Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Data inicial: 01/01/2023
Data final: 31/12/2023
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Resumo STN: Não
Ocultar Recurso Gerencial: Não

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Execução da Ação Legislativa					
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
111	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
102	1.050.000,00	0,00	108.639,97	992.683,19	30.316,81
	0,00	27.000,00	108.639,97	992.683,19	0,00
	0,00	1.023.000,00	108.639,97	992.683,19	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
103	200.000,00	0,00	18.262,11	172.404,00	27.596,00
	0,00	0,00	18.262,11	172.404,00	0,00
	0,00	200.000,00	18.102,49	158.576,31	13.827,69
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
104	10.000,00	5.000,00	282,36	11.106,93	3.893,07
	0,00	0,00	282,36	11.106,93	0,00
	0,00	15.000,00	282,36	11.106,93	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
106	25.000,00	0,00	0,00	15.943,03	9.056,97
	0,00	0,00	0,00	15.943,03	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	15.943,03	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
120	50.000,00	0,00	6.848,16	43.767,46	6.232,54
	0,00	0,00	6.848,16	43.767,46	0,00
	0,00	50.000,00	6.848,16	43.767,46	0,00

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
101	60.000,00	0,00	1.324,90-	58.670,70	1.329,30
	0,00	0,00	10.590,04	58.670,70	0,00
	0,00	60.000,00	5.295,02	53.375,68	5.295,02
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
108	80.000,00	0,00	350,00-	54.950,00	25.050,00
	0,00	0,00	350,00-	54.950,00	0,00
	0,00	80.000,00	350,00-	54.950,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
109	60.000,00	0,00	3.678,50	47.020,27	12.979,73
	0,00	0,00	5.280,00	47.020,27	0,00
	0,00	60.000,00	2.145,00	43.885,27	3.135,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
125	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
116	30.000,00	3.000,00	0,00	31.870,28	1.129,72
	0,00	0,00	6.483,67	31.870,28	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	25.386,61	6.483,67
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
105	40.000,00	0,00	0,00	23.190,33	16.809,67
	0,00	0,00	1.943,67	21.246,65	1.943,68
	0,00	40.000,00	1.943,67	21.246,65	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
110	60.000,00	0,00	2.460,00-	51.971,33	8.028,67
	0,00	0,00	4.920,00	51.971,33	0,00
	0,00	60.000,00	4.920,00	51.971,33	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
113	120.000,00	0,00	4.492,31	95.638,20	24.361,80
	0,00	0,00	18.673,11	89.217,75	6.420,45
	0,00	120.000,00	6.718,11	76.924,55	12.293,20
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
117	20.000,00	10.000,00	165,00-	24.476,16	5.523,84
	0,00	0,00	3.969,00	24.476,16	0,00
	0,00	30.000,00	3.567,00	24.074,16	402,00

Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
114		58.000,00	0,00	901,46-	57.098,54	901,46
		0,00	0,00	10.828,40	57.098,54	0,00
		0,00	58.000,00	5.161,20	51.431,34	5.667,20
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
107		5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
124		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
115		50.000,00	0,00	0,00	18.017,00	31.983,00
		0,00	0,00	0,00	18.017,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	18.017,00	0,00
01.031.0006 Divulgação Oficial e Institucional						
01.031.0006.2012 PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO						
01.031.0006.2012.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
122		200.000,00	210.000,00	28.706,17	292.951,49	117.048,51
		0,00	0,00	87.848,26	292.951,49	0,00
		0,00	410.000,00	21.456,81	226.560,04	66.391,45
01.031.0009 Edificações Públicas						
01.031.0009.1200 REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA						
01.031.0009.1200.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
130		200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**2.340.000,00**	**228.000,00**	**165.708,22**	**1.991.758,91**	**348.241,09**
		0,00	**228.000,00**	**284.218,75**	**1.983.394,78**	**8.364,13**
		0,00	**2.340.000,00**	**184.729,79**	**1.869.899,55**	**113.495,23**
Total Órgao:		**2.340.000,00**	**228.000,00**	**165.708,22**	**1.991.758,91**	**348.241,09**
		0,00	**228.000,00**	**284.218,75**	**1.983.394,78**	**8.364,13**
		0,00	**2.340.000,00**	**184.729,79**	**1.869.899,55**	**113.495,23**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Planejamento Governamental					
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
203	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
205	1.825.000,00	150.000,00	241.740,70	1.955.987,42	19.012,58
	0,00	0,00	241.740,70	1.955.987,42	0,00
	0,00	1.975.000,00	241.740,70	1.955.987,42	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
206	290.000,00	40.000,00	51.059,46	327.079,80	2.920,20
	0,00	0,00	51.059,46	327.079,80	0,00
	0,00	330.000,00	51.192,59	300.593,11	26.486,69
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
207	20.000,00	0,00	228,49	7.012,69	12.987,31
	0,00	0,00	228,49	7.012,69	0,00
	0,00	20.000,00	228,49	7.012,69	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
209	20.000,00	15.000,00	0,00	32.339,61	2.660,39
	0,00	0,00	0,00	32.339,61	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	32.339,61	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
227	110.000,00	1.000,00	15.418,81	100.356,43	643,57
	0,00	10.000,00	15.418,81	100.356,43	0,00
	0,00	101.000,00	15.418,81	100.356,43	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
204	20.000,00	0,00	8.653,54-	11.346,46	8.653,54
	0,00	0,00	601,16	11.346,46	0,00
	0,00	20.000,00	601,16	11.346,46	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
212	30.000,00	0,00	84,00	15.909,00	14.091,00
	0,00	0,00	84,00	15.909,00	0,00
	0,00	30.000,00	84,00	15.909,00	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
213	30.000,00	0,00	504,86	23.083,82	6.916,18
	0,00	0,00	2.272,60	22.150,56	933,26
	0,00	30.000,00	568,00	20.445,96	1.704,60
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
236	30.000,00	13.000,00	9.639,75	32.287,05	10.712,95
	0,00	0,00	2.304,00	12.054,55	20.232,50
	0,00	43.000,00	3.334,00	12.054,55	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
202	30.000,00	0,00	0,00	14.027,25	15.972,75
	0,00	0,00	0,00	14.027,25	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	14.027,25	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
208	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
219	320.000,00	0,00	0,01-	317.800,07	2.199,93
	0,00	0,00	36.856,58	296.993,77	20.806,30
	0,00	320.000,00	28.643,03	288.780,22	8.213,55
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
216	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
217	120.000,00	0,00	6.355,59	75.338,26	4.661,74
	0,00	40.000,00	17.324,48	63.234,23	12.104,03
	0,00	80.000,00	24.822,39	63.139,35	94,88
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
215	20.000,00	0,00	420,00	8.050,61	11.949,39
	0,00	0,00	420,00	8.050,61	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	7.630,61	420,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
218	80.000,00	41.000,00	3.148,91-	115.871,55	5.128,45
	0,00	0,00	11.551,09	115.871,55	0,00
	0,00	121.000,00	10.366,25	104.320,46	11.551,09

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
211	5.000,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
230	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
220	30.000,00	0,00	7.857,00	14.118,75	5.881,25
	0,00	10.000,00	7.647,00	13.908,75	210,00
	0,00	20.000,00	2.049,00	8.310,75	5.598,00

04.124 Controle Interno

04.124.0002 Planejamento Governamental

04.124.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2003.0000 ZERADO

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
221	160.000,00	0,00	13.567,62	130.549,64	16.450,36
	0,00	13.000,00	13.567,62	130.549,64	0,00
	0,00	147.000,00	13.567,62	130.549,64	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
240	1.000,00	0,00	0,00	293,87	706,13
	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	293,87	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
242	25.700,00	0,00	2.544,92	18.214,22	7.485,78
	0,00	0,00	2.544,92	18.214,22	0,00
	0,00	25.700,00	2.544,92	18.214,22	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
243	5.000,00	0,00	3.462,09-	1.537,91	3.462,09
	0,00	0,00	84,35	1.537,91	0,00
	0,00	5.000,00	84,35	1.537,91	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
222	2.000,00	0,00	0,00	735,00	1.265,00
	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	735,00	0,00

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
223	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
224	5.000,00	0,00	0,00	2.119,00	2.881,00
	0,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.119,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
246	2.000,00	0,00	0,00	220,00	1.780,00
	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	220,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
244	7.000,00	0,00	157,13-	5.219,08	1.780,92
	0,00	0,00	542,87	5.219,08	0,00
	0,00	7.000,00	542,87	4.676,21	542,87
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
247	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
225	10.000,00	0,00	0,00	4.417,90	5.582,10
	0,00	0,00	0,00	4.417,90	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.417,90	0,00
04.131 Comunicação Social					
04.131.0006 Divulgação Oficial e Institucional					
04.131.0006.2008 PUBLICIDADE DO EXECUTIVO					
04.131.0006.2008.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
229	30.000,00	30.000,00	54.200,00	54.200,00	800,00
	0,00	5.000,00	27.632,00	27.632,00	26.568,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	27.632,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
228	437.100,00	507.000,00	211.567,45	887.857,27	56.242,73
	0,00	0,00	149.258,88	711.925,28	175.931,99
	0,00	944.100,00	149.258,88	711.925,28	0,00
Total Unidade:	**3.700.000,00**	**797.000,00**	**599.766,97**	**4.156.172,66**	**235.827,34**
	0,00	**105.000,00**	**581.139,01**	**3.899.386,58**	**256.786,08**
	0,00	**4.392.000,00**	**545.047,06**	**3.817.142,90**	**82.243,68**

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração						
04.244 Assistência Comunitária						
04.244.0019 Programas Integrados						
04.244.0019.1691 PROGRAMA GARIBALDI MAIS COMUNITÁRIA						
04.244.0019.1691.0000 ZERADO						
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
231		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
232		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
233		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6 Segurança Pública						
06.182 Defesa Civil						
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros						
06.182.0023.2132 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
06.182.0023.2132.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
261		100,00	5.000,00	0,00	3.655,91	1.444,09
		0,00	0,00	0,00	3.655,91	0,00
		0,00	5.100,00	0,00	3.655,91	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
262		14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
263		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
265		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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
267		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
14 Direitos da Cidadania						
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
14.422.0011 Defesa do Consumidor						
14.422.0011.2129 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
14.422.0011.2129.0000 ZERADO						

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
284	1.000,00	0,00	0,00	90,00	910,00
	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	1.000,00	45,00	90,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
280	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
281	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
285	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
286	30.000,00	0,00	0,00	20.558,00	9.442,00
	0,00	0,00	1.675,34	18.117,30	2.440,70
	0,00	30.000,00	1.675,34	18.117,30	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
282	10.000,00	36.605,98	1.837,89	32.096,54	14.509,44
	0,00	0,00	3.635,67	30.197,80	1.898,74
	0,00	46.605,98	6.095,67	30.197,80	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 759 / CO Nenhum		1490 - FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC
283	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
Total Unidade:	**60.000,00**	**41.605,98**	**11.837,89**	**76.400,45**	**85.205,53**
	60.000,00	**0,00**	**15.311,01**	**72.061,01**	**4.339,44**
	0,00	**161.605,98**	**17.816,01**	**72.061,01**	**0,00**
Total Órgao:	**3.760.000,00**	**838.605,98**	**611.604,86**	**4.232.573,11**	**321.032,87**
	60.000,00	**105.000,00**	**596.450,02**	**3.971.447,59**	**261.125,52**
	0,00	**4.553.605,98**	**562.863,07**	**3.889.203,91**	**82.243,68**

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa					
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMA					
04.122.0004.2004.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
303	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
308	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
305	1.820.000,00	0,00	197.147,50	1.500.311,33	4.688,67
	0,00	315.000,00	197.147,50	1.500.311,33	0,00
	0,00	1.505.000,00	197.147,50	1.500.311,33	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
306	84.000,00	0,00	10.862,24	69.593,11	14.406,89
	0,00	0,00	10.862,24	69.593,11	0,00
	0,00	84.000,00	10.862,24	64.161,98	5.431,13
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
307	70.000,00	20.000,00	7.190,81	84.994,90	5.005,10
	0,00	0,00	7.190,81	84.994,90	0,00
	0,00	90.000,00	7.190,81	84.994,90	0,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
325	100,00	45.000,00	0,00	44.643,75	456,25
	0,00	0,00	0,00	44.643,75	0,00
	0,00	45.100,00	0,00	44.643,75	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
309	20.000,00	75.000,00	55.232,74	89.969,52	5.030,48
	0,00	0,00	55.232,74	89.969,52	0,00
	0,00	95.000,00	55.232,74	89.969,52	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
332	300.000,00	0,00	45.900,51	272.438,32	27.561,68
	0,00	0,00	45.900,51	272.438,32	0,00
	0,00	300.000,00	45.900,51	272.438,32	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
304	110.000,00	0,00	10.873,56-	98.822,84	11.177,16
	0,00	0,00	8.331,21	98.822,84	0,00
	0,00	110.000,00	8.331,21	98.822,84	0,00

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
311	5.000,00	0,00	135,00-	3.165,00	1.835,00
	0,00	0,00	540,00	3.165,00	0,00
	0,00	5.000,00	675,00	2.985,00	180,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
312	350.000,00	0,00	3.163,74	293.811,60	56.188,40
	0,00	0,00	14.199,94	246.712,00	47.099,60
	0,00	350.000,00	8.741,90	240.900,96	5.811,04
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
327	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
302	600.000,00	0,00	11.945,74	561.503,44	38.496,56
	0,00	0,00	83.694,71	561.503,44	0,00
	0,00	600.000,00	48.101,33	525.910,06	35.593,38
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
315	90.000,00	120.000,00	0,01	178.702,39	31.297,61
	0,00	0,00	28.961,88	167.648,97	11.053,42
	0,00	210.000,00	8.961,88	147.648,97	20.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
316	60.000,00	90.000,00	0,00	131.690,00	18.310,00
	0,00	0,00	37.517,40	111.200,48	20.489,52
	0,00	150.000,00	13.343,22	87.026,30	24.174,18
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
317	980.000,00	615.000,00	51.049,86-	1.499.967,40	95.032,60
	0,00	0,00	310.049,63	1.176.222,23	323.745,17
	0,00	1.595.000,00	204.824,25	1.059.140,00	117.082,23
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
319	300.000,00	68.000,00	10.351,35-	352.081,51	15.918,49
	0,00	0,00	67.680,99	328.083,64	23.997,87
	0,00	368.000,00	43.546,90	292.617,81	35.465,83
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
318	94.000,00	0,00	1.425,45-	92.574,55	1.425,45
	0,00	0,00	10.495,51	92.574,55	0,00
	0,00	94.000,00	8.427,46	82.079,04	10.495,51

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
310		10.000,00	0,00	4.307,40	8.423,60	1.576,40
		0,00	0,00	4.307,40	8.423,60	0,00
		0,00	10.000,00	1.541,20	4.116,20	4.307,40
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
326		30.000,00	0,00	0,00	9.720,00	2.280,00
		0,00	18.000,00	0,00	9.720,00	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	9.720,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
323		30.000,00	0,00	0,00	17.180,00	12.820,00
		0,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	17.180,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
320		300.000,00	20.000,00	5.393,00	142.741,35	12.258,65
		0,00	165.000,00	35.565,00	135.180,10	7.561,25
		0,00	155.000,00	28.934,00	128.549,10	6.631,00

04.122.0009 Edificações Públicas

04.122.0009.1308 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

04.122.0009.1308.0000 ZERADO

3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
314		100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0009.1358 CONSTRUÇÃO DE GAVETAS, OSSUÁRIO E REFORMAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

04.122.0009.1358.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
350		85.000,00	0,00	0,00	7.738,10	77.261,90
		0,00	0,00	0,00	7.738,10	0,00
		0,00	85.000,00	0,00	7.738,10	0,00

04.122.0009.2085 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

04.122.0009.2085.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
329		300.000,00	40.000,00	245.163,24	261.153,24	78.846,76
		0,00	0,00	0,00	15.990,00	245.163,24
		0,00	340.000,00	0,00	15.990,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
340		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0014 Participação Societária

04.122.0014.2128 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO (CISGA)

04.122.0014.2128.0000 ZERADO

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 3 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
371	60.000,00	5.000,00	0,00	63.758,40	1.241,60
	0,00	0,00	5.313,20	63.758,40	0,00
	0,00	65.000,00	5.313,20	63.758,40	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
372	30.000,00	60.000,00	0,00	86.264,39	3.735,61
	0,00	0,00	1.978,34	86.264,39	0,00
	0,00	90.000,00	1.978,34	86.264,39	0,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
373	5.000,00	0,00	0,00	868,44	4.131,56
	0,00	0,00	72,37	868,44	0,00
	0,00	5.000,00	72,37	868,44	0,00
Total Unidade:	**5.840.000,00**	**1.158.000,00**	**512.471,71**	**5.872.117,18**	**567.882,82**
	0,00	**558.000,00**	**925.041,38**	**5.193.007,11**	**679.110,07**
	0,00	**6.440.000,00**	**699.126,06**	**4.927.835,41**	**265.171,70**
Total Órgao:	**5.840.000,00**	**1.158.000,00**	**512.471,71**	**5.872.117,18**	**567.882,82**
	0,00	**558.000,00**	**925.041,38**	**5.193.007,11**	**679.110,07**
	0,00	**6.440.000,00**	**699.126,06**	**4.927.835,41**	**265.171,70**

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.123 Administração Financeira					
04.123.0015 Administração Fazendária					
04.123.0015.2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS					
04.123.0015.2010.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
406	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
409	1.300.000,00	0,00	172.335,34	1.259.897,67	40.102,33
	0,00	0,00	172.335,34	1.259.897,67	0,00
	0,00	1.300.000,00	172.335,34	1.259.897,67	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
410	30.000,00	0,00	4.111,49	21.266,71	8.733,29
	0,00	0,00	4.111,49	21.266,71	0,00
	0,00	30.000,00	4.111,49	18.845,58	2.421,13
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
411	20.000,00	0,00	1.040,99	11.202,57	8.797,43
	0,00	0,00	1.040,99	11.202,57	0,00
	0,00	20.000,00	1.040,99	11.202,57	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
405	300.000,00	0,00	44.941,13	286.761,43	13.238,57
	0,00	0,00	44.941,13	286.761,43	0,00
	0,00	300.000,00	44.941,13	286.761,43	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
408	60.000,00	0,00	28.923,89-	31.076,11	28.923,89
	0,00	0,00	2.723,12	31.076,11	0,00
	0,00	60.000,00	2.723,12	31.076,11	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
415	3.000,00	0,00	0,00	1.755,00	1.245,00
	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.755,00	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
416	25.000,00	0,00	5.676,22-	7.495,28	17.504,72
	0,00	0,00	655,83	7.246,19	249,09
	0,00	25.000,00	655,83	7.246,19	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
422	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
426	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
417	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
404	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
418	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
419	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
420	20.000,00	2.000,00	2.084,90	21.226,29	773,71
	0,00	0,00	3.649,00	20.856,29	370,00
	0,00	22.000,00	4.299,00	19.656,29	1.200,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
412	100.000,00	0,00	0,00	87.400,86	12.599,14
	0,00	0,00	14.635,16	87.400,86	0,00
	0,00	100.000,00	7.317,58	80.083,28	7.317,58
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
421	60.000,00	0,00	606,19-	55.981,79	4.018,21
	0,00	0,00	6.393,81	55.981,79	0,00
	0,00	60.000,00	5.738,92	49.587,98	6.393,81

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
414		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
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
425		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
423		130.000,00	0,00	0,00	13.944,75	38.055,25
		0,00	78.000,00	1.490,00	8.694,75	5.250,00
		0,00	52.000,00	1.490,00	8.694,75	0,00

04.129 Administração de Receitas

04.129.0012 Administração Tributária

04.129.0012.2022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS

04.129.0012.2022.0000 ZERADO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
450		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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
451		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
453		650.000,00	0,00	62.633,32	568.523,95	59.476,05
		0,00	22.000,00	62.633,32	568.523,95	0,00
		0,00	628.000,00	62.633,32	568.523,95	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
454		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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
455		20.000,00	0,00	777,70	10.600,17	9.399,83
		0,00	0,00	777,70	10.600,17	0,00
		0,00	20.000,00	777,70	10.600,17	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
457		10.000,00	2.000,00	0,00	11.982,49	17,51
		0,00	0,00	0,00	11.982,49	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	11.982,49	0,00

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
458	180.000,00	0,00	21.263,19	144.728,90	35.271,10
	0,00	0,00	21.263,19	144.728,90	0,00
	0,00	180.000,00	21.263,19	144.728,90	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
452	20.000,00	0,00	63,31-	19.936,69	63,31
	0,00	0,00	1.674,77	19.936,69	0,00
	0,00	20.000,00	1.674,77	19.936,69	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
459	2.000,00	0,00	0,00	690,00	1.310,00
	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	690,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
460	30.000,00	0,00	9.658,40	18.263,90	11.736,10
	0,00	0,00	3.960,00	11.690,50	6.573,40
	0,00	30.000,00	3.960,00	11.690,50	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
461	50.000,00	0,00	2.571,45	29.714,38	20.285,62
	0,00	0,00	2.571,45	29.714,38	0,00
	0,00	50.000,00	2.771,45	29.714,38	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
462	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
463	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
456	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
464	80.000,00	0,00	0,00	54.636,61	25.363,39
	0,00	0,00	4.851,32	45.292,49	9.344,12
	0,00	80.000,00	4.851,32	45.292,49	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
465	10.000,00	0,00	1.057,80-	2.942,20	7.057,80
	0,00	0,00	154,60	2.942,20	0,00
	0,00	10.000,00	154,60	2.942,20	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 4 - SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA FAZENDA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
466	308.000,00	0,00	5.084,10-	204.620,75	103.379,25
	0,00	0,00	5.627,30	189.108,50	15.512,25
	0,00	308.000,00	8.976,30	189.108,50	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
467	260.000,00	58.000,00	0,00	307.231,61	10.768,39
	0,00	0,00	37.398,92	278.269,65	28.961,96
	0,00	318.000,00	25.939,95	266.810,68	11.458,97
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
468	60.000,00	0,00	3.049,11-	45.414,05	14.585,95
	0,00	0,00	3.950,89	45.414,05	0,00
	0,00	60.000,00	3.696,69	41.463,16	3.950,89
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
469	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
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
470	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
471	20.000,00	40.000,00	0,00	48.763,39	11.236,61
	0,00	0,00	12.890,00	20.697,33	28.066,06
	0,00	60.000,00	12.890,00	20.697,33	0,00
Total Unidade:	**3.800.000,00**	**102.000,00**	**276.957,29**	**3.266.057,55**	**535.942,45**
	0,00	**100.000,00**	**409.729,33**	**3.171.730,67**	**94.326,88**
	0,00	**3.802.000,00**	**394.242,69**	**3.138.988,29**	**32.742,38**
Total Órgao:	**3.800.000,00**	**102.000,00**	**276.957,29**	**3.266.057,55**	**535.942,45**
	0,00	**100.000,00**	**409.729,33**	**3.171.730,67**	**94.326,88**
	0,00	**3.802.000,00**	**394.242,69**	**3.138.988,29**	**32.742,38**

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1622 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES					
15.451.0058.1622.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
546	251.000,00	0,00	0,00	98.122,26	152.877,74
	0,00	0,00	0,00	38.732,26	59.390,00
	0,00	251.000,00	0,00	38.732,26	0,00
15.451.0058.1626 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E URBANIZAÇÃO NA RUA BUARQUE DE MACEDO					
15.451.0058.1626.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
548	1.000,00	60.000,00	0,00	40.697,08	20.302,92
	0,00	0,00	0,00	40.697,08	0,00
	0,00	61.000,00	0,00	40.697,08	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
592	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1632 REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO					
15.451.0058.1632.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
576	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 754 / CO Nenhum	2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	
577	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1646 CONSTRUÇAO DE BANHEIROS EM MARCORAMA					
15.451.0058.1646.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
590	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1647 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS					
15.451.0058.1647.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
591	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069 Estradas e Vias					
15.451.0069.2011 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SMO					
15.451.0069.2011.0000 ZERADO					

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
506	2.930.000,00	0,00	311.480,67	2.627.246,91	302.753,09
	0,00	0,00	311.480,67	2.627.246,91	0,00
	0,00	2.930.000,00	311.480,67	2.627.246,91	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
507	185.000,00	0,00	27.667,66	182.068,40	2.931,60
	0,00	0,00	27.667,66	182.068,40	0,00
	0,00	185.000,00	28.036,58	167.969,40	14.099,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
508	100.000,00	0,00	6.565,14	50.415,26	49.584,74
	0,00	0,00	6.565,14	50.415,26	0,00
	0,00	100.000,00	6.565,14	50.415,26	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
510	40.000,00	40.000,00	3.847,13	77.811,47	2.188,53
	0,00	0,00	3.847,13	77.811,47	0,00
	0,00	80.000,00	3.847,13	77.811,47	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
501	490.000,00	0,00	63.747,34	427.771,02	62.228,98
	0,00	0,00	63.747,34	427.771,02	0,00
	0,00	490.000,00	63.747,34	427.771,02	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
505	100.000,00	0,00	12.630,89-	87.369,11	12.630,89
	0,00	0,00	6.487,97	87.369,11	0,00
	0,00	100.000,00	6.487,97	87.369,11	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
512	5.000,00	0,00	60,00	4.740,00	260,00
	0,00	0,00	60,00	4.740,00	0,00
	0,00	5.000,00	60,00	4.740,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
513	1.800.000,00	0,00	7.967,31-	1.578.431,30	221.568,70
	0,00	0,00	123.900,27	1.486.514,77	91.916,53
	0,00	1.800.000,00	110.502,77	1.469.917,27	16.597,50

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
558	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
518	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
514	20.000,00	0,00	0,00	7.308,00	12.692,00
	0,00	0,00	0,00	2.900,00	4.408,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
509	1.783.000,00	600.000,00	77.440,83-	2.272.617,34	110.382,66
	0,00	0,00	444.580,02	2.272.617,34	0,00
	0,00	2.383.000,00	407.672,27	2.053.979,82	218.637,52
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
515	10.000,00	0,00	0,00	457,20	9.542,80
	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	457,20	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
516	1.000.000,00	0,00	53.575,59-	912.184,30	87.815,70
	0,00	0,00	112.573,22	806.315,57	105.868,73
	0,00	1.000.000,00	99.173,36	777.493,50	28.822,07
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
520	50.000,00	0,00	536,00-	16.594,48	33.405,52
	0,00	0,00	0,00	16.594,48	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	16.594,48	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
517	170.000,00	15.000,00	5.650,31-	177.620,68	7.379,32
	0,00	0,00	18.849,69	177.620,68	0,00
	0,00	185.000,00	15.924,22	158.770,99	18.849,69
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
511	5.000,00	0,00	0,00	1.208,60	3.791,40
	0,00	0,00	0,00	1.208,60	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.208,60	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
584	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

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
519		170.000,00	900.000,00	1.857,00	812.364,46	257.635,54
		0,00	0,00	1.857,00	144.444,46	667.920,00
		0,00	1.070.000,00	0,00	142.587,46	1.857,00
3.4.4.91.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
560		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0062 Sistemas de Esgoto

17.512.0062.1616 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP

17.512.0062.1616.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
556		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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 700 / CO Nenhum		2460 - CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP
555		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

17.512.0062.1630 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO BRASÍLIA

17.512.0062.1630.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
571		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

17.512.0062.2028 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO

17.512.0062.2028.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
541		1.000.000,00	300.000,00	50.673,10-	1.194.460,44	105.539,56
		0,00	0,00	429.729,44	1.194.460,44	0,00
		0,00	1.300.000,00	75.440,00	837.623,00	356.837,44
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
542		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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 703 / CO Nenhum		1380 - CT 264 - CORSAN
539		140.000,00	17.061,12	0,00	63.895,00	166,12
		0,00	93.000,00	0,00	63.895,00	0,00
		0,00	64.061,12	0,00	63.895,00	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 703 / CO Nenhum		1380 - CT 264 - CORSAN
540	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Elétrica					
25.752.0067 Iluminação Pública					
25.752.0067.2013 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25.752.0067.2013.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
523	200.000,00	0,00	12.258,20-	24.242,70	175.757,30
	0,00	0,00	1.937,00	23.893,70	349,00
	0,00	200.000,00	512,42	21.956,70	1.937,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
524	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
522	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
526	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 751 / CO Nenhum		1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
562	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 751 / CO Nenhum		1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
563	200.000,00	518.728,34	32.541,00	503.894,00	214.834,34
	0,00	0,00	99.005,00	503.894,00	0,00
	0,00	718.728,34	66.464,00	471.353,00	32.541,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 751 / CO Nenhum		1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
564	2.400.000,00	77.545,00	45.634,94-	2.391.578,20	85.966,80
	0,00	0,00	201.617,70	2.203.861,70	187.716,50
	0,00	2.477.545,00	222.755,90	2.203.861,70	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 751 / CO Nenhum		1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
566		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 751 / CO Nenhum		1080 - CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
565		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
26 Transporte						
26.782 Transporte Rodoviário						
26.782.0058 Infra-Estrutura Urbana						
26.782.0058.1300 TREVOS E INFRAESTRUTURA EM RODOVIAS ESTADUAIS						
26.782.0058.1300.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
550		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0058.1648 CONSTRUÇÃO DE TREVO DE ACESSO À SÃO MIGUEL/FENACHAMP						
26.782.0058.1648.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
594		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0069 Estradas e Vias						
26.782.0069.1631 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS						
26.782.0069.1631.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 754 / CO Nenhum		2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA
574		2.000.000,00	1.048.500,00	0,00	3.048.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.048.500,00	0,00
		0,00	3.048.500,00	0,00	3.048.500,00	0,00
26.782.0069.2096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS						
26.782.0069.2096.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
530		3.500.000,00	0,00	410.656,08-	2.999.257,41	500.742,59
		0,00	0,00	470.108,64	2.242.357,09	756.900,32
		0,00	3.500.000,00	345.156,77	2.097.279,00	145.078,09
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
532		695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	695,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
531	3.000.000,00	200.000,00	44.949,34	3.042.599,53	157.400,47
	0,00	0,00	652.305,10	1.745.729,58	1.296.869,95
	0,00	3.200.000,00	425.100,76	1.430.011,31	315.718,27
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
533	200.000,00	0,00	0,00	104.504,86	95.495,14
	0,00	0,00	0,00	104.504,86	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	104.504,86	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 750 / CO Nenhum		1800 - CIDE
521	51.000,00	0,00	0,00	5.765,75	45.234,25
	0,00	0,00	0,00	5.765,75	0,00
	0,00	51.000,00	0,00	5.765,75	0,00
26.782.0099 Construção de Estradas Municipais					
26.782.0099.1026 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
26.782.0099.1026.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
534	3.357.000,00	13.363.802,57	41.681,45	9.492.731,01	4.073.071,56
	0,00	3.155.000,00	169.741,39	1.168.036,95	8.324.694,06
	0,00	13.565.802,57	177.996,05	1.133.748,92	34.288,03
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 704 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
572	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.651,14
	1.518.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.518.651,14	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 708 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
582	0,00	100.000,00	56.831,67-	0,00	140.361,25
	40.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.361,25	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 759 / CO Nenhum		1450 - FUNDURB
570	51.000,00	3.464,45	0,00	0,00	54.464,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	54.464,45	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 749 / CO Nenhum		1480 - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019
549	1.000,00	702.717,63	0,00	702.717,63	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	702.717,63
	0,00	703.717,63	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 700 / CO Nenhum		2430 - CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI
538	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

Órgão.....: 5 - SEC. MUN. DE OBRAS
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE OBRAS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 700 / CO Nenhum		2520 - CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL
575	384.205,00	0,00	0,00	384.205,00	0,00
	0,00	0,00	10.902,47	10.902,47	373.302,53
	0,00	384.205,00	10.902,47	10.902,47	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 754 / CO Nenhum		2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA
567	7.510.000,00	13.187.836,76	1.659.789,20	20.674.157,98	23.678,78
	0,00	0,00	1.148.530,71	2.762.072,89	17.912.085,09
	0,00	20.697.836,76	692.614,25	2.306.156,43	455.916,46
26.782.0099.1308 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
26.782.0099.1308.0000 ZERADO					
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
545	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**36.740.000,00**	**31.134.655,87**	**1.460.331,01**	**54.087.537,38**	**9.137.130,88**
	1.639.012,39	**6.289.000,00**	**4.305.493,56**	**23.603.399,04**	**30.484.138,34**
	0,00	**63.224.668,26**	**3.070.440,07**	**21.962.219,97**	**1.641.179,07**
Total Órgao:	**36.740.000,00**	**31.134.655,87**	**1.460.331,01**	**54.087.537,38**	**9.137.130,88**
	1.639.012,39	**6.289.000,00**	**4.305.493,56**	**23.603.399,04**	**30.484.138,34**
	0,00	**63.224.668,26**	**3.070.440,07**	**21.962.219,97**	**1.641.179,07**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.361.0046.2027 MANUTENÇÃO DA SMED					
12.361.0046.2027.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6302	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6323	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6305	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6306	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6307	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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6309	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
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6303	240.000,00	0,00	24.888,92-	39.111,16	5.888,84
	0,00	195.000,00	2.666,67	39.111,16	0,00
	0,00	45.000,00	2.666,67	39.111,16	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6312	100,00	50.000,00	49.100,76	49.100,76	999,24
	0,00	0,00	49.100,76	49.100,76	0,00
	0,00	50.100,00	49.100,76	49.100,76	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6304	30.000,00	5.000,00	2.556,73	32.556,73	2.443,27
	0,00	0,00	2.820,64	32.556,73	0,00
	0,00	35.000,00	2.820,64	32.556,73	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6311	5.000,00	0,00	90,00	4.395,00	605,00
	0,00	0,00	90,00	4.395,00	0,00
	0,00	5.000,00	135,00	4.395,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6313	88.000,00	0,00	13,50-	44.616,84	8.383,16
	0,00	35.000,00	0,00	44.616,84	0,00
	0,00	53.000,00	0,00	44.616,84	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6318	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6314	7.000,00	0,00	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6308	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6315	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6316	150.000,00	130.000,00	6.406,60-	254.340,02	25.659,98
	0,00	0,00	30.565,26	248.875,05	5.464,97
	0,00	280.000,00	17.471,43	234.551,22	14.323,83
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6320	130.000,00	0,00	0,01-	128.326,65	1.673,35
	0,00	0,00	21.406,46	128.326,65	0,00
	0,00	130.000,00	10.703,23	117.623,42	10.703,23
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6317	85.000,00	7.000,00	2.580,72-	87.606,66	4.393,34
	0,00	0,00	9.319,28	87.606,66	0,00
	0,00	92.000,00	7.470,94	78.287,38	9.319,28
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6310	2.000,00	0,00	0,00	44,00	1.956,00
	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	44,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 1 - SMED - APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6319	20.000,00	0,00	0,00	13.197,25	6.802,75
	0,00	0,00	0,00	11.553,00	1.644,25
	0,00	20.000,00	0,00	11.553,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6186	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6184	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6180	1.350.000,00	0,00	171.171,29	1.319.255,58	5.744,42
	0,00	25.000,00	171.171,29	1.319.255,58	0,00
	0,00	1.325.000,00	171.171,29	1.319.255,58	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6187	45.000,00	0,00	5.640,79	34.397,16	602,84
	0,00	10.000,00	5.640,79	34.397,16	0,00
	0,00	35.000,00	5.528,16	31.520,45	2.876,71
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6181	20.000,00	1.000,00	1.824,90	20.532,70	467,30
	0,00	0,00	1.824,90	20.532,70	0,00
	0,00	21.000,00	1.824,90	20.532,70	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6182	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6183	650.000,00	0,00	49.100,92	582.423,94	52.576,06
	0,00	15.000,00	49.100,92	582.423,94	0,00
	0,00	635.000,00	49.100,92	582.423,94	0,00
Total Unidade:	**2.900.000,00**	**193.000,00**	**245.595,64**	**2.609.904,45**	**133.195,55**
	0,00	**349.900,00**	**343.706,97**	**2.602.795,23**	**7.109,22**
	0,00	**2.743.100,00**	**317.993,94**	**2.565.572,18**	**37.223,05**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.365 Educação Infantil					
12.365.0009 Edificações Públicas					
12.365.0009.1604 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0009.1604.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6240	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6239	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6238	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 569 / CO Nenhum	1270 - EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	
6237	1.000,00	49.107,38	0,00	0,00	50.107,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.107,38	0,00	0,00	0,00
12.365.0028 Transporte Escolar					
12.365.0028.2109 TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0028.2109.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6207	170.000,00	20.000,00	4.213,18-	142.552,86	20.447,14
	0,00	27.000,00	23.568,36	142.552,86	0,00
	0,00	163.000,00	12.057,49	131.041,99	11.510,87
12.365.0038 Merenda Escolar					
12.365.0038.2016 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0038.2016.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6230	410.000,00	460.938,55	163.505,13-	668.589,19	202.349,36
	0,00	0,00	126.815,35	668.589,19	0,00
	0,00	870.938,55	120.861,34	662.635,18	5.954,01
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 552 / CO Nenhum	1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6132	130.000,00	20.000,00	20.672,65	140.538,16	9.461,84
	0,00	0,00	20.872,00	140.538,16	0,00
	0,00	150.000,00	38.058,50	140.538,16	0,00
12.365.0038.2259 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
12.365.0038.2259.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 552 / CO Nenhum	1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6231		90.000,00	0,00	9.301,50	68.303,78	21.696,22
		0,00	0,00	9.301,50	68.303,78	0,00
		0,00	90.000,00	9.301,50	68.303,78	0,00
12.365.0051	Assistência Maternal					
12.365.0051.2026	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**					
12.365.0051.2026.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6201		100,00	1.320.000,00	525.224,08	1.308.459,46	1.640,54
		0,00	10.000,00	525.224,08	1.308.459,46	0,00
		0,00	1.310.100,00	147.361,23	930.596,61	377.862,85
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6202		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6204		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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6205		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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6206		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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6208		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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6218		2.550.000,00	0,00	303.160,58	2.055.038,72	24.961,28
		0,00	470.000,00	303.160,58	2.055.038,72	0,00
		0,00	2.080.000,00	303.160,58	2.055.038,72	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6203		200.000,00	0,00	4.116,73-	195.883,27	4.116,73
		0,00	0,00	16.839,13	195.883,27	0,00
		0,00	200.000,00	16.839,13	195.883,27	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6210		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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6211		500.000,00	0,00	7.960,85-	253.392,52	34.607,48
		0,00	212.000,00	13.913,15	253.392,52	0,00
		0,00	288.000,00	8.983,13	248.462,50	4.930,02
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6223		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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6212		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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6217		400,00	300.000,00	59.096,11-	208.431,20	91.968,80
		0,00	0,00	154.356,76	208.431,20	0,00
		0,00	300.400,00	70.423,75	124.498,19	83.933,01
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6213		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6214		400.000,00	147.000,00	41.173,14-	483.364,83	63.635,17
		0,00	0,00	67.116,41	483.364,83	0,00
		0,00	547.000,00	43.013,08	458.031,50	25.333,33
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6220		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6215		800.000,00	240.000,00	37.731,88	937.731,88	2.268,12
		0,00	100.000,00	148.003,48	937.731,88	0,00
		0,00	940.000,00	88.655,99	789.728,40	148.003,48
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6209		10.000,00	0,00	922,20	4.611,00	5.389,00
		0,00	0,00	922,20	4.611,00	0,00
		0,00	10.000,00	561,80	3.688,80	922,20

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6222		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6216		20.000,00	20.000,00	2.756,00	34.206,00	694,00
		0,00	5.100,00	14.606,00	34.206,00	0,00
		0,00	34.900,00	11.850,00	31.450,00	2.756,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6471		1.500.000,00	278.000,00	118.253,36	1.508.560,94	3.439,06
		0,00	266.000,00	118.253,36	1.508.560,94	0,00
		0,00	1.512.000,00	111.546,82	1.501.854,40	6.706,54
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6472		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6470		3.700.000,00	0,00	483.954,06	3.261.669,76	2.330,24
		0,00	436.000,00	483.954,06	3.261.669,76	0,00
		0,00	3.264.000,00	483.954,06	3.261.669,76	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6481		344.000,00	235.000,00	91.339,35	556.171,92	22.828,08
		0,00	0,00	91.339,35	556.171,92	0,00
		0,00	579.000,00	95.143,20	506.628,85	49.543,07
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6474		100.000,00	30.000,00	6.585,52	124.142,33	5.857,67
		0,00	0,00	6.585,52	124.142,33	0,00
		0,00	130.000,00	6.585,52	124.142,33	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6476		30.000,00	156.000,00	0,00	185.318,25	681,75
		0,00	0,00	0,00	185.318,25	0,00
		0,00	186.000,00	0,00	185.318,25	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6475		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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6473		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

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6469	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 543 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6477	0,00	200.000,00	11.549,04	211.549,04	29.382,24
	40.931,28	0,00	39.889,34	211.549,04	0,00
	0,00	240.931,28	19.944,67	191.604,37	19.944,67
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6479	920.000,00	20.000,00	3.682,55-	834.358,66	64.710,06
	0,00	40.931,28	48.310,71	834.358,66	0,00
	0,00	899.068,72	42.032,35	828.080,30	6.278,36
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6478	100.000,00	0,00	5.674,20	73.515,20	16.984,80
	0,00	9.500,00	13.548,60	73.515,20	0,00
	0,00	90.500,00	13.857,79	67.640,67	5.874,53
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6458	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6233	270.000,00	0,00	0,00	72.941,15	58,85
	0,00	197.000,00	0,00	72.941,15	0,00
	0,00	73.000,00	0,00	72.941,15	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6232	30.000,00	0,00	0,00	29.857,93	142,07
	0,00	0,00	0,00	29.857,93	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	29.857,93	0,00

12.365.0051.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DA REDE PARTICULAR

12.365.0051.2031.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6241	3.000.000,00	130.000,00	18.711,53	3.072.711,23	57.288,77
	0,00	0,00	647.643,81	3.072.711,23	0,00
	0,00	3.130.000,00	331.881,27	2.756.948,69	315.762,54
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6219	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0051.2075 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

12.365.0051.2075.0000 ZERADO

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6450	600.000,00	51.000,00	128.443,96	650.502,07	497,93
	0,00	0,00	128.443,96	650.502,07	0,00
	0,00	651.000,00	128.443,96	650.502,07	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6451	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6453	1.360.000,00	1.000,00	203.979,54	1.360.953,89	46,11
	0,00	0,00	203.979,54	1.360.953,89	0,00
	0,00	1.361.000,00	203.979,54	1.360.953,89	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6459	130.000,00	15.000,00	18.008,85	129.635,13	15.364,87
	0,00	0,00	18.008,85	129.635,13	0,00
	0,00	145.000,00	21.490,98	121.312,12	8.323,01
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6454	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6455	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6456	840.000,00	0,00	411.937,18-	284.504,00	107.496,00
	0,00	448.000,00	411.937,18-	284.504,00	0,00
	0,00	392.000,00	411.937,18-	284.504,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6452	50.000,00	0,00	3.776,49-	46.223,51	3.776,49
	0,00	0,00	4.149,98	46.223,51	0,00
	0,00	50.000,00	4.149,98	46.223,51	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6457	150.000,00	40.000,00	6.994,62	186.994,62	3.005,38
	0,00	0,00	24.263,36	186.994,62	0,00
	0,00	190.000,00	19.095,27	162.731,26	24.263,36
Total Unidade:	**18.590.000,00**	**3.733.045,93**	**1.293.801,56**	**19.093.712,50**	**872.933,43**
	40.931,28	**2.397.331,28**	**2.841.132,26**	**19.093.712,50**	**0,00**
	0,00	**19.966.645,93**	**1.941.295,75**	**17.995.810,65**	**1.097.901,85**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0009 Edificações Públicas					
12.361.0009.1212 CONSTRUÇÃO DE QUADRA EMEF MADRE FELICIDADE					
12.361.0009.1212.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6171	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 570 / CO Nenhum	1250 - TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	
6192	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
12.361.0009.1605 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0009.1605.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6392	70.000,00	2.020.000,00	47.577,36	2.076.597,68	13.402,32
	0,00	0,00	0,00	501.692,31	1.574.905,37
	0,00	2.090.000,00	0,00	501.692,31	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6360	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6391	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6390	100.000,00	2.286.443,86	998,00-	2.069.553,71	1.090,15
	0,00	315.800,00	235.730,70	876.924,30	1.192.629,41
	0,00	2.070.643,86	235.730,70	876.924,30	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 599 / CO Nenhum	2650 - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	
6395	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
12.361.0028 Transporte Escolar					
12.361.0028.2019 TRANSPORTE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0028.2019.0000 ZERADO					
3.3.3.40.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6346	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

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6301	650.000,00	50.000,00	38.098,82	688.061,21	11.938,79
	0,00	0,00	90.039,61	688.061,21	0,00
	0,00	700.000,00	65.461,33	663.482,93	24.578,28
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6133	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 571 / CO Nenhum	1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6118	205.000,00	80.000,00	7.593,90	281.987,43	3.012,57
	0,00	0,00	49.151,65	281.987,43	0,00
	0,00	285.000,00	49.151,65	281.987,43	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 553 / CO Nenhum	1790 - PNATE FEDERAL	
6122	51.000,00	15.523,37	0,00	65.506,73	1.016,64
	0,00	0,00	7.124,64	65.506,73	0,00
	0,00	66.523,37	7.124,64	65.506,73	0,00
12.361.0038 Merenda Escolar					
12.361.0038.2021 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0038.2021.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6145	416.000,00	560.000,00	180.277,65-	783.375,61	192.624,39
	0,00	0,00	113.788,04	775.872,92	7.502,69
	0,00	976.000,00	127.077,04	774.992,92	880,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 552 / CO Nenhum	1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6119	150.000,00	50.366,00	34.294,58	171.303,25	9.062,75
	0,00	20.000,00	34.940,30	171.303,25	0,00
	0,00	180.366,00	44.613,90	171.303,25	0,00
12.361.0047 Ensino Regular					
12.361.0047.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0047.2030.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6344	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

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6325	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6326	28.000,00	3.000,00	4.720,88	28.877,21	2.122,79
	0,00	0,00	4.720,88	28.877,21	0,00
	0,00	31.000,00	4.805,21	26.431,42	2.445,79
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6327	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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6329	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6340	4.800.000,00	600.000,00	1.264.667,69	5.221.571,19	88.428,81
	0,00	90.000,00	1.264.667,69	5.221.571,19	0,00
	0,00	5.310.000,00	1.264.667,69	5.221.571,19	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6324	220.000,00	0,00	0,00	219.456,62	543,38
	0,00	0,00	18.833,19	219.456,62	0,00
	0,00	220.000,00	18.833,19	219.456,62	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6331	5.000,00	20.000,00	0,00	8.032,50	16.967,50
	0,00	0,00	0,00	8.032,50	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	8.032,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6332	400.000,00	50.000,00	11.786,34-	415.681,14	31.318,86
	0,00	3.000,00	31.777,41	413.834,71	1.846,43
	0,00	447.000,00	26.644,56	407.834,86	5.999,85
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6333	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6339	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

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6328	3.000.000,00	302.000,00	125.586,69-	3.155.480,03	146.519,97
	0,00	0,00	541.207,51	3.155.480,03	0,00
	0,00	3.302.000,00	299.261,41	2.913.533,93	241.946,10
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6335	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6336	1.900.000,00	822.000,00	218.177,54-	2.485.745,53	236.254,47
	0,00	0,00	288.785,33	2.403.729,61	82.015,92
	0,00	2.722.000,00	210.083,41	2.298.937,76	104.791,85
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6321	150.000,00	0,00	359,91-	71.640,85	78.359,15
	0,00	0,00	9.554,70	71.640,85	0,00
	0,00	150.000,00	684,36	62.770,51	8.870,34
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6337	683.000,00	200.000,00	28.349,93	881.349,93	1.650,07
	0,00	0,00	121.635,09	881.349,93	0,00
	0,00	883.000,00	88.078,66	759.714,84	121.635,09
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6330	10.000,00	0,00	424,00	3.953,80	6.046,20
	0,00	0,00	424,00	3.953,80	0,00
	0,00	10.000,00	328,60	3.529,80	424,00
3.3.3.95.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6345	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
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6350	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO 1001	20 - MDE	
6338	20.000,00	100.000,00	4.134,00	118.627,00	1.373,00
	0,00	0,00	98.872,00	118.627,00	0,00
	0,00	120.000,00	94.738,00	114.493,00	4.134,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6402	1.550.000,00	254.000,00	355.908,12	1.794.035,06	9.964,94
	0,00	0,00	355.908,12	1.794.035,06	0,00
	0,00	1.804.000,00	235.179,20	1.673.306,14	120.728,92
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6403	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6401	8.194.000,00	0,00	1.161.302,94	8.015.969,91	55.030,09
	0,00	123.000,00	1.161.302,94	8.015.969,91	0,00
	0,00	8.071.000,00	1.161.302,94	8.015.969,91	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6412	310.000,00	35.000,00	47.789,92	329.884,54	15.115,46
	0,00	0,00	47.789,92	329.884,54	0,00
	0,00	345.000,00	52.201,35	304.328,43	25.556,11
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6409	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6404	100.000,00	0,00	0,00	58.070,98	41.929,02
	0,00	0,00	0,00	58.070,98	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	58.070,98	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6405	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6410	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6124	200.000,00	274.000,00	0,00	206.641,10	358,90
	0,00	267.000,00	0,00	206.641,10	0,00
	0,00	207.000,00	0,00	206.641,10	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6121	980.000,00	405.000,00	0,00	1.384.940,24	59,76
	0,00	0,00	0,00	1.384.940,24	0,00
	0,00	1.385.000,00	0,00	1.384.940,24	0,00

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6126	150.000,00	239.800,00	7.672,77-	379.537,93	10.262,07
	0,00	0,00	49.885,78	379.537,93	0,00
	0,00	389.800,00	31.088,69	360.740,84	18.797,09
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 550 / CO Nenhum	1140 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
6128	50.000,00	0,00	0,00	30.722,03	277,97
	0,00	19.000,00	0,00	30.722,03	0,00
	0,00	31.000,00	0,00	30.722,03	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 551 / CO Nenhum	1870 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
6195	5.100,00	0,00	0,00	840,00	4.260,00
	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	840,00	0,00

12.813 Lazer

12.813.0048 Prática Desportivas e de Lazer das Escolas

12.813.0048.2015 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO

12.813.0048.2015.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6111	30.000,00	0,00	0,00	11.805,80	18.194,20
	0,00	0,00	0,00	11.805,80	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	11.805,80	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6107	20.000,00	0,00	0,00	19.375,00	625,00
	0,00	0,00	0,00	19.375,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.375,00	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 3 - ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6114	50.000,00	110.000,00	1.243,45	149.426,25	10.573,75
	0,00	0,00	40.891,45	149.426,25	0,00
	0,00	160.000,00	11.496,00	114.915,08	34.511,17
Total Unidade:	**24.610.000,00**	**8.497.133,23**	**2.451.246,69**	**31.208.050,26**	**1.056.582,97**
	80.000,00	**922.500,00**	**4.567.030,95**	**28.349.150,44**	**2.858.899,82**
	0,00	**32.264.633,23**	**4.028.552,53**	**27.633.851,85**	**715.298,59**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.367 Educação Especial					
12.367.0038 Merenda Escolar					
12.367.0038.2258 MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0038.2258.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 552 / CO Nenhum	1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6480	10.000,00	0,00	0,00	9.997,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	9.997,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.997,00	0,00
12.367.0052 Assistência à Educação Especial					
12.367.0052.1031 APOIO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0052.1031.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6442	450.000,00	123.000,00	0,00	562.000,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	562.000,00	0,00
	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00
12.367.0052.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL POR CONVÊNIO					
12.367.0052.2099.0000 ZERADO					
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6434	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6433	90.000,00	0,00	12.245,57	86.671,12	3.328,88
	0,00	0,00	12.245,57	86.671,12	0,00
	0,00	90.000,00	12.245,57	86.671,12	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6435	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6436	60.000,00	0,00	8.318,87	54.065,57	5.934,43
	0,00	0,00	8.318,87	54.065,57	0,00
	0,00	60.000,00	8.318,87	54.065,57	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6432	5.000,00	0,00	676,52-	4.323,48	676,52
	0,00	0,00	363,29	4.323,48	0,00
	0,00	5.000,00	363,29	4.323,48	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6437	57.000,00	0,00	931,24	30.987,42	13.012,58
	0,00	13.000,00	5.145,63	29.182,93	1.804,49
	0,00	44.000,00	4.970,63	29.007,93	175,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6438	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6439	10.800,00	0,00	815,00	3.385,00	7.415,00
	0,00	0,00	815,00	3.385,00	0,00
	0,00	10.800,00	815,00	3.385,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6440	5.000,00	1.000,00	96,81-	5.249,27	750,73
	0,00	0,00	603,19	5.249,27	0,00
	0,00	6.000,00	542,87	4.646,08	603,19
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6441	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
Total Unidade:	**690.000,00**	**124.000,00**	**21.537,35**	**756.678,86**	**33.321,14**
	0,00	**24.000,00**	**27.491,55**	**754.874,37**	**1.804,49**
	0,00	**790.000,00**	**27.256,23**	**754.096,18**	**778,19**

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
12 Educação					
12.362 Ensino Médio					
12.362.0028 Transporte Escolar					
12.362.0028.2017 TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO					
12.362.0028.2017.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6529	450.000,00	0,00	18.228,11-	431.766,12	18.233,88
	0,00	0,00	27.186,08	431.766,12	0,00
	0,00	450.000,00	5.375,66	409.955,70	21.810,42
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 571 / CO Nenhum	1160 - TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	
6530	200.000,00	30.000,00	13.084,33-	183.689,33	36.310,67
	0,00	10.000,00	31.053,75	183.689,33	0,00
	0,00	220.000,00	31.053,75	183.689,33	0,00
12.363 Ensino Profissional					
12.363.0028 Transporte Escolar					
12.363.0028.2070 TRANSPORTE PARA CURSOS TÉCNICOS					
12.363.0028.2070.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6521	400.000,00	0,00	51.880,07-	215.656,24	154.343,76
	0,00	30.000,00	51.540,62	215.656,24	0,00
	0,00	370.000,00	23.388,17	187.503,79	28.152,45
12.364 Ensino Superior					
12.364.0028 Transporte Escolar					
12.364.0028.2018 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO					
12.364.0028.2018.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
6520	2.300.000,00	0,00	491.289,03-	1.780.789,72	519.210,28
	0,00	0,00	277.301,26	1.780.789,72	0,00
	0,00	2.300.000,00	193.031,59	1.696.520,05	84.269,67
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0038 Merenda Escolar					
12.366.0038.2260 MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0038.2260.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 552 / CO Nenhum	1100 - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	
6501	11.000,00	0,00	110,70-	10.888,30	111,70
	0,00	0,00	0,00	10.888,30	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.888,30	0,00
12.366.0045 Ensino Supletivo					
12.366.0045.2009 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0045.2009.0000 ZERADO					

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6380	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6384	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6383	151.000,00	0,00	19.597,20	138.652,78	12.347,22
	0,00	0,00	19.597,20	138.652,78	0,00
	0,00	151.000,00	19.597,20	138.652,78	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6381	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6385	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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
6387	110.000,00	0,00	7.438,02	89.244,14	20.755,86
	0,00	0,00	7.438,02	89.244,14	0,00
	0,00	110.000,00	7.438,02	89.244,14	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6382	6.500,00	0,00	1.283,85-	5.216,15	1.283,85
	0,00	0,00	438,30	5.216,15	0,00
	0,00	6.500,00	438,30	5.216,15	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6388	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6393	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

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade.....: 5 - OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
6394	10.000,00	2.000,00	193,62-	11.179,72	820,28
	0,00	0,00	1.206,38	11.179,72	0,00
	0,00	12.000,00	1.085,74	9.973,34	1.206,38
Total Unidade:	**3.650.000,00**	**32.000,00**	**549.034,49-**	**2.867.082,50**	**774.917,50**
	0,00	**40.000,00**	**415.761,61**	**2.867.082,50**	**0,00**
	0,00	**3.642.000,00**	**281.408,43**	**2.731.643,58**	**135.438,92**
Total Órgao:	**50.440.000,00**	**12.579.179,16**	**3.463.146,75**	**56.535.428,57**	**2.870.950,59**
	120.931,28	**3.733.731,28**	**8.195.123,34**	**53.667.615,04**	**2.867.813,53**
	0,00	**59.406.379,16**	**6.596.506,88**	**51.680.974,44**	**1.986.640,60**

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
20 Agricultura					
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0076 Desenvolvimento da Atividade Rural					
20.608.0076.1030 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA					
20.608.0076.1030.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
725	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
20.608.0076.1633 REESTRUTURAÇÃO DO MEMORIAL ITALIANO					
20.608.0076.1633.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
743	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0076.1643 CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES					
20.608.0076.1643.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
751	33.000,00	0,00	4.271,25-	5.376,75	7.623,25
	0,00	20.000,00	0,00	5.376,75	0,00
	0,00	13.000,00	1.758,75	5.376,75	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 701 / CO Nenhum	2390 - CONV. 1137/2023 PROGRAMA IRRIGA + RS	
750	108.000,00	0,00	9.966,25-	12.545,75	95.454,25
	0,00	0,00	0,00	12.545,75	0,00
	0,00	108.000,00	4.103,75	12.545,75	0,00
20.608.0076.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMAP					
20.608.0076.2032.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
701	40.000,00	0,00	4.941,23	38.730,54	1.269,46
	0,00	0,00	4.941,23	38.730,54	0,00
	0,00	40.000,00	4.941,23	38.730,54	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
702	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
704	350.000,00	0,00	34.444,22	272.434,08	1.565,92
	0,00	76.000,00	34.444,22	272.434,08	0,00
	0,00	274.000,00	34.444,22	272.434,08	0,00

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
705	42.000,00	0,00	5.870,18	38.693,50	3.306,50
	0,00	0,00	5.870,18	38.693,50	0,00
	0,00	42.000,00	5.870,18	35.605,88	3.087,62
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
706	5.000,00	20.000,00	1.239,47	18.601,74	6.398,26
	0,00	0,00	1.239,47	18.601,74	0,00
	0,00	25.000,00	1.239,47	18.601,74	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
708	10.000,00	0,00	0,00	2.667,90	7.332,10
	0,00	0,00	0,00	2.667,90	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.667,90	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
721	70.000,00	0,00	4.999,44	31.515,01	484,99
	0,00	38.000,00	4.999,44	31.515,01	0,00
	0,00	32.000,00	4.999,44	31.515,01	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
703	5.000,00	1.000,00	167,65-	5.832,35	167,65
	0,00	0,00	492,15	5.832,35	0,00
	0,00	6.000,00	492,15	5.832,35	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
710	3.000,00	0,00	0,00	315,00	2.685,00
	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	315,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
711	80.000,00	50.000,00	406,80	113.683,00	16.317,00
	0,00	0,00	10.455,66	104.637,71	9.045,29
	0,00	130.000,00	10.249,06	104.431,11	206,60
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
723	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
713	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
722	80.000,00	12.000,00	8.528,75-	80.962,23	11.037,77
	0,00	0,00	13.681,11	80.962,23	0,00
	0,00	92.000,00	7.389,06	74.670,18	6.292,05

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
714		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
715		80.000,00	0,00	3.016,33-	61.958,77	18.041,23
		0,00	0,00	4.800,07	56.558,77	5.400,00
		0,00	80.000,00	4.730,07	56.488,77	70,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
712		5.000,00	15.000,00	12.284,33-	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
716		20.000,00	9.000,00	966,60-	27.557,20	1.442,80
		0,00	0,00	2.533,40	27.557,20	0,00
		0,00	29.000,00	2.688,50	25.023,80	2.533,40
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
709		1.000,00	0,00	0,00	586,00	414,00
		0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	586,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
726		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
718		40.000,00	40.000,00	0,00	4.472,67	63.527,33
		0,00	12.000,00	0,00	4.472,67	0,00
		0,00	68.000,00	0,00	4.472,67	0,00
20.608.0076.2033	**INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**					
20.608.0076.2033.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
720		100,00	0,00	0,00	99,21	0,79
		0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		0,00	100,00	0,00	99,21	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
733		150.000,00	120.000,00	107.760,00-	151.026,00	118.974,00
		0,00	0,00	6.050,00	151.026,00	0,00
		0,00	270.000,00	6.050,00	151.026,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
740		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 7 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
741	124.700,00	0,00	44.645,29-	76.673,88	48.026,12
	0,00	0,00	28.282,04	76.673,88	0,00
	0,00	124.700,00	6.556,28	52.491,65	24.182,23
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
742	2.000.000,00	370.000,00	69.727,25	2.273.199,91	96.800,09
	0,00	0,00	161.176,56	1.756.027,21	517.172,70
	0,00	2.370.000,00	96.419,06	1.635.248,02	120.779,19
Total Unidade:	**3.320.000,00**	**637.000,00**	**69.977,86-**	**3.241.931,49**	**537.068,51**
	0,00	**178.000,00**	**278.965,53**	**2.710.313,50**	**531.617,99**
	0,00	**3.779.000,00**	**191.931,22**	**2.553.162,41**	**157.151,09**
Total Órgao:	**3.320.000,00**	**637.000,00**	**69.977,86-**	**3.241.931,49**	**537.068,51**
	0,00	**178.000,00**	**278.965,53**	**2.710.313,50**	**531.617,99**
	0,00	**3.779.000,00**	**191.931,22**	**2.553.162,41**	**157.151,09**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1344 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA BARRAGEM					
15.451.0058.1344.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
851	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0058.1625 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, MURO DE CONTENÇÃO E RÓTULA NO ENTORNO DA BARRAGEM					
15.451.0058.1625.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
839	1.000,00	850.000,00	0,00	848.291,69	2.708,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	848.291,69
	0,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 700 / CO Nenhum	2570 - CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	
840	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
15.451.0058.1649 CONSTRUÇÃO DO LARGO GIUSEPPE GARIBALDI					
15.451.0058.1649.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
825	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0092 Promoção do Turismo					
23.695.0092.1019 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PARA INCENTIVO AO TURISMO					
23.695.0092.1019.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
809	100.000,00	100.000,00	30.000,00-	148.800,00	51.200,00
	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	148.800,00	0,00
23.695.0092.1629 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO					
23.695.0092.1629.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
852	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 754 / CO Nenhum	2590 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	
854	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
23.695.0092.1634 REFORMA E MELHORIAS NO PARQUE E PAVILHÕES DA FENACHAMP					
23.695.0092.1634.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
855	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.1635 MELHORIAS NOS ACESSOS DO VALE DOS VINHEDOS					
23.695.0092.1635.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
857	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 700 / CO Nenhum	2540 - CT MELHORIAS ACESSO SUL - VALE DOS VINHEDOS	
856	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0092.2006 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO AO TURISMO					
23.695.0092.2006.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
841	400.000,00	400.000,00	17.341,25	528.326,94	271.673,06
	0,00	0,00	72.293,50	510.070,69	18.256,25
	0,00	800.000,00	481.401,95	492.770,69	17.300,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
842	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
843	20.000,00	0,00	192,00	2.480,00	17.520,00
	0,00	0,00	192,00	2.480,00	0,00
	0,00	20.000,00	480,00	2.480,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
844	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
845	860.000,00	500.000,00	4.159,92	1.236.170,81	123.829,19
	0,00	0,00	278.625,21	901.723,63	334.447,18
	0,00	1.360.000,00	189.794,55	806.861,32	94.862,31
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
846	20.000,00	130.000,00	0,00	129.200,00	20.800,00
	0,00	0,00	0,00	129.200,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	129.200,00	0,00
23.695.0092.2036 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMT					
23.695.0092.2036.0000 ZERADO					

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
801		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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
802		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
804		460.000,00	4.000,00	57.099,16	462.312,42	1.687,58
		0,00	0,00	57.099,16	462.312,42	0,00
		0,00	464.000,00	57.099,16	462.312,42	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
805		55.000,00	0,00	7.211,83	48.851,71	6.148,29
		0,00	0,00	7.211,83	48.851,71	0,00
		0,00	55.000,00	7.802,52	45.407,46	3.444,25
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
806		20.000,00	0,00	1.362,95	12.440,37	7.559,63
		0,00	0,00	1.362,95	12.440,37	0,00
		0,00	20.000,00	1.362,95	12.440,37	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
808		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
810		65.000,00	0,00	8.569,91	60.920,13	4.079,87
		0,00	0,00	8.569,91	60.920,13	0,00
		0,00	65.000,00	8.569,91	60.920,13	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
803		10.000,00	0,00	1.282,30-	8.717,70	1.282,30
		0,00	0,00	695,97	8.717,70	0,00
		0,00	10.000,00	695,97	8.717,70	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
812		20.000,00	0,00	45,00-	10.462,50	9.537,50
		0,00	0,00	0,00	10.462,50	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	10.462,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
813		85.000,00	0,00	1.780,69-	53.896,07	31.103,93
		0,00	0,00	4.299,07	51.628,55	2.267,52
		0,00	85.000,00	3.280,07	50.609,55	1.019,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
814	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
824	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
815	20.000,00	0,00	1.166,58	7.338,58	12.661,42
	0,00	0,00	1.166,58	7.338,58	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	6.172,00	1.166,58
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
807	90.000,00	120.000,00	11.108,28	208.197,84	1.802,16
	0,00	0,00	65.120,25	208.197,84	0,00
	0,00	210.000,00	31.331,61	174.409,20	33.788,64
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
817	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
818	300.000,00	15.000,00	18.490,51-	288.986,58	26.013,42
	0,00	0,00	19.824,28	288.986,58	0,00
	0,00	315.000,00	19.545,34	287.342,64	1.643,94
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
816	10.000,00	50.000,00	207,88-	11.186,28	48.813,72
	0,00	0,00	987,08	11.160,86	25,42
	0,00	60.000,00	550,84	10.552,42	608,44
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
819	30.000,00	13.000,00	1.679,26-	39.229,17	3.770,83
	0,00	0,00	3.920,74	39.229,17	0,00
	0,00	43.000,00	4.291,27	35.308,43	3.920,74
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
811	10.000,00	0,00	106,00	1.694,00	8.306,00
	0,00	0,00	106,00	1.694,00	0,00
	0,00	10.000,00	318,00	1.588,00	106,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
823	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
821	120.000,00	0,00	0,00	60.782,66	59.217,34
	0,00	0,00	0,00	60.782,66	0,00
	0,00	120.000,00	0,00	60.782,66	0,00
Total Unidade:	**5.730.000,00**	**2.182.000,00**	**54.832,24**	**4.168.285,45**	**1.328.714,55**
	0,00	**2.415.000,00**	**521.474,53**	**2.964.997,39**	**1.203.288,06**
	0,00	**5.497.000,00**	**806.524,14**	**2.807.137,49**	**157.859,90**

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.391.0054.1573 RESTAURAÇÃO DA MANSÃO MAZZINI					
13.391.0054.1573.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
882	400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0054.1650 REVITALIZAÇÃO DO MUSEU					
13.391.0054.1650.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
884	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1018 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES PARA INCENTIVO À CULTURA					
13.392.0054.1018.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
880	250.000,00	50.000,00	5.550,46-	290.572,54	9.427,46
	0,00	0,00	5.550,46-	290.572,54	0,00
	0,00	300.000,00	5.550,46-	290.572,54	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 715 / CO Nenhum	2690 - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	
890	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 715 / CO Nenhum	2690 - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	
891	0,00	0,00	211.384,54	211.384,54	7.615,46
	219.000,00	0,00	211.384,54	211.384,54	0,00
	0,00	219.000,00	0,00	0,00	211.384,54
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 715 / CO Nenhum	2690 - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	
892	0,00	4.361,59	0,00	15.500,00	0,00
	11.138,41	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 716 / CO Nenhum	2710 - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	
893	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,35
	23.626,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.626,35	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 716 / CO Nenhum		2710 - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA
894		0,00	10.000,00	73.617,56	73.617,56	6.382,44
		70.000,00	0,00	73.617,56	73.617,56	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	73.617,56
13.392.0054.2024	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**					
13.392.0054.2024.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
860		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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
861		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
863		370.000,00	0,00	36.427,16	293.598,32	76.401,68
		0,00	0,00	36.427,16	293.598,32	0,00
		0,00	370.000,00	36.427,16	293.598,32	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
864		10.000,00	0,00	1.677,86	9.655,60	344,40
		0,00	0,00	1.677,86	9.655,60	0,00
		0,00	10.000,00	1.677,86	8.740,40	915,20
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
865		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
867		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
868		90.000,00	0,00	10.365,04	67.792,50	22.207,50
		0,00	0,00	10.365,04	67.792,50	0,00
		0,00	90.000,00	10.365,04	67.792,50	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
862		35.000,00	0,00	11.286,93-	23.713,07	11.286,93
		0,00	0,00	1.853,96	23.713,07	0,00
		0,00	35.000,00	1.853,96	23.713,07	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
869	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
870	40.000,00	0,00	236,68-	39.670,07	329,93
	0,00	0,00	342,76	39.670,07	0,00
	0,00	40.000,00	342,76	39.670,07	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
871	5.000,00	7.000,00	0,00	11.500,00	500,00
	0,00	0,00	8.512,00	11.500,00	0,00
	0,00	12.000,00	8.512,00	11.500,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
881	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
872	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
866	80.000,00	0,00	0,00	62.592,28	17.407,72
	0,00	0,00	0,00	62.592,28	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	62.592,28	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
873	120.000,00	0,00	0,00	107.696,72	12.303,28
	0,00	0,00	18.093,06	107.696,72	0,00
	0,00	120.000,00	9.046,53	98.650,19	9.046,53
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
874	140.000,00	270.000,00	521,35-	370.390,01	39.609,99
	0,00	0,00	38.645,81	370.390,01	0,00
	0,00	410.000,00	34.637,05	365.781,25	4.608,76
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
885	10.000,00	0,00	25,54-	4.303,32	5.696,68
	0,00	0,00	366,76	3.936,56	366,76
	0,00	10.000,00	366,76	3.936,56	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
875	31.600,00	0,00	395,73-	31.204,27	395,73
	0,00	0,00	3.619,14	31.204,27	0,00
	0,00	31.600,00	2.998,72	27.585,13	3.619,14

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
876	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
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
878	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
879	20.000,00	0,00	0,00	159,00	19.841,00
	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	159,00	0,00
Total Unidade:	**1.780.000,00**	**341.361,59**	**315.455,47**	**1.613.349,80**	**282.776,55**
	324.764,76	**550.000,00**	**414.855,19**	**1.612.983,04**	**366,76**
	0,00	**1.896.126,35**	**100.677,38**	**1.294.291,31**	**318.691,73**
Total Órgao:	**7.510.000,00**	**2.523.361,59**	**370.287,71**	**5.781.635,25**	**1.611.491,10**
	324.764,76	**2.965.000,00**	**936.329,72**	**4.577.980,43**	**1.203.654,82**
	0,00	**7.393.126,35**	**907.201,52**	**4.101.428,80**	**476.551,63**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0009 Edificações Públicas					
08.244.0009.1636 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
08.244.0009.1636.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
980	300.000,00	0,00	0,00	34.169,81	830,19
	0,00	265.000,00	0,00	34.169,81	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	34.169,81	0,00
08.244.0029 Assistência Social Geral					
08.244.0029.1009 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTRAS					
08.244.0029.1009.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
909	20.000,00	0,00	0,00	16.800,00	200,00
	0,00	3.000,00	0,00	16.800,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	16.800,00	0,00
08.244.0029.1017 APOIO A ENTIDADES - BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0029.1017.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 660 / CO Nenhum		1640 - PSE PCD
982	11.000,00	2.167,84	6.449,58	9.013,99	4.153,85
	0,00	0,00	6.449,58	9.013,99	0,00
	0,00	13.167,84	6.449,58	9.013,99	0,00
08.244.0029.1021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08.244.0029.1021.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
918	555.000,00	0,00	0,00	552.827,00	2.173,00
	0,00	0,00	0,00	552.827,00	0,00
	0,00	555.000,00	0,00	552.827,00	0,00
08.244.0029.2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMHTAS					
08.244.0029.2037.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
901	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
902	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
904	990.000,00	0,00	121.241,61	844.337,23	20.662,77
	0,00	125.000,00	121.241,61	844.337,23	0,00
	0,00	865.000,00	121.241,61	844.337,23	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
905	60.000,00	15.000,00	11.812,28	71.801,65	3.198,35
	0,00	0,00	11.812,28	71.801,65	0,00
	0,00	75.000,00	11.812,28	65.231,52	6.570,13
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
906	20.000,00	1.000,00	1.946,02	20.641,68	358,32
	0,00	0,00	1.946,02	20.641,68	0,00
	0,00	21.000,00	1.946,02	20.641,68	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
908	10.000,00	0,00	0,00	5.028,92	4.971,08
	0,00	0,00	0,00	5.028,92	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.028,92	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
926	160.000,00	0,00	22.262,76	131.886,64	10.113,36
	0,00	18.000,00	22.262,76	131.886,64	0,00
	0,00	142.000,00	22.262,76	131.886,64	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
903	30.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	2.152,64	30.000,00	0,00
	0,00	31.000,00	2.152,64	30.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
911	5.000,00	3.000,00	870,00	5.145,00	2.855,00
	0,00	0,00	870,00	5.145,00	0,00
	0,00	8.000,00	870,00	5.100,00	45,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
912	100.000,00	14.000,00	830,55	104.163,24	9.836,76
	0,00	0,00	31.583,30	102.302,95	1.860,29
	0,00	114.000,00	29.022,58	99.742,23	2.560,72
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
927	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
913	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
914	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

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
920	600.000,00	198.000,00	46.442,95-	744.245,66	53.754,34
	0,00	0,00	142.613,30	744.245,66	0,00
	0,00	798.000,00	78.117,71	679.750,07	64.495,59
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
915	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
916	250.000,00	0,00	47.093,54-	180.333,04	69.666,96
	0,00	0,00	12.884,02	177.083,04	3.250,00
	0,00	250.000,00	12.111,46	174.990,39	2.092,65
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
936	10.000,00	15.000,00	0,00	17.072,04	7.927,96
	0,00	0,00	3.555,52	17.072,04	0,00
	0,00	25.000,00	839,76	14.356,28	2.715,76
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
917	65.000,00	12.000,00	2.869,65-	72.339,66	4.660,34
	0,00	0,00	7.630,35	72.339,66	0,00
	0,00	77.000,00	6.514,45	64.709,31	7.630,35
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
910	8.000,00	0,00	38,00	1.614,60	6.385,40
	0,00	0,00	38,00	1.614,60	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	1.576,60	38,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
979	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
919	20.000,00	10.000,00	0,00	24.674,80	5.325,20
	0,00	0,00	0,00	24.674,80	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	24.674,80	0,00
08.244.0029.2077 MANUT. BLOCO P.B.F. E CADÚNICO					
08.244.0029.2077.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 660 / CO Nenhum		1090 - IGDM - BF
997	1.000,00	15.000,00	0,00	3.900,00	12.100,00
	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	3.900,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 660 / CO Nenhum	1090 - IGDM - BF	
996		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 660 / CO Nenhum	1090 - IGDM - BF	
993		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 660 / CO Nenhum	1090 - IGDM - BF	
939		500,00	29.192,88	15.750,00	15.750,00	13.942,88
		0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
		0,00	29.692,88	15.750,00	15.750,00	0,00
08.244.0029.2115	**MANUT. BLOCO P.S.E. MÉDIA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2115.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 660 / CO Nenhum	1110 - PAEFI	
943		50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum	1110 - PAEFI	
945		1.000,00	0,00	0,00	67,50	932,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 660 / CO Nenhum	1110 - PAEFI	
963		8.000,00	0,00	0,00	3.150,00	4.850,00
		0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 660 / CO Nenhum	1110 - PAEFI	
946		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 660 / CO Nenhum	1110 - PAEFI	
947		1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00
		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		0,00	1.000,00	450,00	450,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 660 / CO Nenhum	1110 - PAEFI	
948		10.000,00	58.271,82	26.250,00	53.388,00	14.883,82
		0,00	0,00	26.250,00	53.388,00	0,00
		0,00	68.271,82	26.250,00	53.388,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 661 / CO Nenhum	1520 - FEAS	
999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 661 / CO Nenhum	1520 - FEAS	
952		0,00	6.000,00	0,00	35.100,00	4.792,99
		33.892,99	0,00	0,00	0,00	35.100,00
		0,00	39.892,99	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 661 / CO Nenhum	1520 - FEAS	
990		0,00	0,00	0,00	14.885,00	15,66
		14.900,66	0,00	0,00	14.885,00	0,00
		0,00	14.900,66	0,00	14.885,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
967		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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
992		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
922		120.000,00	0,00	40.477,59-	67.690,71	42.309,29
		0,00	10.000,00	4.591,45	66.923,41	767,30
		0,00	110.000,00	1.474,85	62.893,51	4.029,90
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
989		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
08.244.0029.2206	**MANUT. BLOCO P.S.E. ALTA COMPLEXIDADE**					
08.244.0029.2206.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
988		500.000,00	0,00	83.034,93-	398.092,07	101.907,93
		0,00	0,00	79.213,11	385.289,21	12.802,86
		0,00	500.000,00	48.813,39	353.466,95	31.822,26
08.244.0029.2208	**MANUT. BLOCO P.S. BÁSICA**					
08.244.0029.2208.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 660 / CO Nenhum	1200 - PAIF	
995		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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum	1200 - PAIF	
907		4.000,00	17.875,94	0,00	20.280,75	1.595,19
		0,00	0,00	0,00	20.280,75	0,00
		0,00	21.875,94	0,00	20.280,75	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 660 / CO Nenhum	1200 - PAIF	
928	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 660 / CO Nenhum	1200 - PAIF	
929	90.000,00	0,00	0,00	41.191,02	48.808,98
	0,00	0,00	0,00	41.191,02	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	41.191,02	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 660 / CO Nenhum	1200 - PAIF	
983	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 660 / CO Nenhum	1300 - PROCAD - SUAS	
9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 660 / CO Nenhum	1300 - PROCAD - SUAS	
9002	0,00	7.502,41	0,00	12.502,41	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	12.502,41	0,00
	0,00	12.502,41	0,00	12.502,41	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 660 / CO Nenhum	1300 - PROCAD - SUAS	
9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 660 / CO Nenhum	1320 - ACESSUAS	
966	500,00	18.245,48	0,00	0,00	18.745,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.745,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 660 / CO Nenhum	1320 - ACESSUAS	
968	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 660 / CO Nenhum	1320 - ACESSUAS	
994	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 660 / CO Nenhum	1330 - SCFV	
984	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

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 660 / CO Nenhum	1330 - SCFV	
985	60.000,00	13.091,43	0,00	73.000,00	91,43
	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
	0,00	73.091,43	0,00	73.000,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 660 / CO Nenhum	1330 - SCFV	
921	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 660 / CO Nenhum	1330 - SCFV	
986	400,00	0,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 660 / CO Nenhum	1330 - SCFV	
987	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 660 / CO Nenhum	1330 - SCFV	
981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 661 / CO Nenhum	1520 - FEAS	
958	10.000,00	3.486,94	0,00	5.644,90	2.842,04
	0,00	5.000,00	0,00	5.644,90	0,00
	0,00	8.486,94	0,00	5.644,90	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 661 / CO Nenhum	1520 - FEAS	
923	0,00	2.000,00	7.000,00-	23.996,00	7.448,93
	29.444,93	0,00	7.000,00	23.996,00	0,00
	0,00	31.444,93	7.000,00	23.996,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 661 / CO Nenhum	1520 - FEAS	
962	1.000,00	2.200,00	0,00	2.250,00	950,00
	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	0,00	3.200,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
944	180.000,00	60.000,00	51.213,31-	164.570,46	75.429,54
	0,00	0,00	23.741,68	164.570,46	0,00
	0,00	240.000,00	26.226,98	163.845,66	724,80
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 759 / CO Nenhum	2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	
950	0,00	14.414,58	23.570,00-	36.784,00	27.630,58
	50.000,00	0,00	3.030,00	36.784,00	0,00
	0,00	64.414,58	3.030,00	36.784,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
949	446.800,00	670.000,00	240.008,90-	847.256,29	269.543,71
	0,00	0,00	94.617,20	781.012,08	66.244,21
	0,00	1.116.800,00	85.746,19	772.141,07	8.871,01
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 759 / CO Nenhum		2230 - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS
953	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

08.244.0029.2215 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

08.244.0029.2215.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 660 / CO Nenhum		1310 - IGDM - SUAS
930	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 660 / CO Nenhum		1310 - IGDM - SUAS
925	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 660 / CO Nenhum		1310 - IGDM - SUAS
937	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 660 / CO Nenhum		1310 - IGDM - SUAS
954	10.600,00	0,00	0,00	3.135,00	7.465,00
	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00
	0,00	10.600,00	0,00	3.135,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 660 / CO Nenhum		1310 - IGDM - SUAS
960	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 661 / CO Nenhum		1520 - FEAS
940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 661 / CO Nenhum		1520 - FEAS
941	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00
	33.863,29	33.892,99	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 661 / CO Nenhum		1520 - FEAS
942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.900,66	14.900,66	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0029.2221 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID

08.244.0029.2221.0000 ZERADO

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 660 / CO Nenhum	1530 - FNAS COVID	
938	1.000,00	5.045,12	0,00	0,00	6.045,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.045,12	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**4.820.000,00**	**1.193.524,14**	**334.260,07-**	**4.689.179,07**	**945.553,95**
	191.002,53	**569.793,65**	**619.682,82**	**4.569.086,91**	**120.092,16**
	0,00	**5.634.733,02**	**508.082,26**	**4.437.490,74**	**131.596,17**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.1021 APOIO A ENTIDADES - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
08.243.0027.1021.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
970	329.000,00	150.000,00	0,00	478.396,30	603,70
	0,00	0,00	0,00	478.396,30	0,00
	0,00	479.000,00	0,00	478.396,30	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
977	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
08.243.0027.2040 ATENDIMENTO À CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0027.2040.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
971	400,00	0,00	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
976	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
973	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
972	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
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
974	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 759 / CO Nenhum	1070 - FMDCA	
975	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**330.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**478.396,30**	**1.603,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**478.396,30**	**0,00**
	0,00	**480.000,00**	**0,00**	**478.396,30**	**0,00**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 3 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços Proteção à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.2108 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
08.243.0027.2108.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
955	170.000,00	1.000,00	20.014,56	170.836,30	163,70
	0,00	0,00	20.014,56	170.836,30	0,00
	0,00	171.000,00	20.014,56	170.836,30	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
957	35.000,00	5.000,00	5.037,07	34.314,83	5.685,17
	0,00	0,00	5.037,07	34.314,83	0,00
	0,00	40.000,00	4.976,24	31.765,88	2.548,95
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
956	32.000,00	0,00	1.658,83	4.646,51	22.353,49
	0,00	5.000,00	1.658,83	4.646,51	0,00
	0,00	27.000,00	1.658,83	4.646,51	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
959	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
931	3.000,00	5.000,00	1.349,50-	1.740,50	6.259,50
	0,00	0,00	0,00	1.740,50	0,00
	0,00	8.000,00	45,00	1.740,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
969	30.000,00	4.000,00	212,61-	30.485,71	3.514,29
	0,00	0,00	3.287,39	30.485,71	0,00
	0,00	34.000,00	2.688,50	27.198,32	3.287,39
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
934	1.000,00	0,00	0,00	18,02	981,98
	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	18,02	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
935	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
Total Unidade:	**280.000,00**	**15.000,00**	**25.148,35**	**242.041,87**	**47.958,13**
	0,00	**5.000,00**	**29.997,85**	**242.041,87**	**0,00**
	0,00	**290.000,00**	**29.383,13**	**236.205,53**	**5.836,34**

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
16 Habitação					
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0059 Política Habitacional					
16.482.0059.1637 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA HABITAÇÃO POPULAR					
16.482.0059.1637.0000 ZERADO					
3.4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
978	349.200,00	2.751.000,00	0,00	0,00	3.100.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100.200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 759 / CO Nenhum	1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
998	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0059.2065 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL					
16.482.0059.2065.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
9004	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
9005	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
9006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 759 / CO Nenhum	1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
932	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum	1690 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
924	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
Total Unidade:	**360.000,00**	**2.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.511.000,00**
	400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**3.511.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL
Unidade.....: 5 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0025 Serviços de Assistência ao Idoso					
08.241.0025.2055 ATENDIMENTO AO IDOSO					
08.241.0025.2055.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		FR 759 / CO Nenhum	2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
965	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 759 / CO Nenhum	2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
961	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 759 / CO Nenhum	2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
951	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum	2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
964	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 759 / CO Nenhum	2240 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
991	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**5.840.000,00**	**4.109.524,14**	**309.111,72-**	**5.409.617,24**	**4.556.115,78**
	591.002,53	**574.793,65**	**649.680,67**	**5.289.525,08**	**120.092,16**
	0,00	**9.965.733,02**	**537.465,39**	**5.152.092,57**	**137.432,51**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0009 Edificações Públicas					
10.301.0009.1581 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
10.301.0009.1581.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1027	280.000,00	5.000,00	0,00	28.216,74	3.783,26
	0,00	253.000,00	0,00	28.216,74	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	28.216,74	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 600 / CO Nenhum	4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1002	1.000,00	79.663,76	0,00	66.129,89	4.533,87
	0,00	10.000,00	0,00	66.129,89	0,00
	0,00	70.663,76	0,00	66.129,89	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 601 / CO Nenhum	4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1020	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
10.301.0104 Assistencia à Saúde da População					
10.301.0104.1220 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10.301.0104.1220.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 601 / CO Nenhum	4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1086	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
10.301.0104.1645 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE					
10.301.0104.1645.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1069	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 601 / CO Nenhum	4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
1059	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
10.301.0104.2048 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA					
10.301.0104.2048.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1001	700.000,00	0,00	24.684,13	490.725,50	32.274,50
	0,00	177.000,00	24.684,13	490.725,50	0,00
	0,00	523.000,00	24.684,13	490.725,50	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1003		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1004		6.600.000,00	100.000,00	834.525,11	6.649.917,95	50.082,05
		0,00	0,00	834.525,11	6.649.917,95	0,00
		0,00	6.700.000,00	837.389,70	6.649.917,95	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1005		370.000,00	0,00	29.443,24	243.497,85	6.502,15
		0,00	120.000,00	29.443,24	243.497,85	0,00
		0,00	250.000,00	29.637,74	229.396,16	14.101,69
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1006		200.000,00	0,00	15.655,40	167.458,83	2.541,17
		0,00	30.000,00	15.655,40	167.458,83	0,00
		0,00	170.000,00	15.655,40	167.458,83	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1008		100.000,00	0,00	0,00	88.013,92	11.986,08
		0,00	0,00	0,00	88.013,92	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	88.013,92	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1035		1.420.000,00	85.000,00	223.905,55	1.449.009,62	990,38
		0,00	55.000,00	223.905,55	1.449.009,62	0,00
		0,00	1.450.000,00	223.905,55	1.449.009,62	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1011		60.000,00	0,00	11.745,00-	47.520,00	12.480,00
		0,00	0,00	6.975,00	47.520,00	0,00
		0,00	60.000,00	6.945,00	47.430,00	90,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1012		600.000,00	350.000,00	88.534,16	744.270,81	205.729,19
		0,00	0,00	85.997,53	640.072,01	104.198,80
		0,00	950.000,00	46.071,74	585.521,44	54.550,57
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1031		300.000,00	0,00	300,90-	71.409,95	28.590,05
		0,00	200.000,00	0,00	71.409,95	0,00
		0,00	100.000,00	0,00	71.409,95	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1014		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1013		9.000.000,00	520.000,00	376.034,55-	8.416.588,56	428.411,44
		0,00	675.000,00	924.785,86	7.666.744,29	749.844,27
		0,00	8.845.000,00	749.034,61	7.490.993,04	175.751,25
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1015		80.000,00	0,00	0,00	58.829,33	21.170,67
		0,00	0,00	7.140,00	51.689,33	7.140,00
		0,00	80.000,00	7.140,00	51.689,33	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1016		500.000,00	230.000,00	54.094,21-	639.220,48	90.779,52
		0,00	0,00	72.657,06	587.804,31	51.416,17
		0,00	730.000,00	74.038,80	576.045,05	11.759,26
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1028		140.000,00	0,00	496,37	56.536,14	13.463,86
		0,00	70.000,00	10.476,05	56.447,55	88,59
		0,00	70.000,00	3.124,60	49.096,10	7.351,45
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1017		420.000,00	0,00	15.145,21-	384.868,23	35.131,77
		0,00	0,00	37.354,79	384.868,23	0,00
		0,00	420.000,00	33.981,23	347.513,44	37.354,79
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1010		40.000,00	0,00	84,80	6.660,89	33.339,11
		0,00	0,00	84,80	6.660,89	0,00
		0,00	40.000,00	190,80	6.576,09	84,80
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1070		0,00	10.000,00	8.250,00-	13.200,00	10.930,00
		14.130,00	0,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00
		0,00	24.130,00	1.100,00	12.100,00	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1034		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1076		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1019		350.000,00	250.000,00	15.750,00	346.263,74	253.736,26
		0,00	0,00	15.750,00	346.263,74	0,00
		0,00	600.000,00	15.750,00	346.263,74	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 659 / CO Nenhum		4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE
1091	230.000,00	0,00	11.189,25-	198.810,75	11.189,25
	0,00	20.000,00	16.488,31	198.810,75	0,00
	0,00	210.000,00	16.488,31	198.810,75	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 659 / CO Nenhum		4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE
1099	100.000,00	0,00	635,00	22.858,00	142,00
	0,00	77.000,00	635,00	22.858,00	0,00
	0,00	23.000,00	635,00	22.858,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 621 / CO Nenhum		4011 - ATENÇÃO BÁSICA
1088	200.000,00	6.000,00	5.454,00-	98.568,23	7.431,77
	0,00	100.000,00	2.297,50	88.209,23	10.359,00
	0,00	106.000,00	1.667,50	87.579,23	630,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 621 / CO Nenhum		4011 - ATENÇÃO BÁSICA
1067	29.000,00	190.000,00	7.086,60	208.770,10	10.229,90
	0,00	0,00	70.161,60	201.670,10	7.100,00
	0,00	219.000,00	70.161,60	201.670,10	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 621 / CO Nenhum		4011 - ATENÇÃO BÁSICA
1097	74.000,00	0,00	60,00-	319,78	680,22
	0,00	73.000,00	0,00	319,78	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	319,78	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 621 / CO Nenhum		4011 - ATENÇÃO BÁSICA
1046	1.000,00	1.206,57	0,00	2.018,00	188,57
	0,00	0,00	0,00	2.018,00	0,00
	0,00	2.206,57	0,00	2.018,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMÁCIA BÁSICA
1039	1.000,00	2.000,00	0,00	2.880,00	120,00
	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMÁCIA BÁSICA
1040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMÁCIA BÁSICA
1057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1074	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1044		800,00	5.000,00	2.580,00	3.664,40	2.135,60
		0,00	0,00	3.446,00	3.664,40	0,00
		0,00	5.800,00	0,00	218,40	3.446,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1079		988.000,00	400.000,00	3.072,43-	1.366.188,89	3.811,11
		0,00	18.000,00	105.456,76	1.366.188,89	0,00
		0,00	1.370.000,00	105.456,76	1.366.188,89	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1047		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1043		100,00	23.000,00	8.104,75	14.154,75	8.945,25
		0,00	0,00	0,00	6.050,00	8.104,75
		0,00	23.100,00	0,00	6.050,00	0,00
10.301.0104.2059	**EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE**					
10.301.0104.2059.0000	ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
1081		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
1094		9.900,00	0,00	0,00	385,00	9.515,00
		0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	385,00	0,00
10.301.0104.2066	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS**					
10.301.0104.2066.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 621 / CO Nenhum		4090 - PSF
1090		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 604 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1073		0,00	0,00	12.672,00	109.884,63	50.115,37
		160.000,00	0,00	12.672,00	109.884,63	0,00
		0,00	160.000,00	12.672,00	109.884,63	0,00
10.301.0104.2125	**MANUT. SAÚDE EST. SAÚDE DA FAMÍLIA**					
10.301.0104.2125.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 621 / CO Nenhum	4090 - PSF	
1071		173.000,00	4.225,55	24.000,00	151.500,00	25.725,55
		0,00	0,00	24.000,00	151.500,00	0,00
		0,00	177.225,55	24.000,00	151.500,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
10.302.0104 Assistencia à Saúde da População						
10.302.0104.1022 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE						
10.302.0104.1022.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1075		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
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1022		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
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 621 / CO Nenhum	4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	
1093		3.101.000,00	3.908.732,59	457.242,50	7.008.637,50	1.095,09
		0,00	0,00	914.485,00	7.008.637,50	0,00
		0,00	7.009.732,59	914.485,00	7.008.637,50	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 600 / CO Nenhum	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1092		1.000,00	767.584,27	0,00	768.584,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	768.584,27	0,00
		0,00	768.584,27	0,00	768.584,27	0,00
10.302.0104.1027 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA INDIVIDUAL						
10.302.0104.1027.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 600 / CO 3110	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1980		1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
		0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
10.302.0104.1028 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS DE BANCADA						
10.302.0104.1028.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 600 / CO 3120	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1981		500.000,00	101.000,00	0,00	601.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00
		0,00	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00
10.302.0104.1034 APOIA À ENTIDADE DE SAÚDE - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS DE RELATORIA						
10.302.0104.1034.0000 ZERADO						

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 600 / CO Nenhum	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1055		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0104.1035	**ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM**					
10.302.0104.1035.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 605 / CO Nenhum	4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
1058		0,00	0,00	72.723,74-	1.727.276,26	72.723,74
		1.800.000,00	0,00	377.402,03	1.541.685,37	185.590,89
		0,00	1.800.000,00	377.402,03	1.541.685,37	0,00
10.302.0104.1638	**IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA DE IMAGENS**					
10.302.0104.1638.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1037		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1038		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
10.302.0104.2054	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0104.2054.0000	ZERADO					
3.3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1023		160.000,00	154.764,00	17.580,00-	297.184,00	17.580,00
		0,00	0,00	35.794,00	297.184,00	0,00
		0,00	314.764,00	35.794,00	297.184,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1032		200.000,00	0,00	0,00	142.053,54	57.946,46
		0,00	0,00	15.980,00	140.500,54	1.553,00
		0,00	200.000,00	11.004,00	135.524,54	4.976,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1061		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1084		6.500.000,00	2.442.329,44	711.786,38-	8.095.905,56	846.423,88
		0,00	0,00	759.371,34	6.988.667,37	1.107.238,19
		0,00	8.942.329,44	753.192,71	6.950.608,47	38.058,90
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1033		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1068	600.000,00	0,00	41.265,40	220.497,05	179.502,95
	0,00	200.000,00	41.265,40	220.497,05	0,00
	0,00	400.000,00	41.265,40	220.497,05	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1048	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 621 / CO Nenhum	4297 - CUSTEIO	
1098	5.000,00	1.996,89	0,00	2.176,28	4.820,61
	0,00	0,00	0,00	2.176,28	0,00
	0,00	6.996,89	0,00	2.176,28	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO Nenhum	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1052	4.009.000,00	0,00	795,15-	3.637.571,82	371.428,18
	0,00	0,00	316.250,96	3.624.672,72	12.899,10
	0,00	4.009.000,00	303.422,54	3.611.844,30	12.828,42
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 602 / CO Nenhum	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1087	0,00	0,00	76.883,13-	417.328,79	83.079,55
	500.408,34	0,00	125.623,02	417.328,79	0,00
	0,00	500.408,34	125.623,02	417.328,79	0,00
10.302.0104.2057	**MANUT. DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO**				
10.302.0104.2057.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO Nenhum	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1078	10.000,00	372.596,17	42.213,39	378.129,37	4.466,80
	0,00	0,00	42.213,39	378.129,37	0,00
	0,00	382.596,17	42.213,39	378.129,37	0,00
10.302.0104.2122	**MANUTENÇÃO DO SAMU**				
10.302.0104.2122.0000	ZERADO				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1083	300.000,00	0,00	53.154,05-	194.090,02	105.909,98
	0,00	0,00	6.309,50	185.038,26	9.051,76
	0,00	300.000,00	12.020,09	185.038,26	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 621 / CO Nenhum	4170 - SAMU	
1077	152.000,00	5.876,74	4.645,96-	153.154,04	4.722,70
	0,00	0,00	29.032,86	153.154,04	0,00
	0,00	157.876,74	29.032,86	153.154,04	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO Nenhum	4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1085	300.000,00	0,00	0,00	299.310,59	689,41
	0,00	0,00	18.968,23	299.310,59	0,00
	0,00	300.000,00	67.568,23	299.310,59	0,00

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0103 Assistência Farmacêutica					
10.303.0103.2076 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO					
10.303.0103.2076.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1021	1.100.000,00	685.000,00	1.231,23-	1.725.867,03	59.132,97
	0,00	0,00	332.697,95	1.479.187,57	246.679,46
	0,00	1.785.000,00	253.532,87	1.364.078,49	115.109,08
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		FR 500 / CO 1002	40 - ASPS	
1018	200.000,00	50.000,00	31.854,40	217.257,50	32.742,50
	0,00	0,00	31.854,75	217.257,50	0,00
	0,00	250.000,00	31.854,75	217.256,29	1,21
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 659 / CO Nenhum	4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1066	119.000,00	327.702,78	20,40-	434.894,57	11.808,21
	0,00	0,00	45.325,70	405.166,81	29.727,76
	0,00	446.702,78	64.066,70	402.101,31	3.065,50
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 621 / CO Nenhum	4011 - ATENÇÃO BÁSICA	
1096	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 621 / CO Nenhum	4050 - FARMÁCIA BÁSICA	
1072	148.000,00	38.316,06	15,57-	98.010,49	88.305,57
	0,00	0,00	4.786,74	94.045,13	3.965,36
	0,00	186.316,06	8.063,94	94.045,13	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 600 / CO Nenhum	4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1056	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 600 / CO Nenhum	4503 - CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	
1041	240.000,00	102.674,50	2.749,29-	256.024,90	86.649,60
	0,00	0,00	24.365,25	215.947,72	40.077,18
	0,00	342.674,50	66.670,82	215.947,72	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 602 / CO Nenhum	4503 - CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	
1082	0,00	0,00	0,00	5.503,30	0,00
	5.503,30	0,00	0,00	5.503,30	0,00
	0,00	5.503,30	0,00	5.503,30	0,00
10.303.0103.2264 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ A POPULAÇÃO - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDA					
10.303.0103.2264.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 600 / CO 3110	4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
1960	1.000,00	435.311,99	2,30-	435.347,07	964,92
	0,00	0,00	385.602,08	385.602,68	49.744,39
	0,00	436.311,99	353.813,02	353.813,62	31.789,06

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0035 Proteção aos Animais					
10.304.0035.1029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS					
10.304.0035.1029.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 659 / CO Nenhum	4001 - OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	
1095	1.000,00	55.090,46	0,00	25.663,89	30.426,57
	0,00	0,00	0,00	25.663,89	0,00
	0,00	56.090,46	0,00	25.663,89	0,00
10.304.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.304.0036.2079 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
10.304.0036.2079.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 600 / CO Nenhum	4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1045	100,00	45.741,04	5.269,42	45.134,01	707,03
	0,00	0,00	5.269,42	45.134,01	0,00
	0,00	45.841,04	5.269,42	45.134,01	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum	4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1053	19.000,00	1.000,00	0,00	1.207,00	793,00
	0,00	18.000,00	0,00	1.207,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.207,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 600 / CO Nenhum	4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1089	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO Nenhum	4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1030	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 600 / CO Nenhum	4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1054	700,00	0,00	0,00	345,71	354,29
	0,00	0,00	0,00	345,71	0,00
	0,00	700,00	0,00	345,71	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0036 Vigilância Sanitária e Epidemiológica					
10.305.0036.1033 APOIO A ENTIDADES DE SAÚDE COVID-19					
10.305.0036.1033.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 602 / CO Nenhum	4511 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
1906	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
10.305.0036.2058 MANUT. SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
10.305.0036.2058.0000 ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 621 / CO Nenhum		4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1970	5.000,00	9.294,07	0,00	1.505,88	12.788,19
	0,00	0,00	299,98	1.505,88	0,00
	0,00	14.294,07	299,98	1.505,88	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 621 / CO Nenhum		4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1971	5.100,00	694,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.794,07	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1007	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1080	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1062	80.000,00	0,00	0,00	23.453,50	42.346,50
	0,00	14.200,00	0,00	23.453,50	0,00
	0,00	65.800,00	0,00	23.453,50	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1060	100,00	10.000,00	0,00	3.630,00	6.470,00
	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
	0,00	10.100,00	0,00	3.630,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1063	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1064	20.000,00	0,00	987,54	6.392,54	13.607,46
	0,00	0,00	4.500,00	5.405,00	987,54
	0,00	20.000,00	4.500,00	5.405,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1065	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00

10.306 Alimentação e Nutrição
10.306.0104 Assistencia à Saúde da População
10.306.0104.2220 MANUT. DA SAÚDE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10.306.0104.2220.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
1050	6.700,00	15.559,42	0,00	15.559,42	6.700,00
	0,00	0,00	0,00	15.559,42	0,00
	0,00	22.259,42	0,00	15.559,42	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
1042	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
1049	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
28 Encargos Especiais					
28.845 Outras Transferências					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0003 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS					
28.845.0000.0003.0000 ZERADO					
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 601 / CO Nenhum		4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
1036	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
Total Unidade:	**43.390.000,00**	**12.042.360,37**	**440.057,01**	**50.637.036,86**	**4.717.371,08**
	2.480.041,64	**2.557.994,07**	**6.043.089,29**	**48.010.170,65**	**2.626.866,21**
	0,00	**55.354.407,94**	**5.800.825,24**	**47.499.222,67**	**510.947,98**
Total Órgao:	**43.390.000,00**	**12.042.360,37**	**440.057,01**	**50.637.036,86**	**4.717.371,08**
	2.480.041,64	**2.557.994,07**	**6.043.089,29**	**48.010.170,65**	**2.626.866,21**
	0,00	**55.354.407,94**	**5.800.825,24**	**47.499.222,67**	**510.947,98**

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.1640 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
15.452.0064.1640.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1141	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
15.452.0064.2063 COLETA, TRIAGEM, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DO LIXO					
15.452.0064.2063.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1101	5.500.000,00	500.000,00	195.742,74-	5.370.879,80	279.120,20
	0,00	350.000,00	604.777,54	4.889.385,32	481.494,48
	0,00	5.650.000,00	604.777,54	4.889.385,32	0,00
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0062 Sistemas de Esgoto					
17.512.0062.2028 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO					
17.512.0062.2028.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 703 / CO Nenhum	1380 - CT 264 - CORSAN	
1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 703 / CO Nenhum	1380 - CT 264 - CORSAN	
1151	103.000,00	95.000,00	0,00	186.339,85	11.660,15
	0,00	0,00	37.673,36	169.445,35	16.894,50
	0,00	198.000,00	17.998,43	149.770,42	19.674,93
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
18.541.0063.2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMMA					
18.541.0063.2061.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1102	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1103	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

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1105	600.000,00	120.000,00	73.136,12	634.312,65	75.687,35
	0,00	10.000,00	73.136,12	634.312,65	0,00
	0,00	710.000,00	73.136,12	634.312,65	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1106	50.000,00	5.000,00	5.962,52	48.247,30	6.752,70
	0,00	0,00	5.962,52	48.247,30	0,00
	0,00	55.000,00	6.054,04	45.225,24	3.022,06
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1107	30.000,00	0,00	0,00	20.501,71	9.498,29
	0,00	0,00	0,00	20.501,71	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	20.501,71	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1109	10.000,00	71.000,00	0,00	80.312,09	687,91
	0,00	0,00	0,00	80.312,09	0,00
	0,00	81.000,00	0,00	80.312,09	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1124	98.000,00	20.000,00	16.557,75	106.756,18	1.243,82
	0,00	10.000,00	16.557,75	106.756,18	0,00
	0,00	108.000,00	16.557,75	106.756,18	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1104	35.000,00	0,00	101,24-	34.898,76	101,24
	0,00	0,00	2.706,12	34.898,76	0,00
	0,00	35.000,00	2.706,12	34.898,76	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1111	3.000,00	5.000,00	0,00	5.077,50	2.922,50
	0,00	0,00	0,00	5.077,50	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	5.077,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1112	200.000,00	350.000,00	270.741,77-	222.756,57	327.243,43
	0,00	0,00	40.792,27	219.026,49	3.730,08
	0,00	550.000,00	32.774,27	210.886,99	8.139,50
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1130	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1129	101.800,00	0,00	8.175,00-	79.911,02	21.888,98
	0,00	0,00	16.350,00	79.911,02	0,00
	0,00	101.800,00	16.350,00	79.911,02	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1113	2.000,00	5.000,00	0,00	5.709,44	1.290,56
	0,00	0,00	0,00	5.709,44	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	5.709,44	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1108	390.000,00	45.000,00	598,12-	425.760,04	9.239,96
	0,00	0,00	69.112,67	425.760,04	0,00
	0,00	435.000,00	40.175,11	396.822,48	28.937,56
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1114	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1115	350.000,00	30.000,00	34.760,95-	277.278,86	94.721,14
	0,00	8.000,00	40.277,36	255.675,52	21.603,34
	0,00	372.000,00	48.395,70	249.870,01	5.805,51
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1120	20.000,00	0,00	6.700,00-	12.315,86	7.684,14
	0,00	0,00	2.006,08	12.315,86	0,00
	0,00	20.000,00	1.003,04	11.312,82	1.003,04
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1116	45.000,00	12.000,00	2.295,12-	50.898,47	6.101,53
	0,00	0,00	4.704,88	50.898,47	0,00
	0,00	57.000,00	4.730,73	46.193,59	4.704,88
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1110	1.000,00	0,00	0,00	508,80	491,20
	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	508,80	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1119	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1118	50.000,00	0,00	0,00	7.147,80	852,20
	0,00	42.000,00	0,00	7.147,80	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.147,80	0,00
Total Unidade:	**7.600.000,00**	**1.258.000,00**	**423.458,55-**	**7.569.612,70**	**859.387,30**
	0,00	**429.000,00**	**914.056,67**	**7.045.890,30**	**523.722,40**
	0,00	**8.429.000,00**	**864.658,85**	**6.974.602,82**	**71.287,48**

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
15 Urbanismo					
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0064 Limpeza Pública					
15.452.0064.1640 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
15.452.0064.1640.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 759 / CO Nenhum	1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.304 Vigilância Sanitária					
18.304.0035 Proteção aos Animais					
18.304.0035.1029 APOIO A ENTIDADES PROTETORAS DE ANIMAIS					
18.304.0035.1029.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 759 / CO Nenhum	1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1152	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18.304.0035.2300 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS					
18.304.0035.2300.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum	1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1153	10.000,00	100.000,00	0,00	17.247,00	92.753,00
	0,00	0,00	2.017,00	17.247,00	0,00
	0,00	110.000,00	2.017,00	17.247,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 759 / CO Nenhum	1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1154	100.000,00	50.000,00	8.429,02-	141.570,40	8.429,60
	0,00	0,00	11.945,00	128.950,00	12.620,40
	0,00	150.000,00	11.945,00	128.950,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum	1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1155	100.000,00	0,00	0,00	27.315,00	22.685,00
	0,00	50.000,00	7.480,00	17.140,00	10.175,00
	0,00	50.000,00	3.580,00	13.240,00	3.900,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 759 / CO Nenhum	1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1156	30.000,00	0,00	2.389,00	25.790,00	4.210,00
	0,00	0,00	2.389,00	25.790,00	0,00
	0,00	30.000,00	2.388,60	23.401,00	2.389,00

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1157		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental						
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente						
18.541.0063.2081 CONTROLE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL						
18.541.0063.2081.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1121		30.000,00	0,00	0,00	16.342,50	13.657,50
		0,00	0,00	0,00	16.342,50	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	16.342,50	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1135		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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1126		5.000,00	50.000,00	0,00	37.500,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	37.500,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1122		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1123		330.000,00	177.258,87	40.912,21-	454.235,50	53.023,37
		0,00	0,00	28.747,23	371.414,77	82.820,73
		0,00	507.258,87	29.117,69	368.327,58	3.087,19
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1125		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1128		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 11 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 759 / CO Nenhum		1860 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1142	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**850.000,00**	**377.258,87**	**46.952,23-**	**720.000,40**	**457.258,47**
	0,00	**50.000,00**	**52.578,23**	**614.384,27**	**105.616,13**
	0,00	**1.177.258,87**	**49.048,29**	**605.008,08**	**9.376,19**
Total Órgao:	**8.450.000,00**	**1.635.258,87**	**470.410,78-**	**8.289.613,10**	**1.316.645,77**
	0,00	**479.000,00**	**966.634,90**	**7.660.274,57**	**629.338,53**
	0,00	**9.606.258,87**	**913.707,14**	**7.579.610,90**	**80.663,67**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0100 Desporto e Lazer Comunitário					
27.812.0100.1023 APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
27.812.0100.1023.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1210	200.000,00	135.000,00	1.225,00-	300.162,05	34.837,95
	0,00	0,00	1.225,00-	300.162,05	0,00
	0,00	335.000,00	1.225,00-	300.162,05	0,00
27.812.0100.1641 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO LOTEAMENTO FENACHAMP					
27.812.0100.1641.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1257	100.000,00	600.000,00	0,00	591.791,31	30.208,69
	0,00	78.000,00	0,00	470.839,72	120.951,59
	0,00	622.000,00	0,00	470.839,72	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 700 / CO Nenhum	2580 - CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	
1258	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	193.110,75	45.639,25
	0,00	238.750,00	0,00	193.110,75	0,00
27.812.0100.1642 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS E CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIESPORTIVO					
27.812.0100.1642.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1272	200.000,00	63.000,00	0,00	58.033,75	4.966,25
	0,00	200.000,00	0,00	58.033,75	0,00
	0,00	63.000,00	0,00	58.033,75	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1273	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
3.4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1274	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0100.1690 INCENTIVO AO ESPORTE ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA-ATLETA E CONDECORAÇÕES					
27.812.0100.1690.0000 ZERADO					
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1240	0,00	0,00	0,00	4.449,00	5.551,00
	10.000,00	0,00	0,00	4.449,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.449,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1241		0,00	0,00	0,00	24.612,00	87.388,00
		150.000,00	38.000,00	0,00	24.612,00	0,00
		0,00	112.000,00	0,00	24.612,00	0,00
27.812.0100.2025	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMEL**					
27.812.0100.2025.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1201		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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1202		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1204		330.000,00	0,00	35.271,57	317.400,09	12.599,91
		0,00	0,00	35.271,57	317.400,09	0,00
		0,00	330.000,00	35.271,57	317.400,09	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1205		50.000,00	0,00	3.927,06	31.599,78	18.400,22
		0,00	0,00	3.927,06	31.599,78	0,00
		0,00	50.000,00	4.145,28	29.636,25	1.963,53
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1206		950,00	19.000,00	1.016,70	13.239,35	6.710,65
		0,00	0,00	1.016,70	13.239,35	0,00
		0,00	19.950,00	1.016,70	13.239,35	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1208		20.000,00	70.000,00	0,00	86.313,55	3.686,45
		0,00	0,00	0,00	86.313,55	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	86.313,55	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1209		30.000,00	15.000,00	6.342,78	39.586,14	5.413,86
		0,00	0,00	6.342,78	39.586,14	0,00
		0,00	45.000,00	6.342,78	39.586,14	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1203		8.000,00	3.000,00	119,54-	9.758,61	1.241,39
		0,00	0,00	880,46	9.758,61	0,00
		0,00	11.000,00	880,46	9.758,61	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1211		5.000,00	0,00	0,00	960,00	4.040,00
		0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	960,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1212		30.000,00	10.000,00	3.874,25-	28.927,10	11.072,90
		0,00	0,00	1.998,02	27.500,78	1.426,32
		0,00	40.000,00	2.178,02	27.500,78	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1221		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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1214		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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1215		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1216		40.000,00	43.000,00	13.036,75-	50.388,79	32.611,21
		0,00	0,00	4.404,75	50.388,79	0,00
		0,00	83.000,00	2.357,25	48.341,29	2.047,50
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1213		2.000,00	10.000,00	1.876,00-	2.518,90	9.481,10
		0,00	0,00	268,00	2.518,90	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	2.250,90	268,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1217		20.000,00	0,00	531,71-	18.509,13	1.490,87
		0,00	0,00	1.568,29	18.509,13	0,00
		0,00	20.000,00	1.576,91	16.940,84	1.568,29
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1218		1.000,00	0,00	0,00	942,60	57,40
		0,00	0,00	0,00	942,60	0,00
		0,00	1.000,00	116,60	942,60	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1291		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1219		50.000,00	0,00	0,00	4.849,90	34.150,10
		0,00	11.000,00	0,00	4.849,90	0,00
		0,00	39.000,00	0,00	4.849,90	0,00

27.812.0100.2102 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

27.812.0100.2102.0000 ZERADO

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1250	120.000,00	45.000,00	71.174,82-	56.969,27	108.030,73
	0,00	0,00	4.220,40	56.969,27	0,00
	0,00	165.000,00	4.868,75	56.894,27	75,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1251	60.000,00	110.000,00	17.390,00	91.402,50	78.597,50
	0,00	0,00	25.924,00	91.402,50	0,00
	0,00	170.000,00	15.504,00	80.982,50	10.420,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1222	10.000,00	0,00	0,00	3.880,00	6.120,00
	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1256	30.000,00	0,00	0,00	11.398,54	18.601,46
	0,00	0,00	0,00	11.398,54	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	11.398,54	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1252	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1253	650.000,00	317.000,00	141.846,91-	751.242,34	215.757,66
	0,00	0,00	241.071,87	751.242,34	0,00
	0,00	967.000,00	198.580,01	687.552,48	63.689,86
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1255	5.000,00	70.000,00	0,00	55.270,00	19.730,00
	0,00	0,00	0,00	55.270,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	55.270,00	0,00
27.812.0100.2103	**CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER**				
27.812.0100.2103.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1260	70.000,00	150.000,00	2.758,22-	175.995,99	44.004,01
	0,00	0,00	4.361,78	58.995,99	117.000,00
	0,00	220.000,00	5.614,17	58.995,99	0,00
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1268	250.000,00	106.000,00	30.924,88	353.831,21	2.168,79
	0,00	0,00	63.771,20	353.831,21	0,00
	0,00	356.000,00	36.007,21	326.067,22	27.763,99

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1261		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1262		250.000,00	0,00	26.489,89-	129.005,91	60.994,09
		0,00	60.000,00	14.194,06	129.005,91	0,00
		0,00	190.000,00	13.767,27	128.579,12	426,79
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1263		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1293		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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1264		100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
		0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1265		95.000,00	0,00	0,00	3.300,00	46.700,00
		0,00	45.000,00	0,00	3.300,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	3.300,00	0,00

27.813 Lazer

27.813.0100 Desporto e Lazer Comunitário

27.813.0100.1608 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

27.813.0100.1608.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1234		250.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1235		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

27.813.0100.1651 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

27.813.0100.1651.0000 ZERADO

3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1275		50.000,00	850.000,00	69.670,29	69.670,29	830.329,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.670,29
		0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 706 / CO 3110		2640 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO PARA DESPORTO E LAZER
1276	250.000,00	650.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0100.1652	**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PISTAS DE CAMINHADA**				
27.813.0100.1652.0000	ZERADO				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1277	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**4.090.000,00**	**3.266.000,00**	**801.610,19**	**4.424.758,10**	**2.006.241,90**
	160.000,00	**1.085.000,00**	**407.995,94**	**3.170.070,65**	**1.254.687,45**
	0,00	**6.431.000,00**	**327.001,98**	**3.061.847,69**	**108.222,96**
Total Órgao:	**4.090.000,00**	**3.266.000,00**	**801.610,19**	**4.424.758,10**	**2.006.241,90**
	160.000,00	**1.085.000,00**	**407.995,94**	**3.170.070,65**	**1.254.687,45**
	0,00	**6.431.000,00**	**327.001,98**	**3.061.847,69**	**108.222,96**

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
22 Indústria					
22.661 Promoção Industrial					
22.661.0094 Promoção da Indústria e do Comércio					
22.661.0094.1024 TRANSFERÊNCIAS PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO					
22.661.0094.1024.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1310	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1321	140.000,00	0,00	0,00	117.300,00	22.700,00
	0,00	0,00	19.550,00	117.300,00	0,00
	0,00	140.000,00	9.775,00	107.525,00	9.775,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1327	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0094.1653 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS					
22.661.0094.1653.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1329	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1330	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0094.2005 INCENTIVO À INDUSTRIA E COMÉRCIO					
22.661.0094.2005.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1323	150.000,00	30.000,00	3.591,06-	155.507,40	24.492,60
	0,00	0,00	22.065,12	155.507,40	0,00
	0,00	180.000,00	21.570,78	149.707,76	5.799,64
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1322	270.000,00	0,00	27.628,70-	207.658,80	62.341,20
	0,00	0,00	52.800,00	207.658,80	0,00
	0,00	270.000,00	1.103,37	155.962,17	51.696,63
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0094 Promoção da Indústria e do Comércio					
23.691.0094.1624 MICROCRÉDITO PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES					
23.691.0094.1624.0000 ZERADO					

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1328	60.000,00	0,00	0,00	2.478,63	27.521,37
	0,00	30.000,00	0,00	2.478,63	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	2.478,63	0,00
23.691.0094.2084	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMIE**				
23.691.0094.2084.0000	ZERADO				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1301	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1302	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1304	250.000,00	0,00	26.258,15	217.595,62	32.404,38
	0,00	0,00	26.258,15	217.595,62	0,00
	0,00	250.000,00	26.258,15	217.595,62	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1305	50.000,00	0,00	7.331,79	46.451,43	3.548,57
	0,00	0,00	7.331,79	46.451,43	0,00
	0,00	50.000,00	7.154,68	42.696,98	3.754,45
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1308	10.000,00	0,00	1.398,95	1.398,95	8.601,05
	0,00	0,00	1.398,95	1.398,95	0,00
	0,00	10.000,00	1.398,95	1.398,95	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1312	30.000,00	0,00	500,00-	6.104,44	23.895,56
	0,00	0,00	1.295,00	6.104,44	0,00
	0,00	30.000,00	575,00	5.309,44	795,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1313	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1319	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1314	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1307	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1315	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1316	200.000,00	0,00	5.448,00-	169.993,00	30.007,00
	0,00	0,00	23.470,20	141.614,00	28.379,00
	0,00	200.000,00	24.700,20	141.614,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1324	20.000,00	0,00	0,00	8.440,38	11.559,62
	0,00	0,00	1.599,80	8.440,38	0,00
	0,00	20.000,00	1.599,80	8.090,48	349,90
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1317	20.000,00	0,00	290,43-	18.032,50	1.967,50
	0,00	0,00	1.809,57	18.032,50	0,00
	0,00	20.000,00	1.628,61	16.222,93	1.809,57
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1318	1.500,00	0,00	0,00	24,00	1.476,00
	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	0,00	1.500,00	24,00	24,00	0,00

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 13 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1326	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1320	120.000,00	0,00	0,00	20.734,90	99.265,10
	0,00	0,00	17.250,00	20.734,90	0,00
	0,00	120.000,00	17.250,00	20.734,90	0,00
Total Unidade:	**2.090.000,00**	**30.000,00**	**2.469,30-**	**971.720,05**	**1.118.279,95**
	0,00	**30.000,00**	**174.828,58**	**943.341,05**	**28.379,00**
	0,00	**2.090.000,00**	**113.038,54**	**869.360,86**	**73.980,19**
Total Órgao:	**2.090.000,00**	**30.000,00**	**2.469,30-**	**971.720,05**	**1.118.279,95**
	0,00	**30.000,00**	**174.828,58**	**943.341,05**	**28.379,00**
	0,00	**2.090.000,00**	**113.038,54**	**869.360,86**	**73.980,19**

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
6 Segurança Pública					
06.182 Defesa Civil					
06.182.0023 Segurança e Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.1016 APOIO A ENTIDADES DE SEGURANÇA E DEFESA					
06.182.0023.1016.0000 ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1407	1.100.000,00	0,00	0,00	990.468,37	109.531,63
	0,00	0,00	0,00	990.468,37	0,00
	0,00	1.100.000,00	83.652,23	990.468,37	0,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1460	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1470	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
06.182.0023.1594 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					
06.182.0023.1594.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1480	250.000,00	360.000,00	0,00	9.740,00	500.260,00
	0,00	100.000,00	0,00	9.740,00	0,00
	0,00	510.000,00	0,00	9.740,00	0,00
06.182.0023.2007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR CONVÊNIO					
06.182.0023.2007.0000 ZERADO					
3.3.1.90.07.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1408	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1410	180.000,00	0,00	11.804,89	92.115,33	25.884,67
	0,00	62.000,00	11.804,89	92.115,33	0,00
	0,00	118.000,00	11.804,89	92.115,33	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1411	5.000,00	20.000,00	0,00	24.743,83	256,17
	0,00	0,00	0,00	24.743,83	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	24.743,83	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1412	42.000,00	0,00	3.171,24	22.338,45	19.661,55
	0,00	0,00	3.171,24	22.338,45	0,00
	0,00	42.000,00	3.171,24	22.338,45	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1409	18.000,00	0,00	10.435,06-	7.564,94	10.435,06
	0,00	0,00	648,94	7.564,94	0,00
	0,00	18.000,00	648,94	7.564,94	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1413	10.000,00	0,00	4.000,00-	1.958,08	8.041,92
	0,00	0,00	0,00	1.958,08	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.958,08	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1414	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1416	10.000,00	0,00	96,80-	6.952,37	3.047,63
	0,00	0,00	603,20	6.952,37	0,00
	0,00	10.000,00	542,87	6.349,17	603,20
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1417	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

06.452 Serviços Urbanos
06.452.0008 Serviços de Trânsito
06.452.0008.2038 SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO
06.452.0008.2038.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 752 / CO Nenhum	1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1401	150.000,00	13.425,20	4.680,00	7.130,00	156.295,20
	0,00	0,00	4.680,00	7.130,00	0,00
	0,00	163.425,20	4.680,00	7.130,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 752 / CO Nenhum	1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1403	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 752 / CO Nenhum	1050 - MULTAS DE TRÂNSITO	
1405	3.000,00	0,00	0,00	2.996,00	4,00
	0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.996,00	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 752 / CO Nenhum	1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1402	43.000,00	25.104,35	0,00	0,00	68.104,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	68.104,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 752 / CO Nenhum	1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1404	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 752 / CO Nenhum	1130 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	
1406	1.000,00	0,00	0,00	659,00	341,00
	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	659,00	0,00

15 Urbanismo
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0008 Serviços de Trânsito
15.452.0008.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SMSMU
15.452.0008.2218.0000 ZERADO

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1440	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
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1421	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1423	417.000,00	0,00	49.484,12	380.605,83	11.394,17
	0,00	25.000,00	49.484,12	380.605,83	0,00
	0,00	392.000,00	49.484,12	380.605,83	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1424	40.000,00	12.000,00	7.686,22	47.322,92	4.677,08
	0,00	0,00	7.686,22	47.322,92	0,00
	0,00	52.000,00	7.686,22	43.287,86	4.035,06
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1425	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1427	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1428	64.000,00	0,00	6.953,69	42.858,95	21.141,05
	0,00	0,00	6.953,69	42.858,95	0,00
	0,00	64.000,00	6.953,69	42.858,95	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1422	25.000,00	0,00	7.522,31-	17.477,69	7.522,31
	0,00	0,00	1.876,22	17.477,69	0,00
	0,00	25.000,00	1.876,22	17.477,69	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1429	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1430	300.000,00	50.000,00	20.749,21-	327.353,09	22.646,91
	0,00	0,00	8.085,13	321.218,42	6.134,67
	0,00	350.000,00	8.530,18	321.218,42	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1431	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1439	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1432	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
3.3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1426	850.000,00	300.000,00	48.730,35	1.113.733,46	36.266,54
	0,00	0,00	240.557,85	1.113.733,46	0,00
	0,00	1.150.000,00	124.400,30	997.575,91	116.157,55
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 14 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1434	250.000,00	0,00	9.749,82-	223.461,60	26.538,40
	0,00	0,00	26.823,02	219.931,60	3.530,00
	0,00	250.000,00	18.400,06	209.048,64	10.882,96
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1441	10.000,00	5.000,00	719,66-	13.956,54	1.043,46
	0,00	0,00	5.189,37	13.802,65	153,89
	0,00	15.000,00	3.207,63	11.820,91	1.981,74
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1435	35.000,00	0,00	2.065,01-	23.998,27	11.001,73
	0,00	0,00	2.834,99	23.998,27	0,00
	0,00	35.000,00	2.662,65	21.163,28	2.834,99
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1436	2.000,00	0,00	116,60	1.428,00	572,00
	0,00	0,00	116,60	1.428,00	0,00
	0,00	2.000,00	127,20	1.311,40	116,60
3.4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1443	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1444	150.000,00	910.000,00	185.000,00	698.723,59	361.276,41
	0,00	0,00	310.601,09	473.099,09	225.624,50
	0,00	1.060.000,00	3.565,90	166.063,90	307.035,19
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1437	300.000,00	10.000,00	0,00	98.083,94	11.916,06
	0,00	200.000,00	77.910,00	81.250,00	16.833,94
	0,00	110.000,00	77.910,00	81.250,00	0,00
Total Unidade:	**4.300.000,00**	**1.705.529,55**	**262.289,24**	**4.156.670,25**	**1.461.859,30**
	0,00	**387.000,00**	**759.026,57**	**3.904.393,25**	**252.277,00**
	0,00	**5.618.529,55**	**409.304,34**	**3.460.745,96**	**443.647,29**
Total Órgao:	**4.300.000,00**	**1.705.529,55**	**262.289,24**	**4.156.670,25**	**1.461.859,30**
	0,00	**387.000,00**	**759.026,57**	**3.904.393,25**	**252.277,00**
	0,00	**5.618.529,55**	**409.304,34**	**3.460.745,96**	**443.647,29**

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
04.331.0033 Assist Médico-Hospitalar aos Inativos e Pensionistas					
04.331.0033.2211 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
04.331.0033.2211.0000 ZERADO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2025	3.000.000,00	0,00	100.077,26-	2.899.922,74	100.077,26
	0,00	0,00	245.990,79	2.899.922,74	0,00
	0,00	3.000.000,00	245.990,79	2.899.922,74	0,00
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PASEP					
28.843.0000.0001.0000 ZERADO					
3.3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2001	60.000,00	0,00	6.050,33-	53.949,67	6.050,33
	0,00	0,00	5.132,89	53.949,67	0,00
	0,00	60.000,00	5.132,89	53.949,67	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2002	38.000,00	0,00	952,28-	37.047,72	952,28
	0,00	0,00	3.087,31	37.047,72	0,00
	0,00	38.000,00	3.087,31	37.047,72	0,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2003	83.000,00	0,00	671,60-	82.328,40	671,60
	0,00	0,00	6.860,70	82.328,40	0,00
	0,00	83.000,00	6.860,70	82.328,40	0,00
28.843.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - FINISA					
28.843.0000.0007.0000 ZERADO					
3.3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2004	2.600.000,00	0,00	429.484,33-	1.170.515,67	484,33
	0,00	1.429.000,00	139.873,03	1.170.515,67	0,00
	0,00	1.171.000,00	139.873,03	1.170.515,67	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2005	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
3.4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2006	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
28.845 Outras Transferências					
28.845.0000 Encargos Especiais					
28.845.0000.0003 RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS					
28.845.0000.0003.0000 ZERADO					

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria		Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2014		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
3.3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2015		100,00	61.683,53	0,00	53.106,31	8.677,22
		0,00	0,00	0,00	53.106,31	0,00
		0,00	61.783,53	0,00	53.106,31	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2016		20.000,00	0,00	4.320,00	12.525,33	7.474,67
		0,00	0,00	4.520,06	9.878,69	2.646,64
		0,00	20.000,00	4.100,06	9.458,69	420,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2017		100,00	172.205,81	0,00	152.205,81	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	152.205,81	0,00
		0,00	172.305,81	0,00	152.205,81	0,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2018		100,00	18.000,00	0,00	17.487,46	612,54
		0,00	0,00	0,00	17.487,46	0,00
		0,00	18.100,00	0,00	17.487,46	0,00

28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.0000 Encargos Especiais

28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

28.846.0000.0002.0000 ZERADO

3.3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2012		50.000,00	25.000,00	0,00	70.018,54	4.981,46
		0,00	0,00	0,00	70.018,54	0,00
		0,00	75.000,00	0,00	70.018,54	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2013		1.000.000,00	150.000,00	3.350,43	1.074.491,09	75.508,91
		0,00	0,00	3.689,21	1.074.491,09	0,00
		0,00	1.150.000,00	3.767,56	1.073.859,92	631,17

28.846.0000.0013 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

28.846.0000.0013.0000 ZERADO

3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2008		7.070.000,00	0,00	809.666,21	5.588.624,46	623.375,54
		0,00	858.000,00	809.666,21	5.588.624,46	0,00
		0,00	6.212.000,00	809.666,21	5.588.624,46	0,00

28.846.0000.0014 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

28.846.0000.0014.0000 ZERADO

3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2019		2.200.000,00	200.000,00	77.411,45	2.277.411,45	122.588,55
		0,00	0,00	420.910,52	2.277.411,45	0,00
		0,00	2.400.000,00	200.743,01	2.057.243,94	220.167,51

28.846.0000.0026 MULTAS DE TRÂNSITO E OUTRAS

28.846.0000.0026.0000 ZERADO

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2020	6.600,00	10.000,00	208,24	12.681,47	3.918,53
	0,00	0,00	208,24	12.681,47	0,00
	0,00	16.600,00	208,24	12.681,47	0,00
28.846.0000.2271	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS**				
28.846.0000.2271.0000	ZERADO				
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2030	460.000,00	0,00	0,00	93.359,44	366.640,56
	0,00	0,00	0,00	93.359,44	0,00
	0,00	460.000,00	0,00	93.359,44	0,00
Total Unidade:	**16.590.000,00**	**636.889,34**	**357.720,53**	**13.595.675,56**	**1.344.213,78**
	0,00	**2.287.000,00**	**1.639.938,96**	**13.593.028,92**	**2.646,64**
	0,00	**14.939.889,34**	**1.419.429,80**	**13.371.810,24**	**221.218,68**

Município de Garibaldi
CNPJ: 88.594.999/0001-95

GARIBALDI / RS -
Telefone:

Despesa - Balancete

Órgão.....: 20 - ENCARGOS GERAIS
Unidade.....: 2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingência					
99.999.9999.2270 RESERVA DE CONTINGÊNCIA LIVRE					
99.999.9999.2270.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2099	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**19.090.000,00**	**636.889,34**	**357.720,53**	**13.595.675,56**	**3.844.213,78**
	0,00	**2.287.000,00**	**1.639.938,96**	**13.593.028,92**	**2.646,64**
	0,00	**17.439.889,34**	**1.419.429,80**	**13.371.810,24**	**221.218,68**

Órgão.....: 30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
Unidade.....: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa					
04.122.0004.2301 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPRES					
04.122.0004.2301.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3011	5.000,00	0,00	0,00	930,00	4.070,00
	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	930,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3013	30.000,00	10.000,00	0,00	30.918,38	9.081,62
	0,00	0,00	5.232,50	30.918,38	0,00
	0,00	40.000,00	2.616,25	28.302,13	2.616,25
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3015	40.000,00	0,00	6.375,63	23.566,63	16.433,37
	0,00	0,00	6.974,63	13.366,63	10.200,00
	0,00	40.000,00	6.974,63	13.366,63	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3016	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 802 / CO Nenhum	50 - RPPS	
3017	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
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0000 Encargos Especiais					
09.272.0000.0027 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
09.272.0000.0027.0000 ZERADO					

Órgão.....: 30 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES
Unidade.....: 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES

Categoria		Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			FR 800 / CO 1111	50 - RPPS	
3004		330.000,00	400.000,00	58.235,74	702.700,59	27.299,41
		0,00	0,00	187.143,82	702.700,59	0,00
		0,00	730.000,00	187.143,82	702.700,59	0,00
09.272.0032 Aposentadorias e Pensões do RPPS						
09.272.0032.0004 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO						
09.272.0032.0004.0000 ZERADO						
3.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			FR 800 / CO 1111	50 - RPPS	
3001		30.000.000,00	0,00	3.491.326,70	29.079.062,68	920.937,32
		0,00	0,00	3.491.326,70	29.079.062,68	0,00
		0,00	30.000.000,00	3.491.326,70	29.079.062,68	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES			FR 800 / CO 1111	50 - RPPS	
3002		3.500.000,00	0,00	337.487,34	2.926.814,34	573.185,66
		0,00	0,00	337.487,34	2.926.814,34	0,00
		0,00	3.500.000,00	337.487,34	2.926.814,34	0,00
28 Encargos Especiais						
28.846 Outros Encargos Especiais						
28.846.0000 Encargos Especiais						
28.846.0000.0002 PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR						
28.846.0000.0002.0000 ZERADO						
3.3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			FR 800 / CO 1111	50 - RPPS	
3003		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência						
99.997 Reserva do RPPS						
99.997.9999 Reserva de Contingência						
99.997.9999.2290 RESERVA DO FUNPRES						
99.997.9999.2290.0000 ZERADO						
3.9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			FR 800 / CO 1111	50 - RPPS	
3099		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**41.000.000,00**	**410.000,00**	**3.893.425,41**	**32.763.992,62**	**8.636.007,38**
		0,00	**10.000,00**	**4.028.164,99**	**32.753.792,62**	**10.200,00**
		0,00	**41.400.000,00**	**4.025.548,74**	**32.751.176,37**	**2.616,25**
Total Órgao:		**41.000.000,00**	**410.000,00**	**3.893.425,41**	**32.763.992,62**	**8.636.007,38**
		0,00	**10.000,00**	**4.028.164,99**	**32.753.792,62**	**10.200,00**
		0,00	**41.400.000,00**	**4.025.548,74**	**32.751.176,37**	**2.616,25**
Total Geral:		**242.000.000,00**	**73.036.364,87**	**11.763.640,27**	**255.258.123,22**	**43.586.475,25**
		5.375.752,60	**21.567.519,00**	**30.600.711,53**	**214.203.484,95**	**41.054.638,27**
		0,00	**298.844.598,47**	**26.153.362,47**	**207.869.580,04**	**6.333.904,91**

Despesa - Balancete

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	2.340.000,00	228.000,00	165.708,22	1.991.758,91	348.241,09
	0,00	228.000,00	284.218,75	1.983.394,78	8.364,13
	0,00	2.340.000,00	184.729,79	1.869.899,55	113.495,23
GABINETE DO PREFEITO					
	3.760.000,00	838.605,98	611.604,86	4.232.573,11	321.032,87
	60.000,00	105.000,00	596.450,02	3.971.447,59	261.125,52
	0,00	4.553.605,98	562.863,07	3.889.203,91	82.243,68
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO					
	5.840.000,00	1.158.000,00	512.471,71	5.872.117,18	567.882,82
	0,00	558.000,00	925.041,38	5.193.007,11	679.110,07
	0,00	6.440.000,00	699.126,06	4.927.835,41	265.171,70
SEC. MUN. DA FAZENDA					
	3.800.000,00	102.000,00	276.957,29	3.266.057,55	535.942,45
	0,00	100.000,00	409.729,33	3.171.730,67	94.326,88
	0,00	3.802.000,00	394.242,69	3.138.988,29	32.742,38
SEC. MUN. DE OBRAS					
	36.740.000,00	31.134.655,87	1.460.331,01	54.087.537,38	9.137.130,88
	1.639.012,39	6.289.000,00	4.305.493,56	23.603.399,04	30.484.138,34
	0,00	63.224.668,26	3.070.440,07	21.962.219,97	1.641.179,07
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
	50.440.000,00	12.579.179,16	3.463.146,75	56.535.428,57	2.870.950,59
	120.931,28	3.733.731,28	8.195.123,34	53.667.615,04	2.867.813,53
	0,00	59.406.379,16	6.596.506,88	51.680.974,44	1.986.640,60
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	3.320.000,00	637.000,00	69.977,86-	3.241.931,49	537.068,51
	0,00	178.000,00	278.965,53	2.710.313,50	531.617,99
	0,00	3.779.000,00	191.931,22	2.553.162,41	157.151,09
SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
	7.510.000,00	2.523.361,59	370.287,71	5.781.635,25	1.611.491,10
	324.764,76	2.965.000,00	936.329,72	4.577.980,43	1.203.654,82
	0,00	7.393.126,35	907.201,52	4.101.428,80	476.551,63
SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL					
	5.840.000,00	4.109.524,14	309.111,72-	5.409.617,24	4.556.115,78
	591.002,53	574.793,65	649.680,67	5.289.525,08	120.092,16
	0,00	9.965.733,02	537.465,39	5.152.092,57	137.432,51
SEC. MUN. DA SAÚDE					
	43.390.000,00	12.042.360,37	440.057,01	50.637.036,86	4.717.371,08
	2.480.041,64	2.557.994,07	6.043.089,29	48.010.170,65	2.626.866,21
	0,00	55.354.407,94	5.800.825,24	47.499.222,67	510.947,98
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE					
	8.450.000,00	1.635.258,87	470.410,78-	8.289.613,10	1.316.645,77
	0,00	479.000,00	966.634,90	7.660.274,57	629.338,53
	0,00	9.606.258,87	913.707,14	7.579.610,90	80.663,67
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					
	4.090.000,00	3.266.000,00	801.610,19	4.424.758,10	2.006.241,90
	160.000,00	1.085.000,00	407.995,94	3.170.070,65	1.254.687,45
	0,00	6.431.000,00	327.001,98	3.061.847,69	108.222,96
SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	2.090.000,00	30.000,00	2.469,30-	971.720,05	1.118.279,95
	0,00	30.000,00	174.828,58	943.341,05	28.379,00
	0,00	2.090.000,00	113.038,54	869.360,86	73.980,19
SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.					
	4.300.000,00	1.705.529,55	262.289,24	4.156.670,25	1.461.859,30
	0,00	387.000,00	759.026,57	3.904.393,25	252.277,00
	0,00	5.618.529,55	409.304,34	3.460.745,96	443.647,29
ENCARGOS GERAIS					
	19.090.000,00	636.889,34	357.720,53	13.595.675,56	3.844.213,78
	0,00	2.287.000,00	1.639.938,96	13.593.028,92	2.646,64
	0,00	17.439.889,34	1.419.429,80	13.371.810,24	221.218,68
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES					
	41.000.000,00	410.000,00	3.893.425,41	32.763.992,62	8.636.007,38
	0,00	10.000,00	4.028.164,99	32.753.792,62	10.200,00
	0,00	41.400.000,00	4.025.548,74	32.751.176,37	2.616,25
Total Geral.....:	**242.000.000,00**	**73.036.364,87**	**11.763.640,27**	**255.258.123,22**	**43.586.475,25**
	5.375.752,60	**21.567.519,00**	**30.600.711,53**	**214.203.484,95**	**41.054.638,27**
	0,00	**298.844.598,47**	**26.153.362,47**	**207.869.580,04**	**6.333.904,91**