	581,42
	0,00	0,00	376,37	2.003,58	0,00
	0,00	2.585,00	376,37	2.003,58	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 LIVRE		
8305	90.000,00	0,00	0,00	44.446,89	45.553,11
	0,00	0,00	5.127,17	37.613,02	6.833,87
	0,00	90.000,00	5.127,17	32.485,85	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	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	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	500,00	376,37	46.450,47	54.634,53
	0,00	500,00	5.503,54	39.616,60	6.833,87
	0,00	101.085,00	5.503,54	34.489,43	5.127,17

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 35

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	230.838,00	128.331,01	709.666,17	599.098,83
	0,00	82.738,00	141.161,63	616.885,00	92.781,17
	0,00	1.308.765,00	128.089,46	579.104,06	37.780,94

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 36

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 0,00	0,00 0,00 5.500,00	855,40 855,40 687,01	3.629,67 3.629,67 2.774,27	1.870,33 0,00 855,40
3.3.1.9.0.0499020000 CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO			1 LIVRE		
9089	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.000,00	3.020,79 3.020,79 3.020,79	14.699,36 14.699,36 14.699,36	9.300,64 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 LIVRE		
9003	1.165.000,00 0,00 0,00	0,00 70.000,00 1.095.000,00	118.528,11 118.528,11 117.878,70	541.764,16 541.764,16 541.114,75	553.235,84 0,00 649,41
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
9004	255.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 255.000,00	25.935,79 25.935,79 18.790,55	120.161,70 120.161,70 94.225,91	134.838,30 0,00 25.935,79
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 LIVRE		
9005	42.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.000,00	2.692,80 2.692,80 2.692,80	11.216,86 11.216,86 11.216,86	30.783,14 0,00 0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 LIVRE		
9006	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9007	28.500,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 26.500,00	1.665,95 4.829,03 4.714,03	15.665,22 13.751,47 13.508,97	10.834,78 1.913,75 242,50
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 LIVRE		
9008	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		
9010	23.400,00 0,00 0,00	6.092,65 0,00 29.492,65	6.348,00 7.602,83 7.648,78	27.492,65 17.669,61 16.849,65	2.000,00 9.823,04 819,96
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
9012	2.600,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 4.400,00	0,00 227,00 227,00	2.640,00 1.027,00 1.027,00	1.760,00 1.613,00 0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
9011	150.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 158.000,00	13.503,40 13.503,40 13.503,40	76.465,10 76.383,50 76.383,50	81.534,90 81,60 0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1800 Alienação de Bens - Livre		
9002	2.665,00 0,00	46.000,00 0,00	0,00 0,00	39.249,00 39.249,00	9.416,00 0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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
	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	37.080,47	235.240,55	195.959,45
	0,00	1.800,00	39.709,76	222.631,71	12.608,84
	0,00	431.200,00	36.383,12	218.442,52	4.189,19
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1802 Fundo Especial		
9009	152.386,00	0,00	11.087,56	71.482,07	80.903,93
	0,00	0,00	11.087,56	71.482,07	0,00
	0,00	152.386,00	11.087,56	71.482,07	0,00
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	5.029,00	34.447,35	65.552,65
	0,00	0,00	5.685,00	32.170,35	2.277,00
	0,00	100.000,00	4.510,00	30.095,35	2.075,00
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	1.042,50	1.732,93	3.299,07
	0,00	0,00	0,00	690,43	1.042,50
	0,00	5.032,00	0,00	690,43	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	1.977,50	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	164,50	27.325,65	8.674,35
	0,00	0,00	3.998,64	26.999,15	326,50
	0,00	36.000,00	6.233,99	26.999,15	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1 LIVRE		
9068	23.000,00	0,00	0,00	7.919,38	13.080,62
	0,00	2.000,00	1.159,43	5.952,04	1.967,34
	0,00	21.000,00	1.242,12	5.372,61	579,43
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					
17.512.0039.2081 Saneamento Básico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
9029	30.000,00	0,00	2.319,62	7.613,62	22.386,38
	0,00	0,00	2.319,62	7.613,62	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	30.000,00	0,00	5.294,00	2.319,62
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	330.671,12	494.532,58
	0,00	826.000,00	72.639,08	330.671,12	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	12.864,76	27.135,24
	0,00	20.000,00	758,50	12.637,76	227,00
	0,00	40.000,00	1.002,50	12.637,76	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1805 CIP - Iluminação Pública		
9081	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
3.3.3.9.0.3900000000 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	2.808,80	20.984,51	37.682,38
	0,00	59.174,00	2.747,41	18.175,71	2.808,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1805 CIP - Iluminação Pública		
9032	448.426,00	0,00	10.000,00-	438.426,00	0,00
	0,00	10.000,00	5.097,01	115.897,50	322.528,50
	0,00	438.426,00	5.050,24	113.757,86	2.139,64
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	9.408,16	59.353,10	19.546,90
	0,00	142.000,00	9.475,59	50.931,60	8.421,50
26.782.0045 Const Rest e Conservacao Vias Públicas					
26.782.0045.1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 LIVRE		
9056	428.000,00	54.250,00	204.212,96	471.919,75	10.330,25
	0,00	0,00	35.907,01	261.605,87	210.313,88
	0,00	482.250,00	35.907,01	261.605,87	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho 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	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			2001 Convênio AJ/045/18 DAER RS 129		
9057	1.236.600,58	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	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2100 Operação de Crédito Badesul		
9085	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	0,00	0,00	40.312,49	1.464.269,20	35.730,80
	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.464.269,20
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2101 Operação de Crédito BRDE		
9070	0,00	4.534.909,17	204.212,96-	2.977.980,71	1.556.928,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.980,71
	0,00	4.534.909,17	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	6.506.508,04	6.417.098,49	219.500,89	8.652.892,03	4.160.914,50
	0,00	109.800,00	408.086,21	3.585.871,64	5.067.020,39
	0,00	12.813.806,53	357.419,18	2.070.566,20	1.515.305,44
Total do Orgao.....:	6.506.508,04	6.417.098,49	219.500,89	8.652.892,03	4.160.914,50
	0,00	109.800,00	408.086,21	3.585.871,64	5.067.020,39
	0,00	12.813.806,53	357.419,18	2.070.566,20	1.515.305,44

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 40

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 30 de Junho de 2019 Pg. 41

Orgao: 11 SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 01 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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
22					
22.122					
22.122.0030					
22.122.0030.2109					
3.3.1.9.0.1100000000			1 LIVRE		
1100	40.000,00	0,00	2.922,61	18.885,49	21.114,51
	0,00	0,00	2.922,61	18.885,49	0,00
	0,00	40.000,00	2.922,61	18.885,49	0,00
3.3.1.9.0.1300000000			1 LIVRE		
1101	8.800,00	0,00	626,89	3.873,32	4.926,68
	0,00	0,00	626,89	3.873,32	0,00
	0,00	8.800,00	626,89	3.246,43	626,89
3.3.3.9.0.4600000000			1 LIVRE		
1102	3.600,00	0,00	295,00	1.662,80	1.937,20
	0,00	0,00	295,00	1.662,80	0,00
	0,00	3.600,00	295,00	1.662,80	0,00
22.661					
22.661.0031					
22.661.0031.2110					
3.3.3.9.0.9300000000			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	24.421,61	27.978,39
	0,00	10.000,00	3.844,50	24.421,61	0,00
	0,00	52.400,00	3.844,50	23.794,72	626,89
Total do Orgao.....:	62.400,00	0,00	3.844,50	24.421,61	27.978,39
	0,00	10.000,00	3.844,50	24.421,61	0,00
	0,00	52.400,00	3.844,50	23.794,72	626,89

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 42

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	6.433,32	12.866,72	25.733,28
	0,00	38.600,00	0,00	6.433,40	6.433,32
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	10,18	22,24	27,76
	0,00	53,00	10,18	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	18.008,30	65.867,17	46.082,83
	0,00	3.050,00	18.008,30	65.867,17	0,00
	0,00	111.950,00	18.008,30	65.867,17	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1604 BPSB - Bloco Proteção Básica	
1220	2.419,00	0,00	2.413,60	2.413,60	5,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,60
	0,00	2.419,00	0,00	0,00	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	16.232,04	21.017,96
	0,00	38.554,09	3.510,18	12.732,04	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	1.300,00	3.300,00	6.700,00
	0,00	0,00	1.300,00	3.300,00	0,00
	0,00	10.000,00	1.300,00	3.300,00	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	0,00	1.570,26	2.429,74
	0,00	0,00	0,00	1.570,26	0,00
	0,00	4.000,00	274,69	1.570,26	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	4.705,40	4.705,40	6.994,60
	0,00	3.300,00	4.705,40	4.705,40	0,00

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 43

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
	0,00	11.700,00	4.705,40	4.705,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1602 IGD Bolsa Família		
1211	480,00	600,00	0,00	1.002,04	77,96
	0,00	0,00	0,00	1.002,04	0,00
	0,00	1.080,00	0,00	1.002,04	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 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
3.3.3.9.0.3000000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 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	30,54	1.190,14	28,01
	0,00	1.252,00	30,54	1.190,14	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 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
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1602 IGD Bolsa Família		
1213	2.600,00	2.700,00	0,00	3.600,00	1.700,00
	0,00	0,00	278,59	1.078,59	2.521,41
	0,00	5.300,00	278,59	1.078,59	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 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					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1200	177.300,00	0,00	12.436,25	76.170,21	101.129,79
	0,00	0,00	12.436,25	76.170,21	0,00
	0,00	177.300,00	12.436,25	76.170,21	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1201	67.700,00	0,00	7.556,46	32.905,22	34.794,78
	0,00	0,00	7.556,46	32.905,22	0,00
	0,00	67.700,00	5.216,00	25.348,76	7.556,46
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1202	6.000,00	0,00	0,00	359,44	5.640,56
	0,00	0,00	0,00	359,44	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	359,44	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1603 IGD SUAS		
1214	300,00	0,00	0,00	43,36	256,64
	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00
	0,00	300,00	0,00	43,36	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1601 Fundo Mun da Assistência Social		

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho 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
1203	42.500,00 0,00 0,00	30.000,00 9.361,00 63.139,00	290,43 4.716,03 4.716,03	32.244,14 30.285,58 30.285,58	30.894,86 1.958,56 0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1603 IGD SUAS		
1215	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00	539,88 539,88 539,88	2.828,26 2.828,26 2.828,26	1.671,74 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1603 IGD SUAS		
1216	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F.			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1204	20.200,00 0,00 0,00	96,65 0,00 20.296,65	0,00 3.443,70 1.721,85	20.296,65 9.965,55 8.243,70	0,00 10.331,10 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 0,00 0,00	214.761,00 96,65 323.164,35	100.069,48 81.534,45 62.672,42	194.244,36 142.709,73 117.559,75	128.919,99 51.534,63 25.149,98
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J.			1603 IGD SUAS		
1217	2.428,00 0,00 0,00	800,00 0,00 3.228,00	0,00 83,85 83,85	2.250,00 528,74 528,74	978,00 1.721,26 0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1601 Fundo Mun da Assistência Social		
1207	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.000,00	2.360,00 2.360,00 2.360,00	10.810,00 10.810,00 10.810,00	9.190,00 0,00 0,00
Total da Unidade.....:	676.856,00 0,00 0,00	261.863,74 18.807,65 919.912,09	149.679,80 146.947,13 117.864,16	531.728,26 414.440,69 370.079,08	388.183,83 117.287,57 44.361,61

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 45

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					
16.482					
16.482.0037					
16.482.0037.2066					
3.3.3.9.0.3900000000					
1272	15.600,00	0,00	0,00	13.054,53	2.545,47
	0,00	0,00	1.169,41	5.164,17	7.890,36
	0,00	15.600,00	780,00	3.994,76	1.169,41
3.3.3.9.0.3900000000					
1273	174.592,04	47.000,00	0,00	202.519,71	19.072,33
	0,00	0,00	25.560,97	25.560,97	176.958,74
	0,00	221.592,04	0,00	0,00	25.560,97
16.482.0037.2068					
3.4.4.9.0.5100000000					
1270	102.300,00	0,00	0,00	84.689,02	17.610,98
	0,00	0,00	389,41	27.330,37	57.358,65
	0,00	102.300,00	0,00	26.940,96	389,41
3.4.4.9.0.5100000000					
1271	1.154.229,21	0,00	0,00	1.115.120,74	39.108,47
	0,00	0,00	29.123,39	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	56.243,18	165.502,61	1.249.881,39
	0,00	1.493.721,25	780,00	109.259,43	56.243,18

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019 Pg. 46

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	11.229,15	60.399,80	62.600,20
	0,00	0,00	11.229,15	60.399,80	0,00
	0,00	123.000,00	11.229,15	60.399,80	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 LIVRE		
1283	27.000,00	0,00	2.293,97	11.915,63	15.084,37
	0,00	0,00	2.293,97	11.915,63	0,00
	0,00	27.000,00	1.985,70	9.621,66	2.293,97
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 LIVRE		
1284	5.000,00	0,00	290,00	580,00	4.120,00
	0,00	300,00	0,00	290,00	290,00
	0,00	4.700,00	0,00	290,00	0,00
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	100,00	7.061,15	4.238,85
	0,00	0,00	828,55	3.350,08	3.711,07
	0,00	11.300,00	852,00	3.100,38	249,70
3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 LIVRE		
1288	1.200,00	0,00	0,00	534,00	666,00
	0,00	0,00	89,00	445,00	89,00
	0,00	1.200,00	89,00	445,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 LIVRE		
1289	18.000,00	0,00	1.301,00	8.462,00	9.538,00
	0,00	0,00	1.301,00	8.462,00	0,00
	0,00	18.000,00	1.301,00	8.462,00	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	15.214,12	98.050,39	113.756,61
	0,00	300,00	15.741,67	84.862,51	13.187,88
	0,00	211.807,00	15.456,85	82.318,84	2.543,67
Total do Orgao.....:	2.332.684,25	311.863,74	164.893,92	2.045.162,65	580.277,69
	0,00	19.107,65	218.931,98	664.805,81	1.380.356,84

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 47

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	134.101,01	561.657,35	103.148,46

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 48

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					
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	10.918.368,83	2.726.044,40	26.342.657,27	16.510.307,82
	26.213,82	2.136.617,56	3.486.895,46	16.864.991,47	9.477.665,80
	0,00	42.852.965,09	2.904.293,41	14.445.931,86	2.419.059,61

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2019

Pg. 49

----- 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	80.866,10 88.863,65 98.068,31	619.846,77 544.360,56 529.402,61	496.974,23 75.486,21 14.957,95
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	979.960,00 0,00 0,00	124.492,30 87.941,05 1.016.511,25	96.487,95 97.114,51 97.074,19	703.491,75 483.540,18 467.332,63	313.019,50 219.951,57 16.207,55
SEC MUN DA FAZENDA	2.128.116,63 10.301,82 0,00	169.821,90 366.173,57 1.942.066,78	128.345,20 141.253,04 137.476,25	1.375.053,98 1.016.430,93 986.044,41	567.012,80 358.623,05 30.386,52
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.270.686,15 0,00 0,00	1.502.147,64 943.569,13 12.829.264,66	1.394.631,71 1.480.720,60 1.143.119,22	6.997.115,88 5.877.834,74 5.375.092,37	5.832.148,78 1.119.281,14 502.742,37
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.296.423,93 0,00 0,00	767.477,37 164.214,05 1.899.687,25	26.522,78 70.101,72 69.367,00	686.525,16 311.015,04 288.524,67	1.213.162,09 375.510,12 22.490,37
SEC MUN DE SAÚDE	6.064.435,00 15.912,00 0,00	1.361.059,39 348.204,11 7.093.202,28	482.620,34 836.817,62 735.734,29	4.528.481,27 3.739.825,96 3.564.412,84	2.564.721,01 788.655,31 175.413,12
SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.160.665,00 0,00 0,00	230.838,00 82.738,00 1.308.765,00	128.331,01 141.161,63 128.089,46	709.666,17 616.885,00 579.104,06	599.098,83 92.781,17 37.780,94
SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO	6.506.508,04 0,00 0,00	6.417.098,49 109.800,00 12.813.806,53	219.500,89 408.086,21 357.419,18	8.652.892,03 3.585.871,64 2.070.566,20	4.160.914,50 5.067.020,39 1.515.305,44

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 30 de Junho 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
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	24.421,61 24.421,61 23.794,72	27.978,39 0,00 626,89
SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL	2.332.684,25 0,00 0,00	311.863,74 19.107,65 2.625.440,34	164.893,92 218.931,98 134.101,01	2.045.162,65 664.805,81 561.657,35	580.277,69 1.380.356,84 103.148,46
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	10.918.368,83 2.136.617,56 42.852.965,09	2.726.044,40 3.486.895,46 2.904.293,41	26.342.657,27 16.864.991,47 14.445.931,86	16.510.307,82 9.477.665,80 2.419.059,61

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744