

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | Administração | | | | |
| 04.122 | Administração Geral | | | | |
| 04.122.0003 | Planejamento Governamental | | | | |
| 04.122.0003.2002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeit | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2001 | 702.000,00 | 8.500,00 | 57.659,81 | 468.425,03 | 242.074,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.659,81 | 468.425,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 710.500,00 | 53.560,46 | 464.325,68 | 4.099,35 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2002 | 154.000,00 | 0,00 | 11.808,60 | 98.480,95 | 55.519,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.808,60 | 98.480,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 154.000,00 | 12.039,49 | 86.672,35 | 11.808,60 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 2003 | 8.000,00 | 0,00 | 163,91 | 969,19 | 6.030,81 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 163,91 | 969,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 163,91 | 969,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 2004 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.257,92 | 7.322,08 |
| | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 7.257,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 7.257,92 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2005 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,42 | 2.179,58 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1.520,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 1.520,42 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2006 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.657,53 | 1.342,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.657,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.657,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | |
| 2013 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.253,13 | 746,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.284,01 | 18.115,19 | 9.137,94 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 2.284,01 | 15.831,18 | 2.284,01 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | | |
| 2008 | 40.800,00 | 20.170,00 | 32,00 | 60.417,68 | 552,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.897,08 | 36.081,74 | 24.335,94 |
| | 0,00 | 60.970,00 | 2.908,59 | 33.247,89 | 2.833,85 |
| 3.3.3.9.0.3999000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | |
| 2014 | 63.321,00 | 0,00 | 2.693,80 | 55.561,87 | 7.309,13 |
| | 0,00 | 450,00 | 3.902,04 | 34.292,54 | 21.269,33 |
| | 0,00 | 62.871,00 | 4.641,04 | 34.292,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | |
| 2009 | 36.000,00 | 4.000,00 | 2.889,60 | 25.237,30 | 14.762,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.889,60 | 25.237,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.889,60 | 25.237,30 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2016 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.121,69 | 78,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.121,69 | 0,00 |
| 04.122.0005 | Divulgação Oficial e Institucional | | | | |
| 04.122.0005.2003 | Divulgação dos Atos Oficiais da Administração Pú | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | | |
| | | | 1 LIVRE | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 523,78 | 15.263,50 | 10.736,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.922,97 | 13.606,40 | 1.657,10 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 1.952,97 | 13.486,40 | 120,00 |
| Total da Unidade.....: | 1.088.121,00 | 33.870,00 | 75.771,50 | 768.166,21 | 348.654,79 |
| | 0,00 | 5.170,00 | 84.528,02 | 711.765,90 | 56.400,31 |
| | 0,00 | 1.116.821,00 | 80.440,07 | 690.620,09 | 21.145,81 |
| Total do Orgao.....: | 1.088.121,00 | 33.870,00 | 75.771,50 | 768.166,21 | 348.654,79 |
| | 0,00 | 5.170,00 | 84.528,02 | 711.765,90 | 56.400,31 |
| | 0,00 | 1.116.821,00 | 80.440,07 | 690.620,09 | 21.145,81 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 31.749,00 | 260.611,82 | 142.388,18 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 32.341,52 | 260.611,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 403.000,00 | 31.969,11 | 260.239,41 | 372,41 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | | | | | |
| 3002 | 94.000,00 | 0,00 | 6.866,01 | 56.249,35 | 31.750,65 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 6.866,01 | 56.249,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 88.000,00 | 6.927,29 | 47.313,24 | 8.936,11 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | | | | | |
| 3003 | 22.000,00 | 0,00 | 916,72 | 4.923,99 | 3.076,01 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 916,72 | 4.923,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 916,72 | 4.923,99 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 | | | | | |
| 3004 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,08 | 469,92 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 130,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 130,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 3005 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 857,20 | 1.942,80 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 857,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 857,20 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 | | | | | |
| 3006 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 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 | 132.385,42 | 68.263,07 |
| | 0,00 | 200.692,40 | 17.065,77 | 125.885,42 | 6.500,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 | | | | | |
| 3008 | 10.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 121,70 | 13.609,70 | 1.390,30 |
| | 0,00 | 16.600,00 | 3.819,30 | 13.576,20 | 33,50 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | | | |
| 3009 | 48.460,00 | 20.906,00 | 1.292,75 | 41.147,60 | 10.026,00 |
| | 0,00 | 18.192,40 | 989,38 | 36.418,84 | 4.728,76 |
| | 0,00 | 51.173,60 | 3.485,50 | 36.108,69 | 310,15 |
| 3.3.3.9.0.3999000000 | | | | | |
| 3020 | 20.700,00 | 0,00 | 4.186,50 | 15.417,95 | 5.282,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 837,30 | 11.789,93 | 3.628,02 |
| | 0,00 | 20.700,00 | 837,30 | 11.789,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 | | | | | |
| 3019 | 53.200,00 | 25.500,00 | 4.500,00 | 78.696,81 | 3,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.478,32 | 30.883,54 | 47.813,27 |
| | 0,00 | 78.700,00 | 4.478,32 | 27.497,87 | 3.385,67 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | | | | | |
| 3010 | 31.000,00 | 3.000,00 | 2.414,20 | 21.464,65 | 12.535,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.414,20 | 21.464,65 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 2.414,20 | 21.464,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 LIVRE | | |
| 3021 | 11.200,00 | 0,00 | 1.183,07 | 4.227,73 | 6.972,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.183,07 | 4.227,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.200,00 | 1.183,07 | 4.227,73 | 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 | 6.443,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 6.443,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.443,90 | 95,90 | 6.443,90 | 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 | 0,00 | 18.213,48 | 7.087,87 |
| | 0,00 | 19.698,65 | 305,00 | 18.060,48 | 153,00 |
| | 0,00 | 25.301,35 | 447,70 | 18.060,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 3012 | 90.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 80.994,74 | 5,26 |
| | 0,00 | 14.300,00 | 3.436,92 | 49.790,85 | 31.203,89 |
| | 0,00 | 81.000,00 | 3.804,33 | 46.887,94 | 2.902,91 |
| Total da Unidade.....: | 979.960,00 | 138.542,30 | 53.108,25 | 805.027,79 | 223.283,46 |
| | 0,00 | 90.191,05 | 71.051,81 | 647.847,48 | 157.180,31 |
| | 0,00 | 1.028.311,25 | 77.444,51 | 625.406,73 | 22.440,75 |
| Total do Orgao.....: | 979.960,00 | 138.542,30 | 53.108,25 | 805.027,79 | 223.283,46 |
| | 0,00 | 90.191,05 | 71.051,81 | 647.847,48 | 157.180,31 |
| | 0,00 | 1.028.311,25 | 77.444,51 | 625.406,73 | 22.440,75 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 330,44 | 2.907,44 | 2.392,56 |
| | 0,00 | 4.700,00 | 330,44 | 2.907,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.300,00 | 330,44 | 2.907,44 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4023 | 3.000,00 | 200,00 | 70,00 | 1.476,15 | 1.723,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 946,15 | 530,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 130,00 | 886,15 | 60,00 |
| 04.123.0009 | | | | | |
| 04.123.0009.2012 | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0415000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4027 | 11.500,00 | 0,00 | 769,94 | 6.268,55 | 3.731,45 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 769,94 | 6.268,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 745,95 | 5.210,35 | 1.058,20 |
| 3.3.1.9.0.0499000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4021 | 52.000,00 | 0,00 | 3.589,55 | 11.252,18 | 16.347,82 |
| | 0,00 | 24.400,00 | 3.589,55 | 11.252,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.600,00 | 3.589,55 | 11.252,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4001 | 558.339,47 | 0,00 | 31.580,75 | 327.982,70 | 185.356,77 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 31.580,75 | 327.982,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 513.339,47 | 41.666,93 | 327.593,44 | 389,26 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 | | | 1502 Fundo Mun Assessoria Juridica | | |
| 4041 | 0,00 | 4.319,47 | 0,00 | 4.274,68 | 44,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.319,47 | 0,00 | 4.274,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4002 | 137.000,00 | 0,00 | 7.661,85 | 70.753,86 | 40.246,14 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 7.661,85 | 70.753,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 111.000,00 | 9.425,87 | 60.465,65 | 10.288,21 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4003 | 93.057,00 | 0,00 | 3.471,97 | 25.086,88 | 34.870,12 |
| | 0,00 | 33.100,00 | 3.471,97 | 25.086,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 59.957,00 | 3.471,97 | 25.086,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4004 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 486,62 | 513,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 486,62 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4005 | 5.000,00 | 5.100,00 | 260,00 | 7.970,60 | 2.129,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.706,70 | 263,90 |
| | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 7.706,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 4006 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 357,67 | 442,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 357,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 | | | 1 LIVRE | | |

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

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

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4007 | 6.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 6.000,00 | 0,00 21,20 21,20 | 6.000,00 1.929,40 1.929,40 | 0,00 4.070,60 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 4008 | 28.280,00 0,00 0,00 | 9.500,00 5.700,00 32.080,00 | 0,00 1.405,05 1.405,05 | 31.124,64 26.374,78 26.374,78 | 955,36 4.749,86 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1502 Fundo Mun Assessoria | Jurídica | |
| 4018 | 200,00 0,00 0,00 | 987,86 0,00 1.187,86 | 0,00 0,00 0,00 | 550,00 550,00 550,00 | 637,86 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 1 LIVRE | | |
| 4028 | 66.000,00 0,00 0,00 | 1.300,00 0,00 67.300,00 | 0,00 5.123,36 5.586,36 | 67.270,32 44.461,88 39.338,52 | 29,68 22.808,44 5.123,36 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 LIVRE | | |
| 4009 | 32.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 32.000,00 | 2.434,40 2.434,40 2.434,40 | 19.237,40 19.237,40 19.237,40 | 12.762,60 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1 LIVRE | | |
| 4011 | 5.000,00 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.320,00 1.320,00 1.320,00 | 1.680,00 0,00 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1502 Fundo Mun Assessoria | Jurídica | |
| 4019 | 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100,00 0,00 0,00 |
| 04.123.0009.2025 Gerencimaneto da Receita Tributária Municipal | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 4017 | 76.320,00 0,00 0,00 | 0,00 30.000,00 46.320,00 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 30.000,00 30.000,00 | 6.320,00 10.000,00 0,00 |
| 04.123.0049 Promoção da Ind. Comércio e Serviços | | | | | |
| 04.123.0049.1009 Incentivo a Arrecadação | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI | | | 1 LIVRE | | |
| 4020 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 1.085.596,47 0,00 0,00 | 23.407,33 172.400,00 936.603,80 | 50.168,90 56.518,51 68.807,72 | 626.319,69 583.896,89 566.977,86 | 310.284,11 42.422,80 16.919,03 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | | | | | |
| 28.843 | | | | | |
| 28.843.0000 | | | | | |
| 28.843.0000.0001 | | | | | |
| 3.3.2.9.0.2100000000 | | | | | |
| 4024 | 221.520,16 | 0,00 | 30.000,00 | 49.498,18 | 10.220,16 |
| | 0,00 | 161.801,82 | 14.152,88 | 21.428,97 | 28.069,21 |
| | 0,00 | 59.718,34 | 14.152,88 | 21.428,97 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2200000000 | | | | | |
| 4032 | 0,00 | 39.600,00 | 30.000,00 | 49.901,82 | 0,00 |
| | 10.301,82 | 0,00 | 11.757,12 | 22.960,52 | 26.941,30 |
| | 0,00 | 49.901,82 | 11.757,12 | 22.960,52 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7100000000 | | | | | |
| 4025 | 349.100,00 | 0,00 | 0,00 | 299.049,12 | 24.650,88 |
| | 0,00 | 25.400,00 | 24.783,48 | 197.962,82 | 101.086,30 |
| | 0,00 | 323.700,00 | 24.783,48 | 197.962,82 | 0,00 |
| 28.845 | | | | | |
| 28.845.0000 | | | | | |
| 28.845.0000.0004 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | | | |
| 4013 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.556,18 | 2.843,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 12.341,94 | 7.214,24 |
| | 0,00 | 22.400,00 | 1.000,52 | 12.341,94 | 0,00 |
| 28.845.0000.0005 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3600000000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,43 | 5.370,82 |
| | 0,00 | 7.171,75 | 0,00 | 2.457,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.828,25 | 0,00 | 2.457,33 | 0,10 |
| 3.3.3.9.0.9100000000 | | | | | |
| 4015 | 100.000,00 | 10.971,75 | 0,00 | 110.571,75 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.571,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.971,75 | 0,00 | 110.571,75 | 0,00 |
| 28.845.0009 | | | | | |
| 28.845.0009.0002 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9300000000 | | | | | |
| 4012 | 40.000,00 | 0,00 | 2.415,00 | 3.405,56 | 6.594,44 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 2.415,00 | 3.405,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 2.415,00 | 3.405,56 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019 Pg. 8

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 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4038 | 0,00 0,00 0,00 | 18.500,62 0,00 18.500,62 | 0,00 0,00 0,00 | 18.500,62 18.500,62 18.500,62 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1099 MIN CIDADES - CR 1008862-17/2013 | |
| 4039 | 0,00 0,00 0,00 | 42.683,16 0,00 42.683,16 | 0,00 0,00 0,00 | 42.683,16 42.683,16 42.683,16 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1100 MIN CIDADES - CR 1004459-21/2013 | |
| 4037 | 0,00 0,00 0,00 | 25.887,09 0,00 25.887,09 | 0,00 0,00 0,00 | 25.887,09 25.887,09 25.887,09 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1101 MIN CIDADES - CR 1008145-18/2013 | |
| 4035 | 0,00 0,00 0,00 | 32.605,44 0,00 32.605,44 | 0,00 0,00 0,00 | 32.605,44 32.605,44 32.605,44 | 0,00 0,00 0,00 |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000.0003 Obrigações Contributivas e Tributárias | | | | | |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 1 LIVRE | |
| 4010 | 290.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 290.000,00 | 0,00 21.979,37 21.979,37 | 264.351,81 188.363,93 177.047,36 | 25.648,19 75.987,88 11.316,57 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 1802 Fundo Especial | |
| 4030 | 1.700,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.700,00 | 0,00 127,99 127,99 | 1.600,00 1.079,72 1.079,72 | 100,00 520,28 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 | 0,00 0,00 150,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50,00 0,00 0,00 | 100,00 50,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 1804 CIDE | |
| 4029 | 650,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 650,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250,00 109,39 109,39 | 400,00 140,61 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 1.042.520,16 10.301,82 0,00 | 188.314,57 224.373,57 1.016.762,98 | 62.415,00 76.216,36 76.216,36 | 938.434,67 698.424,85 687.108,18 | 78.328,31 240.009,82 11.316,67 |
| Total do Orgao.....: | 2.128.116,63 10.301,82 0,00 | 211.721,90 396.773,57 1.953.366,78 | 112.583,90 132.734,87 145.024,08 | 1.564.754,36 1.282.321,74 1.254.086,04 | 388.612,42 282.432,62 28.235,70 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 39.079,04 | 283.638,65 | 121.761,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.079,04 | 283.638,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 405.400,00 | 39.079,04 | 283.638,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | | | 20 MDE | | |
| 5041 | 92.000,00 | 24.420,00 | 9.390,45 | 70.178,05 | 46.241,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.390,45 | 70.178,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 116.420,00 | 8.319,64 | 57.937,48 | 12.240,57 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | | | 20 MDE | | |
| 5003 | 52.700,00 | 0,00 | 4.165,94 | 28.934,46 | 22.065,54 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 4.165,94 | 28.934,46 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 4.165,94 | 28.934,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 | | | 20 MDE | | |
| 5005 | 3.000,00 | 1.400,00 | 2.601,60 | 4.339,40 | 60,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.601,60 | 4.339,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 2.601,60 | 4.339,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | 20 MDE | | |
| 5007 | 15.000,00 | 13.000,00 | 3.228,44 | 13.591,27 | 14.408,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.355,03 | 3.236,24 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 10.355,03 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 | | | 20 MDE | | |
| 5004 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.790,61 | 709,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 3.790,61 | 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 | 9.290,32 | 4.645,16 |
| | 0,00 | 14.130,00 | 1.161,29 | 8.129,03 | 1.161,29 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | 20 MDE | | |
| 5009 | 93.092,00 | 136.582,00 | 16.726,50 | 108.598,67 | 96.075,33 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 17.946,72 | 103.992,06 | 4.606,61 |
| | 0,00 | 204.674,00 | 19.039,95 | 102.933,40 | 1.058,66 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 | | | 20 MDE | | |
| 5011 | 29.800,00 | 888,16 | 0,00 | 26.146,90 | 4.541,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.863,46 | 15.687,47 | 10.459,43 |
| | 0,00 | 30.688,16 | 1.952,46 | 13.983,05 | 1.704,42 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | | | 20 MDE | | |
| 5010 | 47.300,00 | 0,00 | 5.415,45 | 36.639,30 | 10.660,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.415,45 | 36.639,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.300,00 | 5.415,45 | 36.639,30 | 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 31 de Agosto de 2019 Pg. 10

Orgao: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 01 MDE

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0029 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0029.1020 Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 20 MDE | | |
| 5028 | 10.000,00 | 276.671,28 | 0,00 | 286.671,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.671,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 286.671,28 | 0,00 | 286.671,28 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0026 Educação Infantil - Creche | | | | | |
| 12.365.0026.2019 Manutenção Creches | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 20 MDE | | |
| 5061 | 396.497,00 | 0,00 | 0,00 | 246.388,40 | 4.508,60 |
| | 0,00 | 145.600,00 | 0,00 | 246.388,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 250.897,00 | 0,00 | 246.388,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 5065 | 36.100,00 | 11.000,00 | 0,00 | 46.969,68 | 130,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.969,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 47.100,00 | 0,00 | 40.529,94 | 6.439,74 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | 20 MDE | | |
| 5068 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.719,67 | 6.480,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.719,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 13.719,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 MDE | | |
| 5053 | 28.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 16.146,48 | 11.853,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 16.146,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 1.604,60 | 5.746,48 | 10.400,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 20 MDE | | |
| 5054 | 81.100,00 | 0,00 | 208,00 | 68.058,89 | 13.041,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.896,24 | 44.079,68 | 23.979,21 |
| | 0,00 | 81.100,00 | 3.728,25 | 40.463,12 | 3.616,56 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 20 MDE | | |
| 5055 | 2.400,00 | 805,00 | 0,00 | 3.204,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,00 | 1.335,00 |
| | 0,00 | 3.205,00 | 267,00 | 1.869,00 | 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 | 0,00 | 82.641,98 | 2.207,74 |
| | 0,00 | 276.671,28 | 0,00 | 82.641,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.849,72 | 0,00 | 82.641,98 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 20 MDE | | |
| 5019 | 58.500,00 | 25.000,00 | 13.069,54 | 57.728,38 | 14.771,62 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 13.069,54 | 57.728,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 72.500,00 | 13.505,37 | 40.423,15 | 17.305,23 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | 20 MDE | | |
| 5029 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,31 | 23.444,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 1.755,31 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 MDE | | |
| 5030 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.657,96 | 3.537,04 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 3.712,09 | 9.657,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.195,00 | 5.145,29 | 9.657,96 | 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 | 978,24 | 16.867,26 | 15.199,89 |
| | 0,00 | 53.950,00 | 1.134,27 | 16.028,86 | 838,40 |
| 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 | 6.816,00 | 184,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 226,26 | 1.561,77 | 5.254,23 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 404,26 | 1.561,77 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 MDE | | |
| 5024 | 126.500,00 | 0,00 | 11.333,75 | 83.021,10 | 43.478,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.333,75 | 83.021,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 126.500,00 | 11.333,75 | 83.021,10 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 2.006.890,00 | 567.766,44 | 115.618,71 | 1.546.457,07 | 462.241,09 |
| | 0,00 | 565.958,28 | 126.040,07 | 1.477.741,30 | 68.715,77 |
| | 0,00 | 2.008.698,16 | 118.858,16 | 1.422.976,43 | 54.764,87 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | | | | | |
| 5066 | 50.000,00 | 61.164,28 | 0,00 | 111.164,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.656,22 | 76.091,79 | 35.072,49 |
| | 0,00 | 111.164,28 | 9.656,22 | 76.091,79 | 0,00 |
| 12.361.0029.2017 | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0401000000 | | | | | |
| 5046 | 309.100,00 | 25.000,00 | 43.352,76 | 301.691,62 | 32.408,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.352,76 | 301.691,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 334.100,00 | 41.856,03 | 297.494,82 | 4.196,80 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 | | | | | |
| 5037 | 66.500,00 | 0,00 | 9.094,90 | 64.149,89 | 2.350,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.094,90 | 64.149,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 66.500,00 | 9.134,65 | 52.176,67 | 11.973,22 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 | | | | | |
| 5036 | 2.798.182,00 | 0,00 | 199.805,38 | 1.664.349,40 | 1.133.832,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 199.805,38 | 1.664.349,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.798.182,00 | 197.386,00 | 1.661.930,02 | 2.419,38 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | | | | | |
| 5026 | 503.000,00 | 0,00 | 43.294,24 | 378.042,92 | 124.957,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 43.294,24 | 378.042,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 503.000,00 | 44.332,39 | 319.101,77 | 58.941,15 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | | | | | |
| 5038 | 37.500,00 | 0,00 | 2.610,86 | 28.615,35 | 8.884,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.610,86 | 28.615,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.500,00 | 2.562,10 | 28.566,59 | 48,76 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5063 | 68.440,00 | 0,00 | 12.039,60 | 33.100,11 | 35.339,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 32.889,51 | 210,60 |
| | 0,00 | 68.440,00 | 2.090,00 | 20.889,51 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 5064 | 228.164,00 | 27.000,00 | 20.499,59 | 233.667,18 | 21.496,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.477,83 | 162.815,52 | 70.851,66 |
| | 0,00 | 255.164,00 | 30.623,85 | 156.309,67 | 6.505,85 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 | | | | | |
| 5042 | 15.200,00 | 2.670,00 | 0,00 | 17.870,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.433,03 | 7.083,43 | 10.786,57 |
| | 0,00 | 17.870,00 | 1.878,03 | 7.083,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | | | | | |
| 5057 | 349.800,00 | 0,00 | 33.104,40 | 219.969,40 | 129.830,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.104,40 | 219.969,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 349.800,00 | 33.104,40 | 219.969,40 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 | | | | | |
| 5045 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0029.2028 Transporte Escolar | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 FUNDEB | | |
| 5031 | 134.444,00 | 0,00 | 14.335,66 | 82.539,97 | 49.234,03 |
| | 0,00 | 2.670,00 | 9.394,65 | 75.288,96 | 7.251,01 |
| | 0,00 | 131.774,00 | 5.385,09 | 65.894,31 | 9.394,65 |
| 3.3.3.9.0.329900000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 31 FUNDEB | | |
| 5035 | 335.000,00 | 0,00 | 13.893,25 | 147.761,60 | 107.238,40 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 577,15 | 134.445,50 | 13.316,10 |
| | 0,00 | 255.000,00 | 577,15 | 134.445,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 31 FUNDEB | | |
| 5034 | 30.000,00 | 20.000,00 | 2.897,00 | 35.101,62 | 14.898,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 32.624,62 | 2.477,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 1.270,00 | 31.774,62 | 850,00 |
| 3.3.3.9.0.399900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 31 FUNDEB | | |
| 5033 | 24.840,00 | 80.000,00 | 9.181,98 | 51.292,22 | 33.547,78 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 9.181,98 | 51.292,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 84.840,00 | 9.181,98 | 51.292,22 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0026 Educação Infantil - Creche | | | | | |
| 12.365.0026.2019 Manutenção Creches | | | | | |
| 3.3.1.9.0.040100000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | | 31 FUNDEB | | |
| 5018 | 497.000,00 | 0,00 | 21.715,52 | 172.727,05 | 324.272,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.445,74 | 171.092,74 | 1.634,31 |
| | 0,00 | 497.000,00 | 22.510,75 | 165.708,42 | 5.384,32 |
| 3.3.1.9.0.041500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 5021 | 107.000,00 | 0,00 | 5.044,92 | 38.656,88 | 68.343,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.044,92 | 38.656,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 107.000,00 | 5.300,98 | 32.105,98 | 6.550,90 |
| 3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 31 FUNDEB | | |
| 5022 | 813.500,00 | 0,00 | 85.576,02 | 477.257,57 | 336.242,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 85.576,02 | 477.257,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 813.500,00 | 85.576,02 | 477.257,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 5023 | 184.000,00 | 0,00 | 19.538,03 | 127.782,96 | 56.217,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.538,03 | 127.782,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 184.000,00 | 19.873,90 | 108.244,93 | 19.538,03 |
| 3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | 31 FUNDEB | | |
| 5027 | 42.000,00 | 0,00 | 2.978,72 | 35.360,94 | 6.639,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.978,72 | 35.360,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 2.978,72 | 35.360,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 31 FUNDEB | | |
| 5078 | 189.200,00 | 0,00 | 17.714,05 | 126.333,85 | 62.866,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.714,05 | 126.333,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 189.200,00 | 17.714,05 | 126.333,85 | 0,00 |
| 12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola | | | | | |
| 12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar | | | | | |
| 3.3.1.9.0.040100000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | | | 31 FUNDEB | | |
| 5085 | 223.500,00 | 0,00 | 31.275,92 | 197.205,67 | 26.294,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 31.275,92 | 197.205,67 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 31.275,92 | 197.205,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 31 FUNDEB | | |
| 5084 | 48.100,00 | 0,00 | 6.708,55 | 41.910,22 | 6.189,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.708,55 | 41.910,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.100,00 | 6.347,64 | 33.329,42 | 8.580,80 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 31 FUNDEB | | |
| 5088 | 473.000,00 | 276.671,28 | 59.602,60 | 404.282,54 | 345.388,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 59.602,60 | 404.282,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 749.671,28 | 59.602,60 | 404.282,54 | 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 | 479,04 | 14.472,92 | 22.527,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 479,04 | 14.472,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 479,04 | 14.472,92 | 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 | 112.500,00 | 37.500,00 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 12.500,00 | 100.000,00 | 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 | 48.024,00 | 24.012,00 |
| | 0,00 | 72.036,00 | 6.003,00 | 42.021,00 | 6.003,00 |
| Total da Unidade.....: | 7.973.006,00 | 492.505,56 | 654.742,99 | 5.283.441,76 | 3.052.399,80 |
| | 0,00 | 129.670,00 | 672.449,99 | 5.080.330,02 | 203.111,74 |
| | 0,00 | 8.335.841,56 | 659.200,51 | 4.915.443,16 | 164.886,86 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 15

Orgao: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 03 GASTOS ACIMA 25%

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12 | | | | | |
| 12.122 | | | | | |
| 12.122.0027 | | | | | |
| 12.122.0027.2007 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3500000000 | | | | | |
| 5025 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| | 0,00 | 41.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999000000 | | | | | |
| 5044 | 237.000,00 | 0,00 | 4.186,50 | 134.147,65 | 6.511,50 |
| | 0,00 | 96.340,85 | 4.186,50 | 134.147,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 140.659,15 | 4.186,50 | 134.147,65 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 | | | | | |
| 5073 | 0,00 | 12.840,85 | 0,00 | 0,00 | 12.840,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306 | | | | | |
| 12.306.0024 | | | | | |
| 12.306.0024.2009 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5087 | 60.100,00 | 0,00 | 1.649,61 | 43.174,15 | 16.925,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.978,61 | 39.165,68 | 4.008,47 |
| | 0,00 | 60.100,00 | 12.277,07 | 38.156,37 | 1.009,31 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5015 | 14.900,00 | 30.000,00 | 47,52 | 20.546,34 | 24.353,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 20.546,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 44.900,00 | 1.754,26 | 20.498,82 | 47,52 |
| 12.306.0024.2017 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5086 | 113.585,00 | 0,00 | 18.023,19 | 89.218,44 | 24.366,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.058,72 | 70.927,45 | 18.290,99 |
| | 0,00 | 113.585,00 | 12.491,85 | 55.868,73 | 15.058,72 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5016 | 224.415,00 | 0,00 | 269,80 | 60.625,35 | 83.789,65 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 175,55 | 60.531,10 | 94,25 |
| | 0,00 | 144.415,00 | 12.264,13 | 60.355,55 | 175,55 |
| 12.306.0024.2019 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5081 | 93.700,00 | 0,00 | 7.464,89 | 70.640,44 | 23.059,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.492,09 | 59.543,23 | 11.097,21 |
| | 0,00 | 93.700,00 | 16.954,11 | 56.101,14 | 3.442,09 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5017 | 0,00 | 50.000,00 | 445,25 | 1.932,96 | 48.067,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 1.552,71 | 380,25 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 193,97 | 1.487,71 | 65,00 |
| 12.306.0026 | | | | | |
| 12.306.0026.2019 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 5059 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 5.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019 Pg. 16

Orgao: 05 SEC MUN DE EDUCACÃO 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 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 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.510000000 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 | 88.997,44 | 701.306,92 | 387.739,11 |
| | 0,00 | 1.089.046,03 | 88.997,44 | 701.306,92 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.510000000 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1005 Salário Educação | | |
| 5106 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1005 Salário Educação | | |
| 5098 | 0,00 | 173.267,33 | 18.358,80 | 19.429,30 | 93.838,03 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 144,29 | 1.054,30 | 18.375,00 |
| | 0,00 | 113.267,33 | 0,00 | 910,01 | 144,29 |
| 3.4.4.9.0.520000000 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 | 14.650,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.520000000 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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1006 PNATE - Transporte Escolar | | |
| 5049 | 38.400,00 | 0,00 | 572,82 | 10.699,54 | 2,18 |
| | 0,00 | 27.698,28 | 1.230,00 | 10.126,72 | 572,82 |
| | 0,00 | 10.701,72 | 1.230,00 | 10.126,72 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1007 PEATE - Transporte Escolar | | |
| 5050 | 0,00 | 20.000,00 | 10.877,67 | 10.877,67 | 9.122,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.181,67 | 9.181,67 | 1.696,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 9.181,67 | 9.181,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.329900000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1006 PNATE - Transporte Escolar | | |
| 5095 | 0,00 | 27.698,28 | 8.145,55 | 8.145,55 | 19.552,73 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 | 8.145,55 | 8.145,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.698,28 | 8.145,55 | 8.145,55 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 1007 PEATE - Transporte Escolar | |
| 5051 | 0,00 | 70.000,00 | 26.596,50 | 31.475,50 | 38.524,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.929,35 | 17.808,35 | 13.667,15 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 12.929,35 | 17.808,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3999000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | 1007 PEATE - Transporte Escolar | |
| 5052 | 125.160,00 | 0,00 | 11.733,12 | 67.039,78 | 38.120,22 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 13.693,12 | 67.039,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 105.160,00 | 13.693,12 | 67.039,78 | 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 | 11.295,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.760,27 | 0,00 | 11.295,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.295,73 | 0,00 | 11.295,73 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 1006 PNATE - Transporte Escolar | |
| 5099 | 0,00 | 1.760,27 | 1.755,25 | 1.755,25 | 5,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.755,25 | 1.755,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.760,27 | 1.755,25 | 1.755,25 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0028 Educação Infantil - Pré-escola | | | | | |
| 12.365.0028.2009 Manutenção da Pré-Escolar | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1005 Salário Educação | |
| 5074 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1011 FNDE - PAR Brinquedos | |
| 5093 | 0,00 | 20.350,75 | 0,00 | 0,00 | 20.350,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.350,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0028.2028 Transporte Escolar | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1006 PNATE - Transporte Escolar | |
| 5048 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3299000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 1006 PNATE - Transporte Escolar | |
| 5096 | 0,00 | 4.100,00 | 4.099,55 | 4.099,55 | 0,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.099,55 | 4.099,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.100,00 | 4.099,55 | 4.099,55 | 0,00 |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0024 Alimentação Escolar | | | | | |
| 12.366.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1003 PNAE - Alimentação Escolar | |
| 5082 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0024 Alimentação Escolar | | | | | |
| 12.367.0024.2017 Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 18

Orgao: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 03 GASTOS ACIMA 25%

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1003 PNAE - Alimentação Escolar | | |
| 5091 | 2.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,29 | 903,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,31 | 30,98 |
| | 0,00 | 2.015,00 | 93,90 | 1.080,31 | 0,00 |
| 12.367.0033 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0033.2024 Educação Especial | | | | | |
| 3.3.3.5.0.430000000 SUBVENCOES SOCIAIS | | | 1005 Salário Educação | | |
| 5080 | 59.964,00 | 0,00 | 0,00 | 59.964,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.997,00 | 39.976,00 | 19.988,00 |
| | 0,00 | 59.964,00 | 4.997,00 | 34.979,00 | 4.997,00 |
| Total da Unidade.....: | 2.156.375,15 | 614.921,52 | 114.226,02 | 1.809.084,52 | 635.312,75 |
| | 0,00 | 326.899,40 | 173.177,21 | 1.309.144,29 | 499.940,23 |
| | 0,00 | 2.444.397,27 | 235.894,72 | 1.284.204,81 | 24.939,48 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 19

Orgao: 05 SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 04 CULTURA

| 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 |
| 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0034.2037 | Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1401 Dança Bom Retiro | | |
| 5207 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI | | 1401 Dança Bom Retiro | | |
| 5206 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | 1 LIVRE | | |
| 5212 | 12.000,00 | 99.200,00 | 0,00 | 98.512,59 | 12.687,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.512,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 98.512,59 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | 1401 Dança Bom Retiro | | |
| 5203 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 18.350,00 | 1.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.350,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.350,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 134.415,00 | 104.200,00 | 21.000,00 | 140.277,59 | 15.337,41 |
| | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 119.277,59 | 21.000,00 |
| | 0,00 | 155.615,00 | 0,00 | 119.277,59 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| Total do Orgao.....: | 12.270.686,15 | 1.779.393,52 | 905.587,72 | 8.779.260,94 | 4.165.291,05 |
| | 0,00 | 1.105.527,68 | 971.667,27 | 7.986.493,20 | 792.767,74 |
| | 0,00 | 12.944.551,99 | 1.013.953,39 | 7.741.901,99 | 244.591,21 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019 Pg. 20

Orgao: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 ESPORTE E LAZER

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 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 | 10.779,30 | 112.398,18 | 69.530,57 |
| | 0,00 | 49.071,25 | 10.779,30 | 112.398,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 181.928,75 | 10.779,30 | 112.398,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 LIVRE | | |
| 6002 | 53.000,00 | 0,00 | 2.555,49 | 25.648,59 | 20.201,41 |
| | 0,00 | 7.150,00 | 2.555,49 | 25.648,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.850,00 | 2.915,94 | 22.045,54 | 3.603,05 |
| 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 | 0,00 | 668,38 | 331,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 446,60 | 668,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 446,60 | 668,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 LIVRE | | |
| 6009 | 11.000,00 | 13.000,00 | 2.252,80 | 16.427,00 | 7.573,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.252,80 | 16.427,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 2.252,80 | 16.427,00 | 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 | 19.419,07 | 76,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.419,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.495,25 | 823,82 | 19.419,07 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1301 SEDACTEL - Academia | | |
| 6038 | 0,00 | 9.236,00 | 770,00 | 8.259,00 | 977,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 7.189,00 | 1.070,00 |
| | 0,00 | 9.236,00 | 700,00 | 7.189,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 6039 | 0,00 | 48.414,00 | 0,00 | 44.442,58 | 771,42 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 44.442,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.214,00 | 0,00 | 44.442,58 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 LIVRE | | |
| 6021 | 125.900,00 | 0,00 | 0,00 | 62.138,29 | 1.261,71 |
| | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.138,29 |
| | 0,00 | 63.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1302 CR 862596/2017 - Praça Multiesportiva | | |
| 6036 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 2004 CR 0262671-41/2008 Faxinal | | |
| 6032 | 4.218,34 | 0,00 | 0,00 | 4.218,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,34 |
| | 0,00 | 4.218,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019 Pg. 21

Orgao: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 ESPORTE E LAZER

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | Liquidado Mes Pago Mes | Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
| 3.4.4.9.0.510000000 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 |
| 3.4.4.9.0.510000000 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 |
| 3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1301 SEDACTEL - Academia | | |
| 6037 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.950,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |
| 27.812.0051.2040 Viva o Esporte | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1300 SEDACTEL - Handbol | | |
| 6043 | 0,00 | 18.610,00 | 0,00 | 14.810,00 | 3.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 9.200,00 |
| | 0,00 | 18.610,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.310000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI | | | 1 LIVRE | | |
| 6011 | 5.000,00 | 2.477,80 | 0,00 | 6.777,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 6.777,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.777,80 | 0,00 | 6.777,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 6016 | 20.500,00 | 51.000,00 | 208,17 | 67.418,98 | 4.081,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.458,34 | 61.871,12 | 5.547,86 |
| | 0,00 | 71.500,00 | 4.699,58 | 60.592,02 | 1.279,10 |
| 27.812.0051.2115 Manutenção Parque por do Sol | | | | | |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 6040 | 15.000,00 | 0,00 | 502,30 | 5.851,24 | 2.148,76 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 176,33 | 5.451,47 | 399,77 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 296,40 | 5.451,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 6041 | 35.000,00 | 6.300,00 | 3.813,88 | 39.935,24 | 264,76 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 4.642,79 | 37.978,07 | 1.957,17 |
| | 0,00 | 40.200,00 | 4.980,46 | 33.875,12 | 4.102,95 |
| 3.3.3.9.0.400000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 1 LIVRE | | |
| 6034 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.068,00 | 32,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 445,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 89,00 | 623,00 | 0,00 |
| 27.813 Lazer | | | | | |
| 27.813.0051 Desenvol. Desporto e Lazer Comunitário | | | | | |
| 27.813.0051.2005 Manutenção e Desenvolvimento do Lazer | | | | | |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 6013 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.603,20 |
| | 0,00 | 1.076,80 | 85,07 | 1.259,28 | 660,72 |
| | 0,00 | 3.523,20 | 85,29 | 1.174,21 | 85,07 |
| Total da Unidade.....: | 1.271.423,93 | 424.383,05 | 20.881,94 | 706.296,19 | 847.996,74 |
| | 0,00 | 141.514,05 | 26.096,72 | 356.713,54 | 349.582,65 |
| | 0,00 | 1.554.292,93 | 28.069,19 | 347.643,37 | 9.070,17 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 22

Orgao: 06 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 TURISMO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.813 Lazer | | | | | |
| 27.813.0012 Promoção do Turismo | | | | | |
| 27.813.0012.1027 Construção e/ou Ampliação de Prédios e Espaços P | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 LIVRE | | |
| 6028 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1402 Convênio Espaço Mais Cultura | | |
| 6035 | 0,00 | 319.967,56 | 0,00 | 0,00 | 319.967,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 319.967,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 2007 Pórtico - Ministério do Turismo | | |
| 6033 | 0,00 | 15.326,76 | 0,00 | 15.326,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.326,76 |
| | 0,00 | 15.326,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0012.2038 Manutenção e Desenvolvimento do Turismo | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 6025 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.207,00 | 93,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.207,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.207,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 6026 | 0,00 | 11.600,00 | 813,20 | 2.877,33 | 8.222,67 |
| | 0,00 | 500,00 | 813,20 | 2.877,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.100,00 | 1.317,13 | 2.064,13 | 813,20 |
| Total da Unidade.....: | 25.000,00 | 357.194,32 | 813,20 | 28.411,09 | 328.283,23 |
| | 0,00 | 25.500,00 | 813,20 | 13.084,33 | 15.326,76 |
| | 0,00 | 356.694,32 | 1.317,13 | 12.271,13 | 813,20 |
| Total do Orgao.....: | 1.296.423,93 | 781.577,37 | 21.695,14 | 734.707,28 | 1.176.279,97 |
| | 0,00 | 167.014,05 | 26.909,92 | 369.797,87 | 364.909,41 |
| | 0,00 | 1.910.987,25 | 29.386,32 | 359.914,50 | 9.883,37 |

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

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

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10 | | | | | |
| 10.122 | | | | | |
| 10.122.0021 | | | | | |
| 10.122.0021.2041 | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7002 | 340.493,46 | 0,00 | 21.598,51 | 173.384,16 | 104.339,30 |
| | 0,00 | 62.770,00 | 21.598,51 | 173.384,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 277.723,46 | 21.015,51 | 172.801,16 | 583,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7003 | 45.600,00 | 16.000,00 | 4.507,77 | 38.806,25 | 22.793,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.507,77 | 38.806,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.600,00 | 4.638,35 | 32.945,70 | 5.860,55 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7004 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413,86 | 15.933,64 |
| | 0,00 | 3.652,50 | 0,00 | 413,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.347,50 | 0,00 | 413,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7005 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.117,84 | 882,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.117,84 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7007 | 49.500,00 | 0,00 | 148,00 | 9.505,67 | 13.694,33 |
| | 0,00 | 26.300,00 | 54,80 | 9.239,80 | 265,87 |
| | 0,00 | 23.200,00 | 2.367,90 | 9.239,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7008 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.727,08 | 6.897,48 | 1.102,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 853,66 | 3.694,06 | 3.203,42 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 853,66 | 3.694,06 | 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 | 7.226,30 | 3,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 135,04 | 3.636,26 | 3.590,04 |
| | 0,00 | 7.230,00 | 737,46 | 3.636,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7009 | 38.400,00 | 0,00 | 1.998,20 | 18.774,20 | 9.625,80 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.998,20 | 18.774,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.400,00 | 1.998,20 | 18.774,20 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 | | | 40 ASPS | | |
| 7011 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | 4.011,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 750,00 | 989,00 | 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 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 10.301 | | | | | |
| 10.301.0021 | | | | | |
| 10.301.0021.2048 | | | | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 24

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | Liquidado Mes Pago Mes | Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
| 3.3.1.9.0.040000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 ASPS | | |
| 7022 | 244.308,04 | 0,00 | 5.942,14 | 51.520,70 | 80.787,34 |
| | 0,00 | 112.000,00 | 5.942,14 | 51.520,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 132.308,04 | 5.942,14 | 51.520,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.040000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7037 | 47.680,00 | 49.306,20 | 5.000,00 | 73.376,58 | 23.609,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 73.376,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 96.986,20 | 5.000,00 | 73.376,58 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.041500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 7023 | 52.527,30 | 5.000,00 | 2.756,23 | 27.705,08 | 29.822,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.756,23 | 27.705,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 57.527,30 | 1.481,66 | 24.096,07 | 3.609,01 |
| 3.3.1.9.0.049900000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 4160 Primeira Infância Melhor | | |
| 7055 | 0,00 | 35.783,34 | 5.250,00 | 15.154,16 | 20.629,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 15.154,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.783,34 | 5.250,00 | 15.154,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 40 ASPS | | |
| 7045 | 528.234,95 | 29.000,00 | 21.169,00 | 369.746,11 | 175.388,84 |
| | 0,00 | 12.100,00 | 20.946,26 | 369.523,37 | 222,74 |
| | 0,00 | 545.134,95 | 20.946,26 | 369.523,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4090 Estratégia da Saúde da Família | | |
| 7082 | 48.500,00 | 16.000,00 | 0,00 | 23.748,02 | 40.751,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.748,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 23.748,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4160 Primeira Infância Melhor | | |
| 7049 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 12.216,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.033,34 | 0,00 | 12.216,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.216,66 | 0,00 | 12.216,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7020 | 417.680,00 | 67.087,81 | 53.253,10 | 322.563,06 | 162.204,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 53.253,10 | 322.563,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 484.767,81 | 53.253,10 | 322.563,06 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 7043 | 100.000,00 | 77.000,00 | 16.974,80 | 151.352,18 | 25.647,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 16.974,80 | 151.352,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 177.000,00 | 17.721,61 | 128.038,59 | 23.313,59 |
| 3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7006 | 0,00 | 1.830,00 | 1.825,12 | 1.825,12 | 4,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.825,12 | 1.825,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.830,00 | 86,72 | 86,72 | 1.738,40 |
| 3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7054 | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 | 2.951,98 | 600,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.552,50 | 0,00 | 2.951,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 ASPS | | |
| 7044 | 217.040,00 | 0,00 | 69,00 | 18.112,76 | 50.399,74 |
| | 0,00 | 148.527,50 | 69,00 | 18.112,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 68.512,50 | 0,00 | 18.043,76 | 69,00 |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7089 | 23.912,00 | 0,00 | 2.205,25 | 11.427,83 | 12.454,17 |
| | 0,00 | 30,00 | 59,90 | 8.044,88 | 3.382,95 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 25

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 23.882,00 | 266,40 | 8.044,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7069 | 116.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 66.274,63 | 874,90 |
| | 0,00 | 48.850,47 | 9.650,15 | 65.226,17 | 1.048,46 |
| | 0,00 | 67.149,53 | 219,70 | 55.598,52 | 9.627,65 |
| 3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7050 | 0,00 | 2.710,45 | 0,00 | 2.710,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.710,45 | 0,00 | 2.710,45 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7058 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.390000000 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 | 2.858,66 | 54.183,31 | 18.101,69 |
| | 0,00 | 77.000,00 | 6.710,03 | 52.054,67 | 2.128,64 |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7088 | 36.000,00 | 0,00 | 300,00 | 5.360,15 | 8.092,35 |
| | 0,00 | 22.547,50 | 55,00 | 4.785,15 | 575,00 |
| | 0,00 | 13.452,50 | 55,00 | 4.785,15 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 4500 Custeio - Atenção Básica | | |
| 7068 | 44.108,00 | 0,00 | 651,58- | 16.121,63 | 2.886,08 |
| | 0,00 | 25.100,29 | 1.388,00 | 9.551,13 | 6.570,50 |
| | 0,00 | 19.007,71 | 1.635,60 | 8.941,13 | 610,00 |
| 3.3.3.9.0.399900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 4160 Primeira Infância Melhor | | |
| 7062 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.400000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 40 ASPS | | |
| 7030 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.713,82 | 36,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 61,61 | 2.307,81 | 4.406,01 |
| | 0,00 | 6.750,00 | 365,99 | 2.307,81 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.460000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 40 ASPS | | |
| 7012 | 32.000,00 | 74.000,00 | 8.732,35 | 68.375,90 | 37.624,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.732,35 | 68.375,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 106.000,00 | 8.732,35 | 68.375,90 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.480000000 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 | 2.750,00 | 48.125,00 | 17.875,00 |
| | 0,00 | 66.000,00 | 4.125,00 | 45.375,00 | 2.750,00 |
| 3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7092 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.552,50 | 0,00 | 2.327,50 | 120,00 |
| | 0,00 | 2.447,50 | 0,00 | 2.327,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4505 Investimento - Atenção Básica | | |
| 7053 | 0,00 | 688.493,87 | 1.960,00 | 491.003,98 | 197.489,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.631,00 | 483.716,98 | 7.287,00 |
| | 0,00 | 688.493,87 | 2.760,00 | 477.045,98 | 6.671,00 |
| 10.301.0021.2054 Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.040000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto 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 |
| 7080 | 0,00 | 11.000,00 | 1.907,65 | 1.907,65 | 9.092,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.907,65 | 1.907,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 1.907,65 | 1.907,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 40 ASPS | | |
| 7039 | 13.114,95 | 40.500,00 | 0,00 | 24.520,41 | 5.094,54 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.520,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.614,95 | 0,00 | 24.520,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7086 | 108.000,00 | 0,00 | 10.159,72 | 43.743,66 | 64.256,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.159,72 | 43.743,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 108.000,00 | 10.159,72 | 43.743,66 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 7048 | 24.223,00 | 0,00 | 2.179,22 | 11.849,82 | 12.373,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.179,22 | 11.849,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.223,00 | 2.294,15 | 9.008,13 | 2.841,69 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 40 ASPS | | |
| 7064 | 1.000,00 | 100,00 | 86,72 | 997,28 | 102,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 86,72 | 997,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 260,16 | 997,28 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 ASPS | | |
| 7026 | 26.800,00 | 0,00 | 777,64 | 7.389,57 | 19.410,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 813,74 | 6.108,31 | 1.281,26 |
| | 0,00 | 26.800,00 | 252,00 | 5.297,57 | 810,74 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7083 | 0,00 | 31.713,85 | 2.333,75 | 4.831,20 | 26.882,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.333,75 | 4.831,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.713,85 | 3.636,85 | 3.636,85 | 1.194,35 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4504 Custeio - Gestão SUS | | |
| 7071 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 40 ASPS | | |
| 7028 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 40 ASPS | | |
| 7016 | 30.800,00 | 0,00 | 7.200,00- | 7.440,00 | 23.360,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.800,00 | 1.200,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7085 | 0,00 | 25.000,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 17.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.150,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 4504 Custeio - Gestão SUS | | |
| 7072 | 0,00 | 24.579,60 | 0,00 | 18.750,00 | 5.829,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 6.250,00 | 12.500,00 |
| | 0,00 | 24.579,60 | 2.500,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 40 ASPS | | |
| 7046 | 5.400,00 | 5.000,00 | 679,90 | 6.212,45 | 4.187,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 679,90 | 6.212,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.400,00 | 679,90 | 6.212,45 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 27

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 |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10.302 | 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 | | | | |
| 7094 | 300.000,00 | 95.000,00 | 18.595,82 | 167.931,89 | 137.068,11 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 18.595,82 | 167.931,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 305.000,00 | 18.595,82 | 167.931,89 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 7096 | 60.000,00 | 55.000,00 | 8.416,08 | 72.058,47 | 42.941,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.416,08 | 72.058,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 115.000,00 | 8.613,91 | 61.892,55 | 10.165,92 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 7035 | 120.000,00 | 104.700,00 | 18.032,10 | 152.623,01 | 72.076,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.032,10 | 152.623,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 224.700,00 | 18.032,10 | 152.623,01 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.7000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | |
| 7032 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.436,00 | 10.564,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.453,00 | 19.624,00 | 9.812,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.453,00 | 19.624,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 7021 | 47.700,00 | 0,00 | 3.165,28 | 22.590,56 | 22.009,44 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 3.165,28 | 22.590,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 44.600,00 | 3.859,04 | 21.376,48 | 1.214,08 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 7014 | 125.960,00 | 73.300,00 | 16.338,16 | 154.154,96 | 23.325,04 |
| | 0,00 | 21.780,00 | 16.005,08 | 152.876,88 | 1.278,08 |
| | 0,00 | 177.480,00 | 34.406,02 | 148.823,73 | 4.053,15 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. F. | | | | |
| 7018 | 15.000,00 | 8.000,00 | 1.425,00 | 18.937,84 | 4.062,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 15.647,84 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 5.020,00 | 15.647,84 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. | | | | |
| 7019 | 1.550.000,00 | 653.839,00 | 50.906,01 | 1.964.615,41 | 239.117,59 |
| | 0,00 | 106,00 | 193.931,62 | 1.664.686,31 | 299.929,10 |
| | 0,00 | 2.203.733,00 | 294.906,02 | 1.659.682,24 | 5.004,07 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. | | | | |
| 7070 | 77.965,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 | 32.565,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.887,91 | 41.621,08 | 3.778,92 |
| | 0,00 | 77.965,00 | 5.182,88 | 41.621,08 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | |
| 7017 | 77.100,00 | 0,00 | 2.682,00 | 16.603,80 | 12.496,20 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 2.682,00 | 16.603,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.100,00 | 2.682,00 | 16.603,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 7010 | 3.000,00 | 1.400,00 | 719,00 | 2.842,00 | 1.558,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 719,00 | 2.842,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 719,00 | 2.842,00 | 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 | | | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019 Pg. 28

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7093 | 0,00 14.212,00 0,00 | 6.700,00 0,00 20.912,00 | 0,00 1.655,95 1.655,95 | 13.247,60 13.247,60 13.247,60 | 7.664,40 0,00 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 40 ASPS | | |
| 7047 | 115.521,13 0,00 0,00 | 0,00 81.770,00 33.751,13 | 0,00 0,00 0,00 | 26.253,20 26.253,20 26.253,20 | 7.497,93 0,00 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4011 Incentivo a | Atenção Básica | |
| 7060 | 0,00 0,00 0,00 | 42.000,00 0,00 42.000,00 | 5.870,22 5.870,22 5.870,22 | 5.870,22 5.870,22 5.870,22 | 36.129,78 0,00 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 7038 | 23.104,23 0,00 0,00 | 0,00 0,00 23.104,23 | 1.259,14 1.259,14 1.578,10 | 12.497,01 12.497,01 10.733,04 | 10.607,22 0,00 1.763,97 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | 40 ASPS | | |
| 7036 | 0,00 0,00 0,00 | 5.340,00 0,00 5.340,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.309,34 5.309,34 5.309,34 | 30,66 0,00 0,00 |
| 3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 40 ASPS | | |
| 7099 | 40.000,00 0,00 0,00 | 11.325,00 15.912,00 35.413,00 | 0,00 2.806,67 2.806,67 | 22.453,36 22.453,36 22.453,36 | 12.959,64 0,00 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 | 0,00 5.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 474,00 474,00 474,00 | 14.526,00 0,00 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 | 0,00 0,00 120.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15.097,50 15.097,50 15.097,50 | 104.902,50 0,00 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 0,00 12.842,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 12.842,00 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 40 ASPS | | |
| 7067 | 0,00 0,00 0,00 | 5.530,00 0,00 5.530,00 | 3.604,00 0,00 0,00 | 3.604,00 0,00 0,00 | 1.926,00 3.604,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 40 ASPS | | |
| 7084 | 0,00 0,00 0,00 | 356,00 0,00 356,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 356,00 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 40 ASPS | | |
| 7025 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 445,50 445,50 445,50 | 6.595,50 6.595,50 6.595,50 | 3.404,50 0,00 0,00 |
| 3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA | | | 40 ASPS | | |
| 7027 | 211.292,32 0,00 0,00 | 0,00 0,00 211.292,32 | 12.613,55 12.613,55 12.367,60 | 99.513,10 99.513,10 89.527,10 | 111.779,22 0,00 9.986,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 29

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 3.3.3.9.3.3201000000 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA | | | 4050 Assistência Farmácia Básica | | |
| 7052 | 27.930,00 | 0,00 | 2.404,64 | 15.755,21 | 12.174,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.404,64 | 15.755,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.930,00 | 2.508,64 | 15.755,21 | 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 | 5.789,70 | 45.965,40 | 10.034,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.789,70 | 45.965,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 56.000,00 | 9.586,70 | 45.965,40 | 0,00 |
| 3.4.4.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 40 ASPS | | |
| 7090 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1.584,64 | 915,36 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 198,08 | 1.584,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 198,08 | 1.584,64 | 0,00 |
| 10.305 Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 10.305.0020 Vigilâncias | | | | | |
| 10.305.0020.2065 Programas de Vigilância em Saúde | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 40 ASPS | | |
| 7061 | 37.627,86 | 0,00 | 0,00 | 4.001,86 | 3.626,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.001,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.627,86 | 0,00 | 4.001,86 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 3999 Vigilância Sanitária - Próprio | | |
| 7042 | 0,00 | 11.676,97 | 5.106,82 | 5.106,82 | 6.570,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.106,82 | 5.106,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.676,97 | 5.106,82 | 5.106,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4011 Incentivo a Atenção Básica | | |
| 7059 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 4502 Custeio - Vigilância em Saúde | | |
| 7031 | 36.421,00 | 0,00 | 0,00 | 24.058,36 | 12.362,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.058,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.421,00 | 0,00 | 24.058,36 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 ASPS | | |
| 7063 | 14.609,76 | 800,00 | 1.095,39 | 9.456,84 | 5.952,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.095,39 | 9.456,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.409,76 | 1.195,55 | 7.922,27 | 1.534,57 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 3999 Vigilância Sanitária - Próprio | | |
| 7040 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,07 | 3.614,93 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.885,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 4.885,07 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4190 Epidemiologia | | |
| 7066 | 0,00 | 5.979,96 | 0,00 | 580,25 | 5.399,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 580,25 | 580,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.979,96 | 580,25 | 580,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 40 ASPS | | |
| 7065 | 6.400,00 | 3.300,00 | 670,60 | 6.410,00 | 3.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 670,60 | 6.410,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.700,00 | 670,60 | 6.410,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 6.064.435,00 | 2.366.234,55 | 343.778,58 | 5.247.082,32 | 2.250.967,13 |
| | 15.912,00 | 948.532,10 | 505.021,40 | 4.838.810,28 | 408.272,04 |
| | 0,00 | 7.498.049,45 | 630.043,54 | 4.743.280,90 | 95.529,38 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 30

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 02 CONVENIOS SAÚDE

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 31

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 03 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMCA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 32

Orgao: 07 SEC MUN DE SAÚDE

Unidade: 04 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 6.064.435,00 | 2.366.234,55 | 343.778,58 | 5.247.082,32 | 2.250.967,13 |
| | 15.912,00 | 948.532,10 | 505.021,40 | 4.838.810,28 | 408.272,04 |
| | 0,00 | 7.498.049,45 | 630.043,54 | 4.743.280,90 | 95.529,38 |

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

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.122 Administração Geral | | | | | |
| 20.122.0004 Manutenção de Frota | | | | | |
| 20.122.0004.2102 Manutenção de Veículos e Máquinas | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 8021 | 55.000,00 0,00 0,00 | 77.038,00 5.700,00 126.338,00 | 17.734,08 8.642,91 10.204,44 | 86.470,08 76.572,91 74.099,41 | 39.867,92 9.897,17 2.473,50 |
| 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 | 1.990,00 1.090,00 115,00 | 10.947,18 9.177,18 8.087,18 | 6.552,82 1.770,00 1.090,00 |
| 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 | 34.337,64 34.337,64 34.112,36 | 269.829,86 269.829,86 269.604,58 | 147.170,14 0,00 225,28 |
| 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 | 7.462,59 7.462,59 6.563,82 | 57.278,09 57.278,09 47.768,32 | 22.721,91 0,00 9.509,77 |
| 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 | 794,54 352,50 0,00 | 1.878,18 1.396,14 1.043,64 | 2.121,82 482,04 352,50 |
| 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 | 115,72 2.044,95 2.084,12 | 28.367,03 18.402,84 16.694,46 | 5.632,97 9.964,19 1.708,38 |
| 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 | 0,00 236,03 436,03 | 5.589,50 2.711,97 2.711,97 | 10,50 2.877,53 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 | 3.037,00 3.037,00 3.037,00 | 24.174,10 24.174,10 24.174,10 | 14.825,90 0,00 0,00 |
| 20.608 Promoção da Produção Agropecuária | | | | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 34

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 20.608.0047 Assistência aos Produtores Rurais | | | | | |
| 20.608.0047.1056 Construção da Feira dos Produtores Rurais | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 LIVRE | | |
| 8009 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0047.2071 Desenvolvimento Rural | | | | | |
| 3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES | | | 1 LIVRE | | |
| 8024 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.296,80 | 203,20 |
| | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 52.296,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.296,80 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES | | | 1 LIVRE | | |
| 8025 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 8020 | 3.254,00 | 16.200,00 | 962,50 | 17.104,51 | 2.349,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 16.572,51 | 532,00 |
| | 0,00 | 19.454,00 | 430,50 | 16.572,51 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1503 Fundo Mun da Agricultura | | |
| 8001 | 746,00 | 0,00 | 342,50 | 342,50 | 403,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,50 |
| | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 8018 | 233.580,00 | 0,00 | 877,00 | 171.430,60 | 16.111,40 |
| | 0,00 | 46.038,00 | 16.845,86 | 124.664,56 | 46.766,04 |
| | 0,00 | 187.542,00 | 20.654,80 | 118.202,98 | 6.461,58 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 LIVRE | | |
| 8022 | 120.000,00 | 50.000,00 | 18.190,00 | 115.335,00 | 54.665,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.190,00 | 115.335,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 170.000,00 | 25.465,00 | 113.385,00 | 1.950,00 |
| Total da Unidade....: | 1.059.580,00 | 232.338,00 | 85.843,57 | 842.208,52 | 365.471,48 |
| | 0,00 | 84.238,00 | 92.669,98 | 769.577,05 | 72.631,47 |
| | 0,00 | 1.207.680,00 | 103.103,07 | 745.806,04 | 23.771,01 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 35

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FMMA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 18 | | | | | |
| 18.541 | | | | | |
| 18.541.0040 | | | | | |
| 18.541.0040.2074 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 8302 | 2.085,00 | 600,00 | 177,30 | 2.638,05 | 46,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.638,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.685,00 | 410,55 | 2.638,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | | | |
| 8305 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.159,04 | 16.840,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.127,17 | 51.337,36 | 21.821,68 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 5.127,17 | 46.210,19 | 5.127,17 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 | | | | | |
| 8303 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 | | | | | |
| 8306 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 101.085,00 | 600,00 | 177,30 | 75.797,09 | 25.287,91 |
| | 0,00 | 600,00 | 5.304,47 | 53.975,41 | 21.821,68 |
| | 0,00 | 101.085,00 | 5.537,72 | 48.848,24 | 5.127,17 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 36

Orgao: 08 SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 03 AGRICULTURA

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade.....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 1.160.665,00 | 232.938,00 | 86.020,87 | 918.005,61 | 390.759,39 |
| | 0,00 | 84.838,00 | 97.974,45 | 823.552,46 | 94.453,15 |
| | 0,00 | 1.308.765,00 | 108.640,79 | 794.654,28 | 28.898,18 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 37

Orgao: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO

Unidade: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.122 Administração Geral | | | | | |
| 15.122.0019 Gestão Pública da Sec Obras | | | | | |
| 15.122.0019.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0415990000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATOS | | | 1 LIVRE | | |
| 9088 | 5.500,00 | 0,00 | 647,95 | 4.925,57 | 574,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 647,95 | 4.925,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.500,00 | 647,95 | 4.070,17 | 855,40 |
| 3.3.1.9.0.0499020000 CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 LIVRE | | |
| 9089 | 24.000,00 | 0,00 | 3.020,79 | 20.740,94 | 3.259,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.020,79 | 20.740,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 3.020,79 | 20.740,94 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 1 LIVRE | | |
| 9003 | 1.165.000,00 | 0,00 | 81.047,03 | 708.326,96 | 386.673,04 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 81.047,03 | 708.326,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.095.000,00 | 82.027,70 | 708.326,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 LIVRE | | |
| 9004 | 255.000,00 | 0,00 | 18.523,58 | 158.002,50 | 96.997,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.523,58 | 158.002,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 255.000,00 | 19.317,22 | 132.782,94 | 25.219,56 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | 1 LIVRE | | |
| 9005 | 42.000,00 | 0,00 | 2.258,75 | 15.234,05 | 26.765,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.258,75 | 15.234,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.000,00 | 2.258,75 | 15.234,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 LIVRE | | |
| 9006 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 9007 | 28.500,00 | 0,00 | 716,47 | 16.381,69 | 10.118,31 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 391,27 | 15.881,79 | 499,90 |
| | 0,00 | 26.500,00 | 174,70 | 15.665,22 | 216,57 |
| 3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1 LIVRE | | |
| 9008 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 9010 | 23.400,00 | 6.092,65 | 90,00 | 27.678,65 | 1.814,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,16 | 20.479,21 | 7.199,44 |
| | 0,00 | 29.492,65 | 1.264,04 | 19.373,89 | 1.105,32 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 1 LIVRE | | |
| 9012 | 2.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.840,00 | 560,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 1.510,24 | 2.329,76 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 250,53 | 1.510,24 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 LIVRE | | |
| 9011 | 150.000,00 | 8.000,00 | 13.222,20 | 103.793,90 | 54.206,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.222,20 | 103.712,30 | 81,60 |
| | 0,00 | 158.000,00 | 13.222,20 | 103.712,30 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1800 Alienação de Bens - Livre | | |
| 9002 | 2.665,00 | 46.000,00 | 0,00 | 39.249,00 | 9.416,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.249,00 | 0,00 |

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

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

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 0,00 | 48.665,00 | 0,00 | 39.249,00 | 0,00 |
| 15.122.0019.2103 Manutenção de Veiculos e Máquinas | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 9038 | 280.000,00 | 153.000,00 | 22.691,58 | 271.588,32 | 143.781,68 |
| | 0,00 | 17.630,00 | 18.901,76 | 260.219,83 | 11.368,49 |
| | 0,00 | 415.370,00 | 23.756,92 | 256.343,99 | 3.875,84 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1802 Fundo Especial | | |
| 9009 | 152.386,00 | 0,00 | 21.900,04 | 116.740,45 | 35.645,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 21.900,04 | 116.740,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 152.386,00 | 35.866,10 | 116.740,45 | 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 | 10.640,00 | 48.155,35 | 50.644,65 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 7.550,00 | 43.133,35 | 5.022,00 |
| | 0,00 | 98.800,00 | 3.473,00 | 37.803,35 | 5.330,00 |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0006 Controle e Segurança no Trânsito | | | | | |
| 15.451.0006.2082 Manutenção do Trânsito | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1801 Multas de Trânsito | | |
| 9037 | 5.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,93 | 3.299,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.032,00 | 0,00 | 1.732,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1804 CIDE | | |
| 9015 | 30.510,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,68 | 25.151,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.510,00 | 0,00 | 5.358,68 | 0,00 |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0041 Serviços de Utilidade Pública | | | | | |
| 15.452.0041.2079 Serviços de Utilidade Pública | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 9046 | 36.000,00 | 0,00 | 2.231,50 | 30.511,03 | 5.488,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 28.062,53 | 2.448,50 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 659,88 | 27.733,53 | 329,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. | | | 1 LIVRE | | |
| 9047 | 0,00 | 2.196,60 | 0,00 | 2.196,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 439,32 | 439,32 | 1.757,28 |
| | 0,00 | 2.196,60 | 0,00 | 0,00 | 439,32 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 9068 | 23.000,00 | 0,00 | 5.550,96 | 14.073,56 | 4.729,84 |
| | 0,00 | 4.196,60 | 4.610,78 | 11.274,08 | 2.799,48 |
| | 0,00 | 18.803,40 | 797,22 | 6.749,26 | 4.524,82 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 LIVRE | | |
| 9018 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,00 | 1.602,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 3.598,00 | 0,00 |
| 17 Saneamento | | | | | |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 17.512.0039 Saneamento Geral | | | | | |

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

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

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 17.512.0039.2081 Seneamento Básico | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 9029 | 30.000,00 | 10.000,00 | 11.770,00 | 29.379,62 | 10.620,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | 22.519,62 | 6.860,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.856,00 | 17.609,62 | 4.910,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 9030 | 728.000,00 | 98.000,00 | 85,96 | 825.289,66 | 710,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.725,04 | 476.035,24 | 349.254,42 |
| | 0,00 | 826.000,00 | 72.725,04 | 476.035,24 | 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 | 30.201,98 | 43.926,57 | 110.055,57 |
| | 0,00 | 154.000,00 | 30.201,98 | 43.926,57 | 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 | 171.144,56 | 248.908,17 | 623.681,96 |
| | 0,00 | 872.590,13 | 171.144,56 | 248.908,17 | 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 | 0,00 | 12.637,76 | 27.362,24 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.637,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.637,76 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1805 CIP - Iluminação Pública | | |
| 9081 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.297,48 | 702,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.731,00 | 6.182,48 | 3.115,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 5.955,48 | 6.182,48 | 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 | 3.015,83 | 26.854,71 | 31.812,18 |
| | 0,00 | 59.174,00 | 2.854,37 | 23.838,88 | 3.015,83 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1805 CIP - Iluminação Pública | | |
| 9032 | 448.426,00 | 0,00 | 0,00 | 438.426,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 2.394,20 | 121.068,39 | 317.357,61 |
| | 0,00 | 438.426,00 | 2.271,18 | 118.771,03 | 2.297,36 |
| 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 | 37.500,00 | 116.400,00 | 25.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.870,92 | 77.411,56 | 38.988,44 |
| | 0,00 | 142.000,00 | 8.547,54 | 68.540,64 | 8.870,92 |
| 26.782.0045 Const Rest e Conservacao Vias Públicas | | | | | |
| 26.782.0045.1042 Pavimentação e Abertura de Vias Urbanas | | | | | |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 40

Orgao: 09 SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO

Unidade: 01 SEC DE OBRAS VIAÇÃO URBANISMO E TRÂNSITO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1 LIVRE | | |
| 9084 | 0,00 | 15.830,00 | 0,00 | 0,00 | 15.830,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 LIVRE | | |
| 9056 | 428.000,00 | 54.250,00 | 0,00 | 471.919,75 | 10.330,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.448,36 | 282.155,15 | 189.764,60 |
| | 0,00 | 482.250,00 | 14.448,36 | 282.155,15 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.458.168,28 | 41.831,72 |
| | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.458.168,28 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 2101 Operação de Crédito BRDE | | |
| 9070 | 0,00 | 4.534.909,17 | 0,00 | 2.977.980,71 | 1.556.928,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 211.279,78 | 211.279,78 | 2.766.700,93 |
| | 0,00 | 4.534.909,17 | 0,00 | 0,00 | 211.279,78 |
| Total da Unidade.....: | 6.506.508,04 | 6.445.125,09 | 231.896,81 | 9.073.354,32 | 3.749.252,21 |
| | 0,00 | 129.026,60 | 698.914,83 | 4.558.685,44 | 4.514.668,88 |
| | 0,00 | 12.822.606,53 | 497.741,51 | 4.286.415,72 | 272.269,72 |
| Total do Orgao.....: | 6.506.508,04 | 6.445.125,09 | 231.896,81 | 9.073.354,32 | 3.749.252,21 |
| | 0,00 | 129.026,60 | 698.914,83 | 4.558.685,44 | 4.514.668,88 |
| | 0,00 | 12.822.606,53 | 497.741,51 | 4.286.415,72 | 272.269,72 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 41

Orgao: 10 SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 01 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Total da Unidade....: | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 42

Orgao: 11 SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 01 INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 22 | | | | | |
| 22.122 | | | | | |
| 22.122.0030 | | | | | |
| 22.122.0030.2109 | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 1100 | 40.000,00 | 0,00 | 2.808,18 | 24.616,28 | 15.383,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.808,18 | 24.616,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.808,18 | 24.616,28 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 1101 | 8.800,00 | 0,00 | 626,89 | 5.127,10 | 3.672,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 626,89 | 5.127,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.800,00 | 626,89 | 4.500,21 | 626,89 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 1102 | 3.600,00 | 0,00 | 295,00 | 2.252,80 | 1.347,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 2.252,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 295,00 | 2.252,80 | 0,00 |
| 22.661 | | | | | |
| 22.661.0031 | | | | | |
| 22.661.0031.2110 | | | | | |
| 3.3.3.6.0.4500000000 | | | 1 LIVRE | | |
| 1104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.730,07 | 31.996,18 | 48.403,82 |
| | 28.000,00 | 10.000,00 | 3.730,07 | 31.996,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.400,00 | 3.730,07 | 31.369,29 | 626,89 |
| Total do Orgao.....: | 62.400,00 | 0,00 | 3.730,07 | 31.996,18 | 48.403,82 |
| | 28.000,00 | 10.000,00 | 3.730,07 | 31.996,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.400,00 | 3.730,07 | 31.369,29 | 626,89 |

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

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 08.242.0015 Serviços de Assistência ao Deficiente | | | | | |
| 08.242.0015.2085 Manter Convênio com APAE | | | | | |
| 3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS | | | | 1606 PTMC - Bloco Proteção Social Especial | |
| 1224 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.433,32 | 19.300,04 | 19.299,96 |
| | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 12.866,72 | 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 | 2,65 | 24,89 | 25,11 |
| | 0,00 | 53,00 | 2,65 | 24,89 | 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 | 129,19 | 74.334,12 | 37.615,88 |
| | 0,00 | 3.050,00 | 129,19 | 74.334,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 111.950,00 | 129,19 | 74.334,12 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1604 BPSB - Bloco Proteção Básica | |
| 1220 | 2.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,60 | 5,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.419,00 | 0,00 | 2.413,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1605 BPC Escola | |
| 1223 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | | 1604 BPSB - Bloco Proteção Básica | |
| 1221 | 26.700,00 | 11.854,09 | 0,00 | 37.250,00 | 1.304,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.520,36 | 23.262,58 | 13.987,42 |
| | 0,00 | 38.554,09 | 3.520,36 | 19.762,58 | 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 | 0,00 | 3.792,87 | 6.207,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.792,87 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | |
| 1209 | 4.000,00 | 0,00 | 487,64 | 2.283,07 | 1.716,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 487,64 | 2.283,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 243,04 | 2.038,47 | 244,60 |
| 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 | 0,00 | 8.649,46 | 2.430,54 |
| | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 8.649,46 | 0,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 44

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 0,00 | 11.080,00 | 0,00 | 8.649,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1602 IGD Bolsa Família | | |
| 1211 | 480,00 | 1.100,00 | 133,78 | 1.135,82 | 444,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 133,78 | 1.135,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.580,00 | 133,78 | 1.135,82 | 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 | 1.172,00 | 22,89 | 1.241,04 | 130,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,54 | 1.241,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.372,00 | 30,54 | 1.241,04 | 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 | 4.800,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,88 | 2.260,94 | 2.539,06 |
| | 0,00 | 5.300,00 | 640,88 | 2.260,94 | 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 | 28.826,84 | 120.108,32 | 57.191,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 28.826,84 | 120.108,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 177.300,00 | 28.297,92 | 119.579,40 | 528,92 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | | |
| 1201 | 67.700,00 | 0,00 | 6.287,11 | 44.952,26 | 22.747,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.287,11 | 44.952,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 67.700,00 | 5.759,93 | 36.775,34 | 8.176,92 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | | |
| 1202 | 6.000,00 | 0,00 | 222,62 | 703,64 | 5.296,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 222,62 | 703,64 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 222,62 | 703,64 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1603 IGD SUAS | | |
| 1214 | 300,00 | 310,00 | 0,00 | 607,04 | 2,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 610,00 | 216,80 | 346,88 | 260,16 |
| 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 31 de Agosto de 2019

Pg. 45

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 1203 | 42.500,00 | 30.000,00 | 310,92 | 32.980,01 | 30.158,99 |
| | 0,00 | 9.361,00 | 1.296,29 | 32.144,32 | 835,69 |
| | 0,00 | 63.139,00 | 1.858,74 | 32.144,32 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1603 IGD SUAS | | |
| 1215 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,33 | 907,67 |
| | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 3.282,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.190,00 | 192,23 | 3.282,33 | 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 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. F. | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | | |
| 1204 | 20.200,00 | 2.096,65 | 0,00 | 20.296,65 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.721,85 | 13.409,25 | 6.887,40 |
| | 0,00 | 22.296,65 | 1.721,85 | 11.687,40 | 1.721,85 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | | |
| 1205 | 108.500,00 | 214.761,00 | 69.070,84 | 263.676,20 | 59.488,15 |
| | 0,00 | 96,65 | 18.613,34 | 183.259,66 | 80.416,54 |
| | 0,00 | 323.164,35 | 20.524,91 | 176.422,92 | 6.836,74 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. J. | | | 1603 IGD SUAS | | |
| 1217 | 2.428,00 | 800,00 | 0,00 | 2.250,00 | 978,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 653,31 | 1.596,69 |
| | 0,00 | 3.228,00 | 20,36 | 653,31 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | | |
| 1207 | 20.000,00 | 0,00 | 2.323,85 | 15.709,85 | 4.290,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.323,85 | 15.709,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 2.349,85 | 15.709,85 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1601 Fundo Mun da Assistência Social | | |
| 1232 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 676.856,00 | 265.193,74 | 107.815,68 | 679.116,28 | 243.195,81 |
| | 0,00 | 19.737,65 | 70.490,62 | 553.528,41 | 125.587,87 |
| | 0,00 | 922.312,09 | 65.865,65 | 525.825,90 | 27.702,51 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 46

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL

Unidade: 02 HABITAÇÃO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 16 | | | | | |
| 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 | 1.000,57 | 6.994,74 | 6.059,79 |
| | 0,00 | 15.600,00 | 830,00 | 5.994,17 | 1.000,57 |
| 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 | 11.199,83 | 36.760,80 | 165.758,91 |
| | 0,00 | 221.592,04 | 0,00 | 25.560,97 | 11.199,83 |
| 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 | 0,00 | 27.330,37 | 57.358,65 |
| | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 | 26.940,96 | 389,41 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 | | | | | |
| 1271 | 1.154.229,21 | 0,00 | 0,00 | 1.115.120,74 | 39.108,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.447,10 | 1.007.673,64 |
| | 0,00 | 1.154.229,21 | 0,00 | 78.323,71 | 29.123,39 |
| Total da Unidade.....: | 1.446.721,25 | 47.000,00 | 0,00 | 1.415.384,00 | 78.337,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.200,40 | 178.533,01 | 1.236.850,99 |
| | 0,00 | 1.493.721,25 | 830,00 | 136.819,81 | 41.713,20 |

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

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL

Unidade: 03 CONSELHO TUTELAR

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0014 Serviço Proteção Criança e Adolescente | | | | | |
| 08.243.0014.2087 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 LIVRE | | |
| 1280 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0415000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1 LIVRE | | |
| 1281 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | 1 LIVRE | | |
| 1282 | 123.000,00 | 0,00 | 9.464,89 | 77.885,84 | 45.114,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.464,89 | 77.885,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 123.000,00 | 8.930,19 | 77.351,14 | 534,70 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 LIVRE | | |
| 1283 | 27.000,00 | 0,00 | 1.778,93 | 15.298,81 | 11.701,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.778,93 | 15.298,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 1.604,25 | 12.830,16 | 2.468,65 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 LIVRE | | |
| 1284 | 5.000,00 | 0,00 | 282,25 | 1.858,49 | 2.841,51 |
| | 0,00 | 300,00 | 282,25 | 1.858,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.700,00 | 771,49 | 1.858,49 | 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 | 0,00 | 10.724,15 | 575,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 288,25 | 4.621,82 | 6.102,33 |
| | 0,00 | 11.300,00 | 691,48 | 4.418,41 | 203,41 |
| 3.3.3.9.0.4000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 1 LIVRE | | |
| 1288 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 132,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 445,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 89,00 | 623,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 LIVRE | | |
| 1289 | 18.000,00 | 0,00 | 1.475,00 | 11.412,00 | 6.588,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 11.412,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.475,00 | 11.412,00 | 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 | 13.001,07 | 127.345,10 | 84.461,90 |
| | 0,00 | 300,00 | 13.289,32 | 111.699,96 | 15.645,14 |
| | 0,00 | 211.807,00 | 13.561,41 | 108.493,20 | 3.206,76 |
| Total do Orgao.....: | 2.332.684,25 | 315.193,74 | 120.816,75 | 2.221.845,38 | 405.994,96 |
| | 0,00 | 20.037,65 | 95.980,34 | 843.761,38 | 1.378.084,00 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 48

Orgao: 12 SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL

Unidade: 03 CONSELHO TUTELAR

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 0,00 | 2.627.840,34 | 80.257,06 | 771.138,91 | 72.622,47 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 49

Orgao: 13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Categoria | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 04 | | | | | |
| 04.123 | | | | | |
| 04.123.0999 | | | | | |
| 04.123.0999.2999 | | | | | |
| 3.9.9.9.9.9900000000 | | | | | |
| 9999 | 155.000,00 | 150.916,00 | 0,00 | 0,00 | 292.916,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 292.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade.....: | 155.000,00 | 150.916,00 | 0,00 | 0,00 | 292.916,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 292.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 155.000,00 | 150.916,00 | 0,00 | 0,00 | 292.916,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 292.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 34.045.000,00 | 12.455.512,47 | 1.954.989,59 | 30.144.200,39 | 13.440.415,20 |
| | 54.213,82 | 2.970.110,70 | 2.688.512,98 | 22.095.031,93 | 8.049.168,46 |
| | 0,00 | 43.584.615,59 | 2.666.661,34 | 21.298.788,45 | 796.243,48 |

P. M. de Bom Retiro do Sul

Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019

Pg. 50

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

| Orgao | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS SUBORDIN | 1.088.121,00 0,00 0,00 | 33.870,00 5.170,00 1.116.821,00 | 75.771,50 84.528,02 80.440,07 | 768.166,21 711.765,90 690.620,09 | 348.654,79 56.400,31 21.145,81 |
| SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 979.960,00 0,00 0,00 | 138.542,30 90.191,05 1.028.311,25 | 53.108,25 71.051,81 77.444,51 | 805.027,79 647.847,48 625.406,73 | 223.283,46 157.180,31 22.440,75 |
| SEC MUN DA FAZENDA | 2.128.116,63 10.301,82 0,00 | 211.721,90 396.773,57 1.953.366,78 | 112.583,90 132.734,87 145.024,08 | 1.564.754,36 1.282.321,74 1.254.086,04 | 388.612,42 282.432,62 28.235,70 |
| SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 12.270.686,15 0,00 0,00 | 1.779.393,52 1.105.527,68 12.944.551,99 | 905.587,72 971.667,27 1.013.953,39 | 8.779.260,94 7.986.493,20 7.741.901,99 | 4.165.291,05 792.767,74 244.591,21 |
| SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1.296.423,93 0,00 0,00 | 781.577,37 167.014,05 1.910.987,25 | 21.695,14 26.909,92 29.386,32 | 734.707,28 369.797,87 359.914,50 | 1.176.279,97 364.909,41 9.883,37 |
| SEC MUN DE SAÚDE | 6.064.435,00 15.912,00 0,00 | 2.366.234,55 948.532,10 7.498.049,45 | 343.778,58 505.021,40 630.043,54 | 5.247.082,32 4.838.810,28 4.743.280,90 | 2.250.967,13 408.272,04 95.529,38 |
| SEC MUN DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.160.665,00 0,00 0,00 | 232.938,00 84.838,00 1.308.765,00 | 86.020,87 97.974,45 108.640,79 | 918.005,61 823.552,46 794.654,28 | 390.759,39 94.453,15 28.898,18 |
| SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO URBAN E TRÂNSITO | 6.506.508,04 0,00 0,00 | 6.445.125,09 129.026,60 12.822.606,53 | 231.896,81 698.914,83 497.741,51 | 9.073.354,32 4.558.685,44 4.286.415,72 | 3.749.252,21 4.514.668,88 272.269,72 |

P. M. de Bom Retiro do Sul Balancete da Despesa em 31 de Agosto de 2019 Pg. 51

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

| Orgao | Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord | Suplementacoes Reducoes Total Creditos | Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes | Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano | Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| SEC MUN DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 62.400,00 28.000,00 0,00 | 0,00 10.000,00 80.400,00 | 3.730,07 3.730,07 3.730,07 | 31.996,18 31.996,18 31.369,29 | 48.403,82 0,00 626,89 |
| SEC MUN DE HABITAÇÃO E ASSIS SOCIAL | 2.332.684,25 0,00 0,00 | 315.193,74 20.037,65 2.627.840,34 | 120.816,75 95.980,34 80.257,06 | 2.221.845,38 843.761,38 771.138,91 | 405.994,96 1.378.084,00 72.622,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 155.000,00 0,00 0,00 | 150.916,00 13.000,00 292.916,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 292.916,00 0,00 0,00 |
| Total Geral.....: | 34.045.000,00 54.213,82 0,00 | 12.455.512,47 2.970.110,70 43.584.615,59 | 1.954.989,59 2.688.512,98 2.666.661,34 | 30.144.200,39 22.095.031,93 21.298.788,45 | 13.440.415,20 8.049.168,46 796.243,48 |

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744