Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Data inicial: 01/01/2023
Data final: 31/10/2023
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não
Resumo STN: Não
Ocultar Recurso Gerencial: Não

Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA 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					
01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
01.031.0001.1001.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
101	900.000,00	0,00	0,00	0,00	723.000,00
	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
102	1.700.000,00	0,00	113.035,97	1.118.959,96	581.040,04
	0,00	0,00	113.035,97	1.118.959,96	0,00
	0,00	1.700.000,00	113.035,97	1.118.959,96	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
104	290.000,00	0,00	21.166,44	205.227,32	84.772,68
	0,00	0,00	21.166,44	205.227,32	0,00
	0,00	290.000,00	21.166,44	185.113,32	20.114,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
103	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
139	30.000,00	0,00	2.323,37	20.917,41	9.082,59
	0,00	0,00	2.323,37	20.917,41	0,00
	0,00	30.000,00	2.323,37	18.594,04	2.323,37
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA 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	
106	45.000,00	0,00	2.765,58	26.024,37	18.975,63
	0,00	0,00	2.765,58	26.024,37	0,00
	0,00	45.000,00	2.923,28	23.258,79	2.765,58
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
107	60.000,00	0,00	1.298,47	15.630,87	44.369,13
	0,00	0,00	397,73	14.461,08	1.169,79
	0,00	60.000,00	280,75	14.344,10	116,98
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
108	60.000,00	0,00	5.653,52	35.242,10	23.757,90
	0,00	1.000,00	466,95	12.329,01	22.913,09
	0,00	59.000,00	466,95	12.329,01	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
137	60.000,00	0,00	0,00	16.803,50	28.196,50
	0,00	15.000,00	0,00	16.803,50	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	16.803,50	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
142	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
133	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	
118	100.000,00	0,00	7.682,33	86.635,94	5.764,06
	0,00	7.600,00	6.275,69	62.705,56	23.930,38
	0,00	92.400,00	1.473,76	57.199,67	5.505,89
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
140	15.000,00	150.000,00	0,00	24.177,15	140.822,85
	0,00	0,00	2.102,39	19.867,48	4.309,67
	0,00	165.000,00	1.917,30	19.682,39	185,09
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
119	45.000,00	0,00	3.071,23	25.245,64	19.754,36
	0,00	0,00	3.071,23	25.245,64	0,00
	0,00	45.000,00	3.071,23	25.245,64	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
143	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

Despesa - Balancete

Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CAMARA 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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
144		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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
105		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
01.031.0006 Divulgação Oficial e Institucional						
01.031.0006.2139 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS CÂMARA DE VEREADORES.						
01.031.0006.2139.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
110		85.000,00	0,00	1.832,84	34.237,81	50.762,19
		0,00	0,00	2.792,00	26.820,97	7.416,84
		0,00	85.000,00	2.094,00	24.726,97	2.094,00
01.031.0009 Edificações Públicas						
01.031.0009.1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.031.0009.1003.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
116		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.700.000,00**	**150.000,00**	**158.829,75**	**1.609.102,07**	**2.056.297,93**
		19.000,00	**203.600,00**	**154.397,35**	**1.549.362,30**	**59.739,77**
		0,00	**3.665.400,00**	**148.753,05**	**1.516.257,39**	**33.104,91**
Total Órgao:		**3.700.000,00**	**150.000,00**	**158.829,75**	**1.609.102,07**	**2.056.297,93**
		19.000,00	**203.600,00**	**154.397,35**	**1.549.362,30**	**59.739,77**
		0,00	**3.665.400,00**	**148.753,05**	**1.516.257,39**	**33.104,91**

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					
04.122.0002.1139 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
04.122.0002.1139.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
210	10.000,00	21.500,00	0,00	30.878,28	621,72
	0,00	0,00	0,00	27.745,00	3.133,28
	0,00	31.500,00	0,00	27.745,00	0,00
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
04.122.0002.2002.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
202	2.000.000,00	0,00	136.515,54	1.560.924,76	356.620,64
	0,00	82.454,60	136.515,54	1.560.924,76	0,00
	0,00	1.917.545,40	135.339,12	1.557.979,23	2.945,53
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
204	310.000,00	0,00	18.499,81	211.297,94	98.702,06
	0,00	0,00	18.499,81	211.297,94	0,00
	0,00	310.000,00	20.594,89	192.798,13	18.499,81
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
205	0,00	3.000,00	16.468,07	16.468,07	2.531,93
	50.000,00	34.000,00	16.468,07	16.468,07	0,00
	0,00	19.000,00	2.040,47	2.040,47	14.427,60
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
261	90.000,00	0,00	8.718,97	87.588,94	2.411,06
	0,00	0,00	8.718,97	87.588,94	0,00
	0,00	90.000,00	8.718,64	78.869,97	8.718,97
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
211	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
217	40.000,00	0,00	2.544,67	26.496,58	13.503,42
	0,00	0,00	2.544,67	26.496,58	0,00
	0,00	40.000,00	2.635,11	23.951,91	2.544,67
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
206	20.000,00	0,00	66,25	15.137,37	4.862,63
	0,00	0,00	3.351,73	15.137,37	0,00
	0,00	20.000,00	3.285,48	15.071,12	66,25
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
216	25.000,00	0,00	120,00	12.405,26	10.594,74
	0,00	2.000,00	854,23	10.332,86	2.072,40
	0,00	23.000,00	854,23	10.332,86	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
255		20.000,00	0,00	8.950,16	17.713,87	2.286,13
		0,00	0,00	8.950,16	17.713,87	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	8.763,71	8.950,16
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
203		100.000,00	20.000,00	23.250,00	118.041,15	1.958,85
		0,00	0,00	9.040,00	82.660,00	35.381,15
		0,00	120.000,00	9.040,00	75.282,00	7.378,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
209		100.000,00	0,00	1.908,61	66.535,95	33.464,05
		0,00	0,00	8.281,06	53.267,69	13.268,26
		0,00	100.000,00	6.306,48	51.005,65	2.262,04
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
264		30.000,00	0,00	0,00	23.745,22	6.254,78
		0,00	0,00	935,48	21.831,92	1.913,30
		0,00	30.000,00	935,48	20.983,04	848,88
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
253		80.000,00	0,00	7.835,28	74.096,64	5.903,36
		0,00	0,00	7.835,28	74.096,64	0,00
		0,00	80.000,00	7.835,28	74.096,64	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
278		1.000,00	0,00	0,00	96,62	903,38
		0,00	0,00	0,00	96,62	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	96,62	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
275		10.000,00	0,00	0,00	608,85	0,00
		0,00	9.391,15	0,00	365,33	243,52
		0,00	608,85	0,00	365,33	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
260		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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
207		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0006 Divulgação Oficial e Institucional

04.122.0006.2150 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

04.122.0006.2150.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
201		250.000,00	62.191,15	411,00	285.965,01	26.226,14
		0,00	0,00	23.363,97	209.775,81	76.189,20
		0,00	312.191,15	19.933,49	188.464,16	21.311,65

04.122.0109 Setor de Ouvidoria Geral

04.122.0109.2113 SETOR DE OUVIDORIA GERAL

04.122.0109.2113.0000 ZERADO

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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
481		70.000,00	0,00	4.970,39	48.291,04	21.708,96
		0,00	0,00	4.970,39	48.291,04	0,00
		0,00	70.000,00	4.970,39	48.291,04	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
483		13.000,00	0,00	918,43	9.206,64	3.793,36
		0,00	0,00	918,43	9.206,64	0,00
		0,00	13.000,00	918,43	8.288,21	918,43
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
484		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
488		7.200,00	0,00	507,84	4.425,47	2.774,53
		0,00	0,00	507,84	4.425,47	0,00
		0,00	7.200,00	507,84	4.425,47	0,00
04.124 Controle Interno						
04.124.0004 Supervisão e Coordenação Administrativa						
04.124.0004.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
04.124.0004.2085.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
233		185.000,00	0,00	14.673,00	160.152,31	24.847,69
		0,00	0,00	14.673,00	160.152,31	0,00
		0,00	185.000,00	14.673,00	160.152,31	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
262		38.500,00	0,00	2.779,15	27.821,40	10.678,60
		0,00	0,00	2.779,15	27.821,40	0,00
		0,00	38.500,00	2.779,15	25.042,25	2.779,15
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
238		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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	
239		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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
254		7.000,00	0,00	507,84	4.473,85	2.526,15
		0,00	0,00	507,84	4.473,85	0,00
		0,00	7.000,00	507,84	4.473,85	0,00
Total Unidade:		**3.415.500,00**	**106.691,15**	**249.645,01**	**2.802.371,22**	**640.174,18**
		55.000,00	**134.645,75**	**269.715,62**	**2.670.170,11**	**132.201,11**
		0,00	**3.442.545,40**	**241.875,32**	**2.578.518,97**	**91.651,14**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - GABINETE DA VICE-PREFEITA

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					
04.122.0002.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA					
04.122.0002.2036.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
266	285.000,00	0,00	19.583,45	209.185,87	75.814,13
	0,00	0,00	19.583,45	209.185,87	0,00
	0,00	285.000,00	19.583,45	209.185,87	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
277	60.000,00	0,00	4.465,81	45.736,37	14.263,63
	0,00	0,00	4.465,81	45.736,37	0,00
	0,00	60.000,00	3.932,81	41.270,56	4.465,81
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
267	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
265	8.000,00	0,00	315,31	3.604,00	4.396,00
	0,00	0,00	315,31	3.604,00	0,00
	0,00	8.000,00	365,41	3.288,69	315,31
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
269	20.000,00	0,00	0,00	9.932,15	67,85
	0,00	10.000,00	0,00	9.932,15	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.932,15	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
270	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	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	
271	12.000,00	0,00	0,00	11.051,82	948,18
	0,00	0,00	0,00	11.051,82	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	11.051,82	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
274	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
272	10.000,00	0,00	495,76	4.836,62	5.163,38
	0,00	0,00	495,76	4.836,62	0,00
	0,00	10.000,00	495,76	4.836,62	0,00

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 2 - GABINETE DA VICE-PREFEITA

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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
208	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**400.000,00**	**0,00**	**24.860,33**	**284.346,83**	**105.653,17**
	500,00	**10.500,00**	**24.860,33**	**284.346,83**	**0,00**
	0,00	**390.000,00**	**24.377,43**	**279.565,71**	**4.781,12**

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade.....: 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL

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					
04.122.0002.2111 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL					
04.122.0002.2111.0000 ZERADO					
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 759 / CO Nenhum		1175 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL
215	125.000,00	91.322,06	23.632,05	159.954,07	56.367,99
	0,00	0,00	23.632,05	159.954,07	0,00
	0,00	216.322,06	23.632,05	159.954,07	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 799 / CO Nenhum		1175 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL
218	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**125.000,00**	**91.322,06**	**23.632,05**	**159.954,07**	**56.967,99**
	600,00	**0,00**	**23.632,05**	**159.954,07**	**0,00**
	0,00	**216.922,06**	**23.632,05**	**159.954,07**	**0,00**
Total Órgao:	**3.940.500,00**	**198.013,21**	**298.137,39**	**3.246.672,12**	**802.795,34**
	56.100,00	**145.145,75**	**318.208,00**	**3.114.471,01**	**132.201,11**
	0,00	**4.049.467,46**	**289.884,80**	**3.018.038,75**	**96.432,26**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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					
04.122.0007 Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal					
04.122.0007.2148 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO					
04.122.0007.2148.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
304	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010 Administração Governamental					
04.122.0010.1005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS					
04.122.0010.1005.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
311	15.200,00	10.000,00	1.810,88-	20.779,60	4.420,40
	0,00	0,00	0,00	20.779,60	0,00
	0,00	25.200,00	0,00	20.779,60	0,00
04.122.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0010.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
301	1.900.000,00	0,00	112.048,47	1.383.707,19	150.292,81
	0,00	366.000,00	112.048,47	1.383.707,19	0,00
	0,00	1.534.000,00	117.714,54	1.380.222,14	3.485,05
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
303	100.000,00	0,00	5.970,72	71.341,50	28.658,50
	0,00	0,00	5.970,72	71.341,50	0,00
	0,00	100.000,00	5.970,72	66.231,96	5.109,54
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
337	12.000,00	0,00	0,00	1.387,83	8.112,17
	0,00	2.500,00	0,00	1.387,83	0,00
	0,00	9.500,00	0,00	1.387,83	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
302	0,00	32.954,60	0,00	33.405,45	449,15
	1.000,00	100,00	0,00	33.405,45	0,00
	0,00	33.854,60	1.505,20	33.405,45	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
357	350.000,00	0,00	27.220,14	288.228,09	61.771,91
	0,00	0,00	27.220,14	288.228,09	0,00
	0,00	350.000,00	27.462,66	261.007,95	27.220,14
3.3.1.91.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
310	0,00	2.500,00	0,00	1.484,28	1.115,72
	100,00	0,00	0,00	1.484,28	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	1.484,28	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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	
306	75.000,00	0,00	3.496,46	49.857,89	25.142,11
	0,00	0,00	3.496,46	49.857,89	0,00
	0,00	75.000,00	4.905,20	46.361,43	3.496,46
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
307	3.000,00	0,00	66,25	1.166,58	1.833,42
	0,00	0,00	66,25	1.166,58	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.100,33	66,25
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
308	50.000,00	10.000,00	1.209,50	40.174,97	2.825,03
	0,00	17.000,00	266,82	37.034,40	3.140,57
	0,00	43.000,00	164,82	36.932,40	102,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
316	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	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	
352	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
353	75.000,00	50.000,00	2.165,42	110.562,52	14.437,48
	0,00	0,00	1.029,29	94.054,75	16.507,77
	0,00	125.000,00	4.761,13	93.074,87	979,88
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
343	10.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	38,00	29.499,80	20.500,20
	0,00	55.000,00	479,10	29.499,80	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
309	350.000,00	273.600,00	1.960,01	586.169,45	2.430,55
	0,00	35.000,00	42.318,97	467.998,33	118.171,12
	0,00	588.600,00	43.024,84	442.539,44	25.458,89
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
317	0,00	0,00	5.902,96	5.902,96	4.097,04
	10.000,00	0,00	5.902,96	5.902,96	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.902,96
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
351	150.000,00	0,00	10.257,23	110.794,52	39.205,48
	0,00	0,00	10.257,23	110.794,52	0,00
	0,00	150.000,00	10.205,22	110.742,51	52,01

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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	
376		2.500,00	5.000,00	0,00	3.131,06	4.368,94
		0,00	0,00	0,00	3.131,06	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	3.131,06	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
356		5.000,00	0,00	0,00	4.786,01	213,99
		0,00	0,00	0,00	4.786,01	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	4.786,01	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
355		1.000,00	0,00	31,58	69,69	930,31
		0,00	0,00	31,58	69,69	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	38,11	31,58
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
305		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0010.2172 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

04.122.0010.2172.0000 ZERADO

3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
313		5.000,00	0,00	330,24	2.641,92	2.358,08
		0,00	0,00	330,24	2.641,92	0,00
		0,00	5.000,00	330,24	2.641,92	0,00

04.122.0017 Informática

04.122.0017.1142 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA

04.122.0017.1142.0000 ZERADO

3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
315		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

04.122.0901 Operações Especiais - Cumprimento de sentenças judiciais

04.122.0901.0001 PRECATÓRIOS

04.122.0901.0001.0000 ZERADO

3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
330		1.450.000,00	250.000,00	254.823,59	1.694.056,28	5.943,72
		0,00	0,00	103.138,26	1.240.756,17	453.300,11
		0,00	1.700.000,00	103.138,26	1.240.756,17	0,00

04.122.0901.0002 DEMAIS SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS

04.122.0901.0002.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
362		100.000,00	0,00	0,00	76.585,32	23.414,68
		0,00	0,00	2.092,93	58.623,44	17.961,88
		0,00	100.000,00	2.517,94	57.750,44	873,00

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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 Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
375		75.000,00	270.000,00	18.972,00	330.076,00	14.924,00
		0,00	0,00	24.304,42	232.478,85	97.597,15
		0,00	345.000,00	26.160,91	221.678,85	10.800,00
04.125 Normatização e Fiscalização						
04.125.0020 Controle e Fiscalização das Políticas Públicas						
04.125.0020.2012 MANUTENÇÃO DO SETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS						
04.125.0020.2012.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
364		75.000,00	0,00	4.697,85	63.702,54	11.297,46
		0,00	0,00	4.697,85	63.702,54	0,00
		0,00	75.000,00	4.697,85	63.702,54	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
366		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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
367		15.000,00	0,00	1.225,13	10.998,75	4.001,25
		0,00	0,00	1.225,13	10.998,75	0,00
		0,00	15.000,00	1.828,59	9.773,62	1.225,13
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
363		7.000,00	0,00	227,50	3.510,97	3.489,03
		0,00	0,00	227,50	3.510,97	0,00
		0,00	7.000,00	365,41	3.283,47	227,50
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
368		500,00	0,00	0,00	132,50	367,50
		0,00	0,00	0,00	132,50	0,00
		0,00	500,00	0,00	132,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
372		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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
373		7.200,00	0,00	507,84	1.233,34	2.966,66
		0,00	3.000,00	507,84	1.233,34	0,00
		0,00	4.200,00	507,84	1.233,34	0,00
04.126 Tecnologia da Informação						
04.126.0017 Informática						
04.126.0017.2086 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
04.126.0017.2086.0000 ZERADO						

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
312	240.000,00	0,00	0,00	182.500,65	57.499,35
	0,00	0,00	14.878,80	155.308,97	27.191,68
	0,00	240.000,00	14.879,05	142.363,35	12.945,62
Total Unidade:	**5.110.000,00**	**949.054,60**	**449.302,01**	**5.128.387,86**	**500.166,74**
	18.100,00	**448.600,00**	**360.049,86**	**4.374.017,38**	**754.370,48**
	0,00	**5.628.554,60**	**370.619,52**	**4.276.041,37**	**97.976,01**
Total Órgao:	**5.110.000,00**	**949.054,60**	**449.302,01**	**5.128.387,86**	**500.166,74**
	18.100,00	**448.600,00**	**360.049,86**	**4.374.017,38**	**754.370,48**
	0,00	**5.628.554,60**	**370.619,52**	**4.276.041,37**	**97.976,01**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL 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					
04.122 Administração Geral					
04.122.0012 Administração dos Recursos Financeiros					
04.122.0012.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.122.0012.1007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
414	10.000,00	0,00	6,50	62,26	9.937,74
	0,00	0,00	6,50	62,26	0,00
	0,00	10.000,00	6,50	62,26	0,00
04.122.0012.1015 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
04.122.0012.1015.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1482	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	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	
1483	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
412	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
04.122.0012.1144 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.122.0012.1144.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
410	15.000,00	0,00	0,00	9.670,00	5.330,00
	0,00	0,00	175,00	9.670,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	9.495,00	175,00
04.122.0012.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.122.0012.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
402	2.200.000,00	0,00	143.467,69	1.537.844,72	562.155,28
	0,00	100.000,00	143.467,69	1.537.844,72	0,00
	0,00	2.100.000,00	142.053,91	1.533.413,57	4.431,15
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
405	50.000,00	0,00	3.930,55	34.441,15	15.558,85
	0,00	0,00	3.930,55	34.441,15	0,00
	0,00	50.000,00	3.901,61	30.510,60	3.930,55
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
415	2.000,00	0,00	43,30	43,30	1.956,70
	0,00	0,00	43,30	43,30	0,00
	0,00	2.000,00	43,30	43,30	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
401	0,00	0,00	0,00	8.437,60	2.562,40
	15.000,00	4.000,00	0,00	8.437,60	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	8.437,60	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
466	325.000,00	15.000,00	24.865,79	255.732,03	84.267,97
	0,00	0,00	24.865,79	255.732,03	0,00
	0,00	340.000,00	24.835,85	230.866,24	24.865,79
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
403	0,00	0,00	0,00	1.117,01	2.882,99
	4.000,00	0,00	0,00	1.117,01	0,00
	0,00	4.000,00	1.117,01	1.117,01	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	
420	85.000,00	0,00	5.490,08	65.743,99	19.256,01
	0,00	0,00	5.490,08	65.743,99	0,00
	0,00	85.000,00	6.737,13	60.253,91	5.490,08
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
407	2.500,00	0,00	0,00	397,50	2.102,50
	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	397,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
408	15.000,00	15.000,00	2.710,75	21.157,90	8.842,10
	0,00	0,00	467,69	16.513,88	4.644,02
	0,00	30.000,00	467,69	16.513,88	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
458	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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
461	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	20.000,00	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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
430	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	
409	300.000,00	0,00	95,00	211.624,17	70.375,83
	0,00	18.000,00	10.630,41	165.595,22	46.028,95
	0,00	282.000,00	11.808,73	161.024,60	4.570,62

Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
457		150.000,00	0,00	10.882,33	105.498,36	44.501,64
		0,00	0,00	10.882,33	105.498,36	0,00
		0,00	150.000,00	10.882,33	105.498,36	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
460		1.800.000,00	0,00	129.075,46	1.527.219,14	272.780,86
		0,00	0,00	129.075,46	1.527.219,14	0,00
		0,00	1.800.000,00	134.453,45	1.423.637,10	103.582,04
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
465		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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
413		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
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 750 / CO Nenhum	1068 - CIDE - ESTADUAL	
467		5.000,00	0,00	54,54	56,37	4.943,63
		0,00	0,00	54,54	56,37	0,00
		0,00	5.000,00	54,54	56,37	0,00

04.122.0017 Informática

04.122.0017.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

04.122.0017.1008.0000 ZERADO

3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
404		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0017.2149 MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA

04.122.0017.2149.0000 ZERADO

3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
411		325.000,00	0,00	1.390,00	252.938,20	72.061,80
		0,00	0,00	22.013,80	213.978,26	38.959,94
		0,00	325.000,00	22.013,80	193.062,82	20.915,44

23 Comércio e Serviços

23.691 Promoção Comercial

23.691.0096 Promoção do Comércio

23.691.0096.2105 PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA

23.691.0096.2105.0000 ZERADO

3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
480		15.000,00	0,00	1.200,00	12.400,00	2.600,00
		0,00	0,00	1.200,00	12.400,00	0,00
		0,00	15.000,00	1.700,00	12.400,00	0,00
Total Unidade:		**5.427.000,00**	**30.000,00**	**323.211,99**	**4.044.383,70**	**1.259.616,30**
		21.000,00	**174.000,00**	**352.303,14**	**3.954.750,79**	**89.632,91**
		0,00	**5.304.000,00**	**360.075,85**	**3.786.790,12**	**167.960,67**
Total Órgao:		**5.427.000,00**	**30.000,00**	**323.211,99**	**4.044.383,70**	**1.259.616,30**
		21.000,00	**174.000,00**	**352.303,14**	**3.954.750,79**	**89.632,91**
		0,00	**5.304.000,00**	**360.075,85**	**3.786.790,12**	**167.960,67**

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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					
15.451.0009 Edificações Públicas					
15.451.0009.1018 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO NO PARQUE DE MÁQUINAS					
15.451.0009.1018.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
510	1.000,00	65.861,07	0,00	63.437,46	0,00
	0,00	3.423,61	0,00	63.437,46	0,00
	0,00	63.437,46	0,00	63.437,46	0,00
15.451.0009.1032 REFORMAS DOS PRÉDIOS DAS CAPATAZIAS DOS BAIRROS					
15.451.0009.1032.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
503	0,00	0,00	0,00	27.863,62	0,00
	32.255,08	4.391,46	0,00	27.863,62	0,00
	0,00	27.863,62	0,00	27.863,62	0,00
15.451.0009.1038 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
15.451.0009.1038.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
523	10.000,00	0,00	0,00	3.174,00	0,00
	0,00	6.826,00	0,00	3.174,00	0,00
	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
543	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	0,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
15.451.0010 Administração Governamental					
15.451.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
15.451.0010.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
514	4.420.000,00	0,00	329.877,31	3.628.789,85	758.210,15
	0,00	33.000,00	329.877,31	3.628.789,85	0,00
	0,00	4.387.000,00	327.279,30	3.619.720,28	9.069,57
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
516	400.000,00	0,00	24.192,17	262.669,06	137.330,94
	0,00	0,00	24.192,17	262.669,06	0,00
	0,00	400.000,00	26.461,36	238.476,89	24.192,17
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
535	175.000,00	0,00	8.586,83	56.365,65	118.634,35
	0,00	0,00	8.586,83	56.365,65	0,00
	0,00	175.000,00	8.586,83	56.365,65	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
501	0,00	15.000,00	24.316,09	41.065,33	1.934,67
	33.000,00	5.000,00	24.316,09	41.065,33	0,00
	0,00	43.000,00	27.819,44	38.009,19	3.056,14

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1576		500.000,00	0,00	41.903,86	435.619,31	64.380,69
		0,00	0,00	41.903,86	435.619,31	0,00
		0,00	500.000,00	43.421,91	393.715,45	41.903,86
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
517		0,00	0,00	578,75	1.743,48	1.256,52
		5.000,00	2.000,00	578,75	1.743,48	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	1.164,73	578,75
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
509		230.000,00	0,00	13.378,04	155.457,76	74.542,24
		0,00	0,00	13.378,04	155.457,76	0,00
		0,00	230.000,00	15.662,32	142.079,72	13.378,04
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
519		500,00	0,00	0,00	172,83	0,00
		0,00	327,17	0,00	172,83	0,00
		0,00	172,83	0,00	172,83	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
520		850.000,00	37.386,52	25.248,24	414.574,77	8.775,25
		0,00	464.036,50	31.044,55	410.703,67	3.871,10
		0,00	423.350,02	24.150,23	400.564,41	10.139,26
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1555		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	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 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
521		500.000,00	0,00	1.863,30-	278.498,80	6.501,20
		0,00	215.000,00	13.696,21	220.819,08	57.679,72
		0,00	285.000,00	13.287,83	219.226,48	1.592,60
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
549		45.000,00	8.100,00	0,00	22.107,40	0,00
		0,00	30.992,60	1.600,00	18.907,40	3.200,00
		0,00	22.107,40	1.600,00	17.384,20	1.523,20
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1554		500.000,00	0,00	39.623,74	374.993,34	125.006,66
		0,00	0,00	39.623,74	374.993,34	0,00
		0,00	500.000,00	39.623,74	374.993,34	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
591		10.000,00	40.000,00	0,00	41.263,49	736,51
		0,00	8.000,00	0,00	41.263,49	0,00
		0,00	42.000,00	96,62	41.263,49	0,00

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1567		5.000,00	3.867,50	0,00	3.862,60	0,00
		0,00	5.004,90	0,00	3.862,60	0,00
		0,00	3.862,60	0,00	3.862,60	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1585		10.000,00	21.600,00	0,00	19.788,14	6.000,00
		0,00	5.811,86	0,00	19.788,14	0,00
		0,00	25.788,14	0,00	19.788,14	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
531		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	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 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1590		30.000,00	5.169,00	1.810,88-	13.722,37	1.979,88
		0,00	19.466,75	0,00	12.422,37	1.300,00
		0,00	15.702,25	0,00	12.422,37	0,00

15.451.0010.2008 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

15.451.0010.2008.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
512		1.300.000,00	609.694,22	239.912,14	1.514.182,89	19.295,18
		0,00	376.216,15	95.014,68	1.234.015,62	280.167,27
		0,00	1.533.478,07	89.130,23	1.211.126,11	22.889,51
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
513		600.000,00	40.000,00	43.636,73	312.920,73	2.079,27
		0,00	325.000,00	10.327,55	254.739,29	58.181,44
		0,00	315.000,00	11.506,47	253.774,14	965,15
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
544		10.000,00	30.000,00	8.700,00-	15.390,00	0,00
		0,00	24.610,00	2.058,60	9.014,04	6.375,96
		0,00	15.390,00	2.058,60	9.014,04	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
532		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
552		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0066 Serviços Funerários

15.451.0066.2132 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

15.451.0066.2132.0000 ZERADO

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
507		50.000,00	0,00	0,00	34.393,50	0,00
		0,00	15.606,50	0,00	34.393,50	0,00
		0,00	34.393,50	0,00	34.393,50	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
533		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0068	Serviços de Transportes Urbanos					
15.451.0068.1009	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**					
15.451.0068.1009.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
525		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
15.451.0068.1011	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**					
15.451.0068.1011.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
518		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
15.451.0068.1145	**AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES**					
15.451.0068.1145.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
522		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069	Vias Urbanas					
15.451.0069.1012	**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO**					
15.451.0069.1012.0000	ZERADO					
3.4.4.40.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
540		0,00	0,00	0,00	175.192,83	0,00
		190.250,00	15.057,17	0,00	175.192,83	0,00
		0,00	175.192,83	0,00	175.192,83	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
539		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
554		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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 501 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1569	500.000,00	220.000,00	0,00	296.646,17	44.103,83
	0,00	379.250,00	0,00	123.552,19	173.093,98
	0,00	340.750,00	0,00	123.552,19	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 750 / CO Nenhum		1068 - CIDE - ESTADUAL
1587	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 755 / CO Nenhum		1091 - ALIENACAO DE BENS
538	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 754 / CO Nenhum		1179 - OP CRED AVANÇAR CIDADES
504	0,00	1.800.000,00	0,00	1.880.415,27	0,00
	80.415,27	0,00	52.218,89	1.812.487,26	67.928,01
	0,00	1.880.415,27	52.218,89	1.812.487,26	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 704 / CO Nenhum		1187 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019
560	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
3.4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 701 / CO Nenhum		1203 - AVANÇAR PAVIMENTA
515	0,00	0,00	0,00	23.986,17	0,00
	23.986,17	0,00	0,00	23.986,17	0,00
	0,00	23.986,17	0,00	23.986,17	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 700 / CO Nenhum		1215 - CONVENIO 939722/2022/MCIDADES/ CAIXA
505	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00
	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1013 CONSTRUÇÃO DE PONTES					
15.451.0069.1013.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 501 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0069.1041 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS					
15.451.0069.1041.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 501 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
529	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
15.451.0069.1042 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE PASSEIO					
15.451.0069.1042.0000 ZERADO					

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
537		10.000,00	0,00	0,00	3.345,79	0,00
		0,00	6.654,21	0,00	3.345,79	0,00
		0,00	3.345,79	865,97	3.345,79	0,00
15.451.0069.1135 PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA						
15.451.0069.1135.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
526		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
527		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
15.451.0069.1176 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS						
15.451.0069.1176.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
541		0,00	192.000,00	0,00	83.200,00	0,00
		0,00	108.800,00	0,00	83.200,00	0,00
		0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00
15.451.0101 Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais						
15.451.0101.1146 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS						
15.451.0101.1146.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1560		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0101.1147 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICA						
15.451.0101.1147.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1588		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia						
25.752 Energia Elétrica						
25.752.0010 Administração Governamental						
25.752.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
25.752.0010.2003.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1505		300.000,00	0,00	65.036,35	280.400,00	0,00
		0,00	19.600,00	18.651,34	231.107,93	49.292,07
		0,00	280.400,00	23.201,87	212.456,59	18.651,34
26 Transporte						
26.782 Transporte Rodoviário						
26.782.0101 Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais						
26.782.0101.1150 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS E SAIBREIRA						
26.782.0101.1150.0000 ZERADO						

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
546		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1575		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
26.782.0101.2011	**CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS**					
26.782.0101.2011.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
508		800.000,00	849.036,40	45.185,89	1.615.561,96	23.474,44
		0,00	10.000,00	40.222,27	1.539.808,07	75.753,89
		0,00	1.639.036,40	49.119,21	1.531.744,13	8.063,94
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
511		0,00	0,00	6.750,00	76.750,00	0,00
		85.000,00	8.250,00	8.750,00	56.000,00	20.750,00
		0,00	76.750,00	6.285,44	48.162,89	7.837,11
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
506		900.000,00	765.777,76	18.737,15	1.594.326,50	11.451,26
		0,00	60.000,00	87.281,19	1.555.157,48	39.169,02
		0,00	1.605.777,76	86.410,32	1.500.401,46	54.756,02
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
536		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
558		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna					
28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna					
28.843.0105.2072	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**					
28.843.0105.2072.0000	ZERADO					
3.3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
524		2.000.000,00	0,00	179.500,00	1.742.000,00	0,00
		0,00	258.000,00	131.565,93	1.456.939,47	285.060,53
		0,00	1.742.000,00	131.516,85	1.358.922,89	98.016,58
3.3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
534		500.000,00	25.000,00	55.000,00	525.000,00	0,00
		0,00	0,00	42.219,78	440.356,48	84.643,52
		0,00	525.000,00	42.195,03	398.136,70	42.219,78

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

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
3.4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
502	2.200.000,00	130.000,00	162.000,00	2.327.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	192.472,33	1.946.696,01	380.303,99
	0,00	2.327.000,00	191.843,96	1.864.311,88	82.384,13
Total Unidade:	**17.270.350,00**	**4.858.492,47**	**1.311.089,11**	**18.586.537,07**	**1.690.793,04**
	813.762,52	**2.665.274,88**	**1.209.580,11**	**16.760.910,57**	**1.825.626,50**
	0,00	**20.277.330,11**	**1.214.342,42**	**16.319.693,42**	**441.217,15**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 2 - SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

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					
04.122.0067 Iluminação Pública					
04.122.0067.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
04.122.0067.2015.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
551	322.521,00	0,00	21.180,35	224.048,04	98.472,96
	0,00	0,00	21.180,35	224.048,04	0,00
	0,00	322.521,00	21.180,35	224.048,04	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
553	17.479,00	0,00	0,00	0,00	17.479,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.479,00	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	
564	20.000,00	0,00	110,36	1.346,40	18.653,60
	0,00	0,00	110,36	1.346,40	0,00
	0,00	20.000,00	110,36	1.346,40	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1577	40.000,00	0,00	3.239,59	32.395,43	7.604,57
	0,00	0,00	3.239,59	32.395,43	0,00
	0,00	40.000,00	3.239,60	29.155,84	3.239,59
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1566	10.000,00	0,00	299,33	6.261,94	3.738,06
	0,00	0,00	299,33	6.261,94	0,00
	0,00	10.000,00	662,13	5.962,61	299,33
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
559	10.000,00	0,00	622,50	9.248,92	51,08
	0,00	700,00	4.162,20	8.626,42	622,50
	0,00	9.300,00	4.162,20	8.626,42	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
555	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1556	25.000,00	0,00	2.031,36	17.508,46	7.491,54
	0,00	0,00	2.031,36	17.508,46	0,00
	0,00	25.000,00	2.031,36	17.508,46	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
542	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 2 - SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

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	
1565		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
25 Energia						
25.752 Energia Elétrica						
25.752.0067 Iluminação Pública						
25.752.0067.2013 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
25.752.0067.2013.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
557		100.000,00	0,00	0,00	14.621,55	0,00
		0,00	85.378,45	5.525,05	5.525,05	9.096,50
		0,00	14.621,55	700,00	700,00	4.825,05
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
547		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0067.2090 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
25.752.0067.2090.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
556		1.400.000,00	0,00	62.500,00	1.246.364,96	3.635,04
		0,00	150.000,00	109.305,33	1.031.863,81	214.501,15
		0,00	1.250.000,00	105.277,07	922.731,84	109.131,97
Total Unidade:		**1.965.000,00**	**0,00**	**89.983,49**	**1.551.795,70**	**157.825,85**
		10.700,00	**266.078,45**	**145.853,57**	**1.327.575,55**	**224.220,15**
		0,00	**1.709.621,55**	**137.363,07**	**1.210.079,61**	**117.495,94**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 3 - SETOR DE COMUNICACAO

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
24 Comunicações					
24.721 Comunicações Postais					
24.721.0055 Serviços Postais					
24.721.0055.2071 MANUTENÇÃO DOS CORREIOS					
24.721.0055.2071.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
587	70.000,00	0,00	5.255,74	43.261,28	26.738,72
	0,00	0,00	5.255,74	43.261,28	0,00
	0,00	70.000,00	4.017,34	42.022,88	1.238,40
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
589	20.000,00	0,00	916,10	9.283,18	10.716,82
	0,00	0,00	916,10	9.283,18	0,00
	0,00	20.000,00	916,10	8.367,08	916,10
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
590	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1557	15.000,00	0,00	1.015,68	9.141,16	5.858,84
	0,00	0,00	1.015,68	9.141,16	0,00
	0,00	15.000,00	1.015,68	9.141,16	0,00
Total Unidade:	**106.000,00**	**0,00**	**7.187,52**	**61.685,62**	**43.314,38**
	0,00	**1.000,00**	**7.187,52**	**61.685,62**	**0,00**
	0,00	**105.000,00**	**5.949,12**	**59.531,12**	**2.154,50**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0060 Abastecimento de Água					
17.512.0060.1016 RESERVATÓRIOS E REDE DE ÁGUA					
17.512.0060.1016.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
528	0,00	0,00	0,00	259.900,00	28.100,00
	400.000,00	112.000,00	0,00	0,00	259.900,00
	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0060.2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR					
17.512.0060.2015.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
572	450.000,00	0,00	33.404,87	355.299,62	94.700,38
	0,00	0,00	33.404,87	355.299,62	0,00
	0,00	450.000,00	33.404,87	355.299,62	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
573	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
580	45.000,00	0,00	4.105,31	44.210,99	789,01
	0,00	0,00	4.105,31	44.210,99	0,00
	0,00	45.000,00	4.105,31	44.210,99	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1579	65.000,00	0,00	5.535,83	54.267,31	10.732,69
	0,00	0,00	5.535,83	54.267,31	0,00
	0,00	65.000,00	5.533,64	48.731,48	5.535,83
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1592	20.000,00	0,00	687,35	3.455,96	16.544,04
	0,00	0,00	687,35	3.455,96	0,00
	0,00	20.000,00	276,40	2.768,61	687,35
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
575	500.000,00	0,00	23.818,74	98.291,21	46.708,79
	0,00	355.000,00	12.049,80	86.522,27	11.768,94
	0,00	145.000,00	863,90	75.336,37	11.185,90
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1547	20.000,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
	0,00	12.550,00	0,00	7.450,00	0,00
	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
584	1.600.000,00	393.000,00	228.138,32	1.937.288,23	45.711,77
	0,00	10.000,00	158.416,01	1.552.606,85	384.681,38
	0,00	1.983.000,00	158.847,98	1.433.786,00	118.820,85

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
Unidade.....: 4 - SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1595	60.000,00	0,00	0,00	53.805,78	0,00
	0,00	6.194,22	4.327,66	48.736,47	5.069,31
	0,00	53.805,78	4.327,66	46.524,19	2.212,28
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
545	45.000,00	0,00	4.050,64	35.041,08	9.958,92
	0,00	0,00	4.050,64	35.041,08	0,00
	0,00	45.000,00	4.050,64	35.041,08	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
548	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
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
561	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 501 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
578	10.100,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	4.600,00	0,00	5.500,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total Unidade:	**2.832.000,00**	**393.000,00**	**299.741,06**	**2.854.510,18**	**290.145,60**
	420.000,00	**500.344,22**	**222.577,47**	**2.193.090,55**	**661.419,63**
	0,00	**3.144.655,78**	**211.410,40**	**2.054.648,34**	**138.442,21**
Total Órgao:	**22.173.350,00**	**5.251.492,47**	**1.708.001,18**	**23.054.528,57**	**2.182.078,87**
	1.244.462,52	**3.432.697,55**	**1.585.198,67**	**20.343.262,29**	**2.711.266,28**
	0,00	**25.236.607,44**	**1.569.065,01**	**19.643.952,49**	**699.309,80**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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						
10.122 Administração Geral						
10.122.0010 Administração Governamental						
10.122.0010.1063 REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO						
10.122.0010.1063.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
639		0,00	0,00	0,00	26.264,50	735,50
		27.000,00	0,00	0,00	26.264,50	0,00
		0,00	27.000,00	0,00	26.264,50	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 755 / CO Nenhum		1091 - ALIENACAO DE BENS
616		0,00	0,00	0,00	25.161,83	838,17
		26.000,00	0,00	0,00	25.161,83	0,00
		0,00	26.000,00	0,00	25.161,83	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 632 / CO Nenhum		4294 - AVANÇAR SAÚDE
610		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
10.122.0010.2078 GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE						
10.122.0010.2078.0000 ZERADO						
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
603		0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,69
		19.675,06	16.386,37	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.288,69	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
3640		19.675,06	16.386,37	692,47	10.558,54	5.827,83
		0,00	19.675,06	692,47	10.558,54	0,00
		0,00	16.386,37	1.096,23	9.866,07	692,47
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
676		5.000,00	5.000,00	0,00	8.128,36	1.871,64
		0,00	0,00	0,00	8.128,36	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	8.128,36	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3641		567.000,00	0,00	34.212,89	360.343,52	206.656,48
		0,00	0,00	34.212,89	360.343,52	0,00
		0,00	567.000,00	34.212,89	360.343,52	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3642		5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3643		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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3676		73.500,00	0,00	4.820,91	48.176,43	25.323,57
		0,00	0,00	4.820,91	48.176,43	0,00
		0,00	73.500,00	4.821,84	43.355,52	4.820,91
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3644		2.000,00	0,00	0,00	106,58	1.893,42
		0,00	0,00	0,00	106,58	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	106,58	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3645		5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	4.900,00	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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3646		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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3650		2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	1.900,00	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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3647		7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3648		25.000,00	0,00	2.007,20	18.548,35	6.451,65
		0,00	0,00	2.007,20	18.548,35	0,00
		0,00	25.000,00	2.007,20	18.548,35	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3673		1.000,00	93.500,00	0,00	85.318,94	741,92
		0,00	8.439,14	0,00	85.318,94	0,00
		0,00	86.060,86	0,00	85.318,94	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3649		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

10.122.0010.2109 FORTALECIMENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE SAÚDE

10.122.0010.2109.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
4621		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
10.122.0010.2164	**APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**					
10.122.0010.2164.0000	ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3689		1.000,00	800,00	0,00	1.457,50	342,50
		0,00	0,00	0,00	1.457,50	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.457,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3688		1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	800,00	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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3690		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
10.122.0010.2191	**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.**					
10.122.0010.2191.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 605 / CO Nenhum		4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
659		0,00	111.467,14	113.687,46	347.006,90	0,00
		255.780,00	20.240,24	347.006,90	347.006,90	0,00
		0,00	347.006,90	347.006,90	347.006,90	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 605 / CO Nenhum		4511 - CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS
669		0,00	15.602,11	0,00	0,00	35.842,35
		20.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	35.842,35	0,00	0,00	0,00
10.122.0034	Assistência Médica e Odontológica Especializada					
10.122.0034.2109	**FORTALECIMENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE SAÚDE**					
10.122.0034.2109.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
657		100,00	465,72	0,00	0,00	565,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	565,72	0,00	0,00	0,00
10.126	Tecnologia da Informação					
10.126.0017	Informática					
10.126.0017.2078	**GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE**					
10.126.0017.2078.0000	ZERADO					

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
612		0,00	0,00	0,00	10.845,02	10.854,98
		30.000,00	8.300,00	1.051,20	6.568,86	4.276,16
		0,00	21.700,00	1.051,20	6.568,86	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
4601		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
10.301 Atenção Básica						
10.301.0027 Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente						
10.301.0027.2083 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM						
10.301.0027.2083.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 621 / CO Nenhum		4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
1643		62.400,00	0,00	11.848,76	45.978,02	16.421,98
		0,00	0,00	11.848,76	45.978,02	0,00
		0,00	62.400,00	11.848,76	45.978,02	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 621 / CO Nenhum		4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
1694		1.500,00	0,00	0,00	63,30	1.436,70
		0,00	0,00	0,00	63,30	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	63,30	0,00
10.301.0034 Assistência Médica e Odontológica Especializada						
10.301.0034.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10.301.0034.1022.0000 ZERADO						
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 659 / CO Nenhum		4293 - REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE
609		0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
		7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00
		0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 600 / CO Nenhum		4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
4949		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
10.301.0034.1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
10.301.0034.1044.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3617		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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 755 / CO Nenhum		1146 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE
638		51.460,00	85.600,00	0,00	87.434,00	49.626,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	87.434,00
		0,00	137.060,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 621 / CO 3210		4292 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS
660		0,00	0,00	0,00	137.000,00	13.000,00
		150.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
		0,00	150.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 621 / CO Nenhum		4293 - REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE
637		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
10.301.0034.1045	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**					
10.301.0034.1045.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
602		25.000,00	0,00	0,00	2.481,93	22.518,07
		0,00	0,00	0,00	2.481,93	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	2.481,93	0,00
10.301.0034.1130	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS**					
10.301.0034.1130.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 601 / CO 3110		4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
663		0,00	0,00	0,00	241.316,00	323.812,00
		565.128,00	0,00	0,00	0,00	241.316,00
		0,00	565.128,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 600 / CO Nenhum		4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA
4602		21.000,00	18.446,71	0,00	7.926,07	31.520,64
		0,00	0,00	0,00	7.926,07	0,00
		0,00	39.446,71	0,00	7.926,07	0,00
10.301.0034.1137	**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) - AÇÕES ESTRATÉGICAS**					
10.301.0034.1137.0000	ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4957		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 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4953		9.000,00	42.000,00	0,00	1.499,00	26.197,50
		0,00	23.303,50	0,00	1.499,00	0,00
		0,00	27.696,50	0,00	1.499,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4954		1.000,00	12.572,04	0,00	0,00	13.572,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.572,04	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4956		4.218,00	30.000,00	0,00	8.100,00	26.118,00
		0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
		0,00	34.218,00	0,00	8.100,00	0,00
10.301.0034.2017	**MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**					
10.301.0034.2017.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
615		430.000,00	0,00	51.496,98	422.174,02	7.825,98
		0,00	0,00	31.091,45	351.924,65	70.249,37
		0,00	430.000,00	33.324,31	351.924,65	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
617		150.000,00	0,00	7.779,40	118.820,36	29.179,64
		0,00	2.000,00	3.939,08	98.034,76	20.785,60
		0,00	148.000,00	4.461,34	96.393,78	1.640,98
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
642		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
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
644		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
10.301.0034.2022	**ESTRATÉGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - AÇÕES ESTRATÉGICAS**					
10.301.0034.2022.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 604 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
648		0,00	0,00	68.223,91	618.203,45	160.392,55
		778.596,00	0,00	68.223,91	618.203,45	0,00
		0,00	778.596,00	68.223,91	618.203,45	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
4935		670.000,00	35.378,27	0,00	0,00	229.878,27
		0,00	475.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	229.878,27	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2082	**MANUTENÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO - CONSISA**					
10.301.0034.2082.0000	ZERADO					
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3656		77.196,12	0,00	0,00	77.196,00	0,12
		0,00	0,00	6.433,00	64.330,00	12.866,00
		0,00	77.196,12	6.433,00	64.330,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3657		524.000,00	158.350,50	0,00	682.012,62	337,88
		0,00	0,00	66.260,02	549.492,70	132.519,92
		0,00	682.350,50	66.260,02	549.492,70	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3680		1.120.000,00	230.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
		0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3679		12.000,00	0,00	0,00	11.978,88	21,12
		0,00	0,00	998,23	9.982,30	1.996,58
		0,00	12.000,00	998,23	9.982,30	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			FR 621 / CO Nenhum		4170 - SALVAR
3654		131.514,00	16.439,25	16.439,25	147.953,25	0,00
		0,00	0,00	14.247,35	116.170,70	31.782,55
		0,00	147.953,25	28.494,70	116.170,70	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			FR 600 / CO Nenhum		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
3655		263.028,00	0,00	0,00	263.028,00	0,00
		0,00	0,00	21.919,00	219.190,00	43.838,00
		0,00	263.028,00	21.919,00	219.190,00	0,00
10.301.0034.2084	**EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**					
10.301.0034.2084.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 621 / CO Nenhum		4090 - ESF - ESTADUAL
3671		264.000,00	84.349,34	25.740,89	285.557,74	62.791,60
		0,00	0,00	25.740,89	285.557,74	0,00
		0,00	348.349,34	25.740,89	285.557,74	0,00
10.301.0034.2091	**PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES**					
10.301.0034.2091.0000	ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
1667		25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	24.000,00	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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3659		180.000,00	0,00	24.898,02	145.081,95	34.918,05
		0,00	0,00	20.629,35	120.616,35	24.465,60
		0,00	180.000,00	18.544,11	111.957,90	8.658,45
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
620		50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
619		7.500.000,00	530.000,00	81.612,89-	7.387.588,40	169.911,60
		0,00	472.500,00	447.874,38	5.433.784,83	1.953.803,57
		0,00	7.557.500,00	441.520,31	5.127.963,78	305.821,05
10.301.0034.2092	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE**					
10.301.0034.2092.0000	ZERADO					
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
607		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456.750,00	456.750,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
613		456.750,00	456.750,00	34.998,68	398.154,64	58.595,36
		0,00	456.750,00	34.998,68	398.154,64	0,00
		0,00	456.750,00	22.657,66	363.155,96	34.998,68
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3678		500.000,00	0,00	3.708,50	190.289,63	14.710,37
		0,00	295.000,00	3.708,50	190.289,63	0,00
		0,00	205.000,00	3.708,50	189.600,98	688,65
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
606		11.500.000,00	85.000,00	851.356,24	8.842.493,63	2.626.506,37
		0,00	116.000,00	851.356,24	8.842.493,63	0,00
		0,00	11.469.000,00	823.622,77	8.795.282,39	47.211,24
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
608		550.000,00	0,00	50.461,45	513.282,87	36.717,13
		0,00	0,00	50.461,45	513.282,87	0,00
		0,00	550.000,00	49.848,69	462.821,42	50.461,45
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
633		510.000,00	0,00	33.905,54	434.188,10	75.811,90
		0,00	0,00	33.905,54	434.188,10	0,00
		0,00	510.000,00	33.905,54	434.188,10	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
600		0,00	115.000,00	0,00	73.351,80	37.648,20
		1.000,00	5.000,00	0,00	73.351,80	0,00
		0,00	111.000,00	0,00	73.351,80	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3681		2.100.000,00	0,00	186.215,25	1.863.252,64	236.747,36
		0,00	0,00	186.215,25	1.863.252,64	0,00
		0,00	2.100.000,00	186.622,78	1.677.037,39	186.215,25

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
668	0,00	0,00	0,00	1.980,72	3.019,28
	5.000,00	0,00	0,00	1.980,72	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.980,72	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
614	115.000,00	0,00	10.091,64	111.893,59	3.106,41
	0,00	0,00	9.970,32	106.877,27	5.016,32
	0,00	115.000,00	9.491,46	103.156,45	3.720,82
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
618	60.000,00	2.000,00	85,00	34.534,37	465,63
	0,00	27.000,00	0,00	34.449,37	85,00
	0,00	35.000,00	0,00	34.449,37	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3615	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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
4934	4.205.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,00
	0,00	940.000,00	237.385,51	3.158.515,98	106.484,02
	0,00	3.265.000,00	197.277,70	2.921.130,47	237.385,51
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
658	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	25.000,00	24.000,00	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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
624	400.000,00	1.091.649,50	4.096,70	1.419.955,18	71.694,32
	0,00	0,00	118.552,76	1.199.622,25	220.332,93
	0,00	1.491.649,50	149.915,34	1.124.360,71	75.261,54
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3616	850.000,00	0,00	70.428,81	675.189,45	174.810,55
	0,00	0,00	70.428,81	675.189,45	0,00
	0,00	850.000,00	70.428,81	675.189,45	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
1608	1.500,00	6.439,14	0,00	4.760,39	3.178,75
	0,00	0,00	0,00	4.760,39	0,00
	0,00	7.939,14	1.160,00	4.760,39	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
645	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

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
646		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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 621 / CO Nenhum		4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA
1682		100.000,00	190.954,36	12.918,70	166.598,57	19.355,79
		0,00	105.000,00	8.323,24	147.748,70	18.849,87
		0,00	185.954,36	39.835,20	141.886,62	5.862,08
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 621 / CO Nenhum		4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA
631		0,00	60.000,00	0,00	153.381,80	11.618,20
		105.000,00	0,00	51.188,00	153.381,80	0,00
		0,00	165.000,00	51.188,00	153.381,80	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 621 / CO 3210		4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA
661		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 621 / CO Nenhum		4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA
1683		200.000,00	105.000,00	0,00	292.851,97	12.148,03
		0,00	0,00	34.718,09	245.809,34	47.042,63
		0,00	305.000,00	34.232,09	245.323,34	486,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 621 / CO Nenhum		4011 - INCENTIVO ATENCAO BASICA
1684		75.200,00	0,00	0,00	11.090,41	4.109,59
		0,00	60.000,00	0,00	11.090,41	0,00
		0,00	15.200,00	0,00	11.090,41	0,00
10.301.0034.2101	**PROGRAMA MAIS MÉDICOS**					
10.301.0034.2101.0000	ZERADO					
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3672		50.000,00	0,00	7.709,64	37.763,37	12.236,63
		0,00	0,00	7.709,64	37.763,37	0,00
		0,00	50.000,00	5.963,99	30.053,73	7.709,64
10.301.0034.2112	**ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE - DESEMPENHO**					
10.301.0034.2112.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4938		50.000,00	20.914,42	21.428,10	53.157,95	7.756,47
		0,00	10.000,00	18.026,36	46.144,55	7.013,40
		0,00	60.914,42	17.921,36	46.039,55	105,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1656		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4939		100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	120.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4951		30.000,00	17.000,00	0,00	33.034,75	13.965,25
		0,00	0,00	0,00	27.934,75	5.100,00
		0,00	47.000,00	0,00	27.934,75	0,00
10.301.0034.2119	**PROGRAMA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE - CAPTAÇÃO PONDERADA**					
10.301.0034.2119.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 600 / CO 3110		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
630		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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
4607		960.000,00	1.157.436,16	190.508,48	1.623.666,28	293.769,88
		0,00	200.000,00	190.508,48	1.623.666,28	0,00
		0,00	1.917.436,16	190.508,48	1.623.666,28	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1606		10.000,00	0,00	0,00	993,75	9.006,25
		0,00	0,00	0,00	993,75	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	993,75	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
640		361.000,00	160.000,00	45.557,22	393.303,47	17.696,53
		0,00	110.000,00	8.376,58	323.227,00	70.076,47
		0,00	411.000,00	8.266,40	322.790,72	436,28
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
643		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
1659		0,00	115.000,00	0,00	151.217,72	33.782,28
		70.000,00	0,00	17.790,32	146.770,14	4.447,58
		0,00	185.000,00	17.790,32	132.324,41	14.445,73
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO 3110		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
623		0,00	100.000,00	4.958,95	263.321,01	41.678,99
		230.000,00	25.000,00	63.335,75	182.685,70	80.635,31
		0,00	305.000,00	41.093,82	121.405,42	61.280,28

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 600 / CO 3110		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	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 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
641	450.000,00	543.803,50	272,62	871.477,62	22.325,88
	0,00	100.000,00	47.626,17	686.228,33	185.249,29
	0,00	893.803,50	49.424,28	654.099,24	32.129,09
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
682	120.000,00	150.000,00	0,00	98.047,12	2.952,88
	0,00	169.000,00	5.601,50	86.048,52	11.998,60
	0,00	101.000,00	5.601,50	86.048,52	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4948	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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO 3110		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
627	0,00	300.000,00	0,00	420.000,00	0,00
	120.000,00	0,00	251.701,88	409.653,22	10.346,78
	0,00	420.000,00	254.045,38	310.793,11	98.860,11
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
4960	20.532,72	0,00	0,00	0,00	32,72
	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 600 / CO 3110		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
654	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
3.4.4.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
655	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
3.4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 600 / CO 3110		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
656	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0034.2127 IMPLANTAR O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

10.301.0034.2127.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
650		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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
647		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 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
622		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0034.2187 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMpB

10.301.0034.2187.0000 ZERADO

3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
611		0,00	0,00	1.100,00	11.000,00	12.000,00
		23.000,00	0,00	1.100,00	11.000,00	0,00
		0,00	23.000,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00

10.301.0110 Programa Informatiza APS

10.301.0110.2118 APOIO A INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA APS

10.301.0110.2118.0000 ZERADO

3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 600 / CO Nenhum		4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
625		61.200,00	51.331,78	0,00	106.905,06	5.626,72
		0,00	0,00	11.878,34	83.148,38	23.756,68
		0,00	112.531,78	11.878,34	71.840,20	11.308,18

10.301.0901 Operações Especiais - Cumprimento de sentenças judiciais

10.301.0901.0004 SENTENÇAS JUDICIAIS

10.301.0901.0004.0000 ZERADO

3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
605		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	14.000,00	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 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
626		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
629		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0034 Assistência Médica e Odontológica Especializada

10.302.0034.2018 ATENDIMENTO A GESTANTES

10.302.0034.2018.0000 ZERADO

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
628		1.000.000,00	0,00	0,00	880.822,80	9.177,20
		0,00	110.000,00	81.260,40	718.302,00	162.520,80
		0,00	890.000,00	81.260,40	637.041,60	81.260,40
10.302.0108	Manutenção de Convênios/Programas de Saúde					
10.302.0108.2106	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA**					
10.302.0108.2106.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 600 / CO Nenhum		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
683		0,00	0,00	0,00	568.144,04	0,00
		568.144,04	0,00	0,00	568.144,04	0,00
		0,00	568.144,04	0,00	568.144,04	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO 3110		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
634		0,00	0,00	0,00	988.813,00	0,00
		988.813,00	0,00	0,00	988.813,00	0,00
		0,00	988.813,00	0,00	988.813,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO Nenhum		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
3697		6.499.810,44	231.852,69	0,00	6.032.427,55	699.235,58
		0,00	0,00	452.154,39	4.599.119,52	1.433.308,03
		0,00	6.731.663,13	459.797,20	4.599.119,52	0,00
10.302.0108.2107	**APOIO A REDE HOSPITALAR**					
10.302.0108.2107.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 621 / CO Nenhum		4230 - APOIO REDE HOSPITALAR MAC
3698		3.697.899,96	2.330.791,65	0,00	5.878.958,29	149.733,32
		0,00	0,00	438.883,33	4.543.758,30	1.335.199,99
		0,00	6.028.691,61	438.883,33	4.543.758,30	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO 3120		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
662		0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 631 / CO Nenhum		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
666		0,00	0,00	0,00	0,00	25.791,42
		25.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.791,42	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		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
667		0,00	0,00	0,00	25.791,42	0,00
		25.791,42	0,00	0,00	25.791,42	0,00
		0,00	25.791,42	0,00	25.791,42	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO 3110		4501 - CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL
621		0,00	200.000,00	0,00	135.000,00	100.000,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100.000,00
		0,00	235.000,00	0,00	35.000,00	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10.303.0035 Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos						
10.303.0035.2019 MEDICAMENTOS						
10.303.0035.2019.0000 ZERADO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
636		100.000,00	0,00	15.820,00	41.009,96	58.990,04
		0,00	0,00	150,00	24.999,96	16.010,00
		0,00	100.000,00	1,80	24.851,76	148,20
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
3683		1.200.000,00	323.500,00	322.921,82	1.500.524,06	22.975,94
		0,00	0,00	25.983,80	1.161.246,57	339.277,49
		0,00	1.523.500,00	72.211,41	1.161.246,57	0,00
10.303.0035.2024 FARMÁCIA BÁSICA						
10.303.0035.2024.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMACIA BASICA
651		1.000,00	0,00	0,00	198,00	802,00
		0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	198,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMACIA BASICA
1645		20.000,00	63.312,90	0,00	63.289,55	20.023,35
		0,00	0,00	0,00	63.289,55	0,00
		0,00	83.312,90	0,00	63.289,55	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMACIA BASICA
652		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
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMACIA BASICA
3684		78.427,56	21.258,04	14.950,80	81.897,64	17.787,96
		0,00	0,00	3.052,80	66.775,24	15.122,40
		0,00	99.685,60	21.435,54	66.775,24	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 621 / CO Nenhum		4050 - FARMACIA BASICA
653		1.000,00	9.270,26	0,00	860,50	9.409,76
		0,00	0,00	0,00	507,00	353,50
		0,00	10.270,26	0,00	507,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 600 / CO Nenhum		4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
677		1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum		4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
678		1.000,00	11.494,85	0,00	0,00	12.494,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.494,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 600 / CO Nenhum		4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
679		1.000,00	2.000,00	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 600 / CO Nenhum		4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
604		1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 600 / CO Nenhum		4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3685		196.068,84	38.300,14	46.998,48	199.596,43	34.772,55
		0,00	0,00	8.720,40	146.875,95	52.720,48
		0,00	234.368,98	21.966,32	146.875,95	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 600 / CO Nenhum		4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS
681		1.000,00	22.246,88	0,00	0,00	23.246,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	23.246,88	0,00	0,00	0,00

10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0036 Normatização, Controle e Fiscalização de Vigilância em Saúde

10.304.0036.2089 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0036.2089.0000 ZERADO

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 753 / CO Nenhum		4001 - VIGILANCIA SANITARIA
632		210.000,00	5.518,87	6.420,56	206.554,57	8.964,30
		0,00	0,00	6.420,56	206.554,57	0,00
		0,00	215.518,87	6.420,56	206.554,57	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 621 / CO Nenhum		4190 - EPIDEMIOLOGIA
664		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 621 / CO Nenhum		4190 - EPIDEMIOLOGIA
665		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	7.400,00
		9.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00	9.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 604 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
649		0,00	0,00	2.966,93	50.191,30	17.512,70
		67.704,00	0,00	2.966,93	50.191,30	0,00
		0,00	67.704,00	2.966,93	50.191,30	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
3693		58.176,00	6.774,58	0,00	0,00	64.950,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64.950,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1670		4.000,00	0,00	0,00	861,25	3.138,75
		0,00	0,00	0,00	861,25	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	861,25	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1671		30.000,00	26.360,00	3.374,63	32.860,74	23.499,26
		0,00	0,00	7.823,60	25.967,57	6.893,17
		0,00	56.360,00	7.823,60	25.967,57	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
1672		50.382,68	16.742,86	3.125,00	60.706,09	6.419,45
		0,00	0,00	7.276,09	43.633,85	17.072,24
		0,00	67.125,54	7.032,00	42.889,76	744,09
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 600 / CO Nenhum		4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1673		12.000,00	6.000,00	0,00	9.295,57	8.704,43
		0,00	0,00	0,00	9.295,57	0,00
		0,00	18.000,00	0,00	9.295,57	0,00

10.306 Alimentação e Nutrição

10.306.0038 Orientação e Complementação Alimentar

10.306.0038.2020 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

10.306.0038.2020.0000 ZERADO

3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 500 / CO 1002		40 - ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS
601		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 600 / CO Nenhum		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
4611		2.000,00	0,00	0,00	331,25	1.668,75
		0,00	0,00	0,00	331,25	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	331,25	0,00

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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		4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
4612	6.000,00	22.662,01	0,00	0,00	28.662,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.662,01	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
4613	4.000,00	60.000,00	0,00	60.145,20	3.854,80
	0,00	0,00	8.592,17	42.960,85	17.184,35
	0,00	64.000,00	8.592,17	42.960,85	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 600 / CO Nenhum		4512 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS
4944	3.760,62	3.849,77	0,00	0,00	7.610,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.610,39	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**49.770.000,00**	**9.698.571,81**	**2.228.214,99**	**52.746.746,53**	**7.711.814,15**
	5.720.333,18	**4.730.344,31**	**4.605.748,87**	**45.729.315,85**	**7.017.430,68**
	0,00	**60.458.560,68**	**4.732.444,51**	**44.455.863,77**	**1.273.452,08**
Total Órgao:	**49.770.000,00**	**9.698.571,81**	**2.228.214,99**	**52.746.746,53**	**7.711.814,15**
	5.720.333,18	**4.730.344,31**	**4.605.748,87**	**45.729.315,85**	**7.017.430,68**
	0,00	**60.458.560,68**	**4.732.444,51**	**44.455.863,77**	**1.273.452,08**

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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					
12.122 Administração Geral					
12.122.0046 Administração do Sistema Educacional					
12.122.0046.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
12.122.0046.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
701	0,00	0,00	0,00	0,00	365,41
	10.000,00	9.634,59	0,00	0,00	0,00
	0,00	365,41	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	
1778	10.000,00	29.634,59	11.827,66	29.634,59	0,00
	0,00	10.000,00	11.827,66	29.634,59	0,00
	0,00	29.634,59	2.906,92	17.806,93	11.827,66
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
718	15.000,00	0,00	0,00	4.620,00	10.380,00
	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
	0,00	15.000,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
719	60.000,00	0,00	2.200,00	35.137,61	24.862,39
	0,00	0,00	25,00	32.300,25	2.837,36
	0,00	60.000,00	128,98	32.300,25	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
4766	9.000,00	0,00	241,92	2.183,34	6.816,66
	0,00	0,00	241,92	2.183,34	0,00
	0,00	9.000,00	241,92	2.183,34	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
4772	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
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
703	0,00	0,00	0,00	8.313,21	0,00
	45.000,00	36.686,79	0,00	8.313,21	0,00
	0,00	8.313,21	0,00	8.313,21	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
784	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1782	12.600,00	8.000,00	0,00	10.655,05	944,95
	0,00	9.000,00	0,00	10.655,05	0,00
	0,00	11.600,00	0,00	10.655,05	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1783	35.000,00	0,00	0,00	21.010,36	8.989,64
	0,00	5.000,00	4.747,78	21.010,36	0,00
	0,00	30.000,00	4.747,78	21.010,36	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
2701	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1784	10.000,00	0,00	0,00	5.236,58	763,42
	0,00	4.000,00	247,00	5.236,58	0,00
	0,00	6.000,00	247,00	5.236,58	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1799	28.000,00	0,00	0,00	17.613,78	10.386,22
	0,00	0,00	1.495,82	14.622,14	2.991,64
	0,00	28.000,00	1.495,82	13.126,32	1.495,82
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1785	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
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
737	25.000,00	120.000,00	0,00	142.322,56	2.677,44
	0,00	0,00	0,00	142.322,56	0,00
	0,00	145.000,00	56.644,37	142.322,56	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1786	50.000,00	0,00	0,00	30.345,59	19.654,41
	0,00	0,00	19.600,00	30.345,59	0,00
	0,00	50.000,00	19.600,00	30.345,59	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4738	60.000,00	0,00	0,00	45.800,70	14.199,30
	0,00	0,00	0,00	762,70	45.038,00
	0,00	60.000,00	0,00	762,70	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1787	70.000,00	0,00	8.283,40	45.452,67	24.547,33
	0,00	0,00	8.283,40	45.452,67	0,00
	0,00	70.000,00	8.283,40	45.452,67	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
791	5.000,00	0,00	344,04	3.407,75	1.592,25
	0,00	0,00	344,04	3.407,75	0,00
	0,00	5.000,00	344,04	3.407,75	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4721		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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
712		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0046.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**					
12.122.0046.2041.0000	ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
725		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 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
3704		7.000,00	0,00	0,00	2.896,80	4.103,20
		0,00	0,00	0,00	2.896,80	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	2.896,80	0,00
12.122.0046.2043	**MANUTENCAO DE VEICULOS**					
12.122.0046.2043.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4771		15.000,00	0,00	0,00	640,00	360,00
		0,00	14.000,00	640,00	640,00	0,00
		0,00	1.000,00	640,00	640,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4770		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
12.122.0046.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**					
12.122.0046.2114.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
4764		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
4767		160.000,00	0,00	6.146,67	60.699,98	99.300,02
		0,00	0,00	6.146,67	60.699,98	0,00
		0,00	160.000,00	6.146,67	60.699,98	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
4765		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
4750		30.000,00	0,00	1.253,39	12.485,00	17.515,00
		0,00	0,00	1.253,39	12.485,00	0,00
		0,00	30.000,00	1.253,39	11.231,61	1.253,39
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4758		80.000,00	0,00	0,00	21.410,22	58.589,78
		0,00	0,00	0,00	21.410,22	0,00
		0,00	80.000,00	0,00	21.410,22	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1779		720.000,00	56.686,79	0,00	410.572,23	6.114,56
		0,00	360.000,00	0,00	410.572,23	0,00
		0,00	416.686,79	0,00	410.572,23	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1780		37.000,00	0,00	0,00	7.264,08	29.735,92
		0,00	0,00	0,00	7.264,08	0,00
		0,00	37.000,00	0,00	7.264,08	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1781		62.000,00	2.000,00	0,00	63.532,82	467,18
		0,00	0,00	0,00	63.532,82	0,00
		0,00	64.000,00	0,00	63.532,82	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
2784		140.000,00	0,00	8.669,35	90.360,76	49.639,24
		0,00	0,00	8.669,35	90.360,76	0,00
		0,00	140.000,00	8.834,83	81.691,41	8.669,35

12.122.0046.2134 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

12.122.0046.2134.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
722		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

12.125 Normatização e Fiscalização

12.125.0046 Administração do Sistema Educacional

12.125.0046.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

12.125.0046.2075.0000 ZERADO

3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
792		900,00	900,00	0,00	662,50	1.137,50
		0,00	0,00	0,00	662,50	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	662,50	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
799		1.160,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
749		1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0028 Assistência ao Educando						
12.361.0028.2039 TRANSPORTE ESCOLAR						
12.361.0028.2039.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
700		230.000,00	0,00	0,00	56.894,91	138.105,09
		0,00	35.000,00	0,00	56.894,91	0,00
		0,00	195.000,00	0,00	56.894,91	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 550 / CO Nenhum		1002 - SALARIO EDUCACAO
702		1.500.000,00	0,00	15.249,78	1.229.987,96	270.012,04
		0,00	0,00	15.249,78	1.229.987,96	0,00
		0,00	1.500.000,00	176.336,49	1.214.801,29	15.186,67
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 553 / CO Nenhum		1005 - TRANSP.ESCOLAR-
704		75.500,00	20.237,88	10.824,16	71.231,84	24.506,04
		0,00	0,00	10.824,16	71.231,84	0,00
		0,00	95.737,88	4.946,33	60.407,68	10.824,16
12.361.0028.2165 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS						
12.361.0028.2165.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
726		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
12.361.0038 Orientação e Complementação Alimentar						
12.361.0038.2040 MERENDA ESCOLAR						
12.361.0038.2040.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1773		1.500.000,00	0,00	684,00	1.299.940,89	59,11
		0,00	200.000,00	2.618,18	1.299.248,81	692,08
		0,00	1.300.000,00	3.003,50	1.299.248,81	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 552 / CO Nenhum		1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL
1774		400.000,00	203.632,87	98.865,00	547.901,17	55.731,70
		0,00	0,00	50.024,12	499.060,29	48.840,88
		0,00	603.632,87	48.148,32	497.153,08	1.907,21
12.361.0041 EDUCAÇÃO INFANTIL						
12.361.0041.1021 CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS						
12.361.0041.1021.0000 ZERADO						

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
759		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1703		0,00	71.000,00	0,00	366.935,80	4.064,20
		300.000,00	0,00	160.697,18	181.622,60	185.313,20
		0,00	371.000,00	160.697,18	181.622,60	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 569 / CO Nenhum	1032 - CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	
793		0,00	0,00	0,00	123.719,39	0,00
		123.719,39	0,00	0,00	123.719,39	0,00
		0,00	123.719,39	0,00	123.719,39	0,00
12.361.0046 Administração do Sistema Educacional						
12.361.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS						
12.361.0046.2043.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
740		300.000,00	4.000,00	50.061,34	280.426,38	1.492,55
		0,00	22.081,07	23.606,59	214.034,65	66.391,73
		0,00	281.918,93	33.804,88	211.132,39	2.902,26
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
741		100.000,00	35.000,00	750,00-	118.189,27	16.810,73
		0,00	0,00	3.936,20	96.148,52	22.040,75
		0,00	135.000,00	8.091,36	95.817,86	330,66
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
748		0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,07
		22.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.081,07	0,00	0,00	0,00
12.361.0047 Ensino Fundamental						
12.361.0047.2041 TREINAMENTO DE PESSOAL						
12.361.0047.2041.0000 ZERADO						
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4777		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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4778		50.000,00	0,00	0,00	34.376,10	7.623,90
		0,00	8.000,00	3.521,70	34.376,10	0,00
		0,00	42.000,00	3.521,70	34.376,10	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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
12.361.0047.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0047.2042.0000 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	
713	0,00	300.000,00	53.217,64	386.342,71	113.657,29
	200.000,00	0,00	53.217,64	386.342,71	0,00
	0,00	500.000,00	74.916,49	352.821,10	33.521,61
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
717	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	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	
724	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
720	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
742	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
729	700.000,00	0,00	21.152,75	577.247,58	12.752,42
	0,00	110.000,00	26.397,10	547.027,81	30.219,77
	0,00	590.000,00	23.027,28	534.834,36	12.193,45
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1713	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
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
738	25.000,00	552.000,00	124.532,24	575.665,09	1.334,91
	0,00	0,00	124.532,24	575.665,09	0,00
	0,00	577.000,00	23.412,07	474.544,92	101.120,17
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
731	2.100.000,00	680.159,07	256.340,10	2.743.650,79	4.508,28
	0,00	32.000,00	293.973,95	2.684.529,79	59.121,00
	0,00	2.748.159,07	41.728,64	2.412.539,53	271.990,26

Despesa - Balancete

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4775	300.000,00	0,00	2.834,92	222.549,25	69.450,75
	0,00	8.000,00	24.038,67	180.544,77	42.004,48
	0,00	292.000,00	18.764,84	168.212,46	12.332,31
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1735	715.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	0,00	678.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
754	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
707	0,00	0,00	0,00	164.224,67	0,00
	610.000,00	445.775,33	0,00	164.224,67	0,00
	0,00	164.224,67	0,00	164.224,67	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	
785	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	
786	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
857	765.000,00	300.000,00	66.952,39	915.000,00	0,00
	0,00	150.000,00	66.952,39	915.000,00	0,00
	0,00	915.000,00	66.952,39	915.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
710	0,00	0,00	0,00	99.261,69	738,31
	100.000,00	0,00	0,00	99.261,69	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	99.261,69	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 550 / CO Nenhum	1002 - SALARIO EDUCACAO	
762	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	58.617,59
	133.617,59	0,00	6.671,03	6.671,03	68.328,97
	0,00	133.617,59	0,00	0,00	6.671,03

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 551 / CO Nenhum		1062 - PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
752		0,00	6.366,09	9.501,54	9.501,54	2.372,87
		5.508,32	0,00	0,00	0,00	9.501,54
		0,00	11.874,41	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**					
12.361.0047.2114.0000	ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
721		0,00	60.000,00	0,00	57.951,99	3.048,01
		1.000,00	0,00	0,00	57.951,99	0,00
		0,00	61.000,00	0,00	57.951,99	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
723		0,00	566.000,00	45.536,34	251.081,75	5.918,25
		1.000,00	310.000,00	45.536,34	251.081,75	0,00
		0,00	257.000,00	45.536,34	251.081,75	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
728		0,00	0,00	0,00	918,18	81,82
		1.000,00	0,00	0,00	918,18	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	918,18	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
760		10.000,00	0,00	4.737,01	9.859,46	140,54
		0,00	0,00	4.737,01	9.859,46	0,00
		0,00	10.000,00	4.737,01	9.859,46	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
730		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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
2702		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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
2703		1.600.000,00	0,00	97.164,34	757.944,43	592.055,57
		0,00	250.000,00	97.164,34	757.944,43	0,00
		0,00	1.350.000,00	97.909,09	741.915,40	16.029,03
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
733		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
781		16.915.000,00	296.858,76	1.387.074,83	13.890.999,33	2.803.859,43
		0,00	517.000,00	1.387.074,83	13.890.999,33	0,00
		0,00	16.694.858,76	1.391.616,84	13.890.999,33	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
735		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
782		635.000,00	0,00	5.380,44	61.597,59	573.402,41
		0,00	0,00	5.380,44	61.597,59	0,00
		0,00	635.000,00	6.844,68	56.217,15	5.380,44
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
711		0,00	516.000,00	44.119,36	231.326,23	275.673,77
		1.000,00	10.000,00	44.119,36	231.326,23	0,00
		0,00	507.000,00	37.352,97	208.029,43	23.296,80
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
2785		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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
2787		2.765.000,00	375.000,00	258.848,78	2.619.530,88	520.469,12
		0,00	0,00	258.848,78	2.619.530,88	0,00
		0,00	3.140.000,00	260.188,34	2.360.682,10	258.848,78
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
761		0,00	0,00	866,75	5.664,10	4.335,90
		10.000,00	0,00	866,75	5.664,10	0,00
		0,00	10.000,00	912,19	4.797,35	866,75
12.361.0047.2184	**FEIRA DO LIVRO**					
12.361.0047.2184.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
727		50.000,00	0,00	1.440,00	44.180,00	5.820,00
		0,00	0,00	44.180,00	44.180,00	0,00
		0,00	50.000,00	44.180,00	44.180,00	0,00
12.362	Ensino Médio					
12.362.0028	Assistência ao Educando					
12.362.0028.2039	**TRANSPORTE ESCOLAR**					
12.362.0028.2039.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 576 / CO Nenhum	1003 - TRANSP.ESCOLAR-	
706		180.250,00	125.000,00	31.969,35	244.538,86	60.711,14
		0,00	0,00	31.969,35	244.538,86	0,00
		0,00	305.250,00	28.934,34	212.569,51	31.969,35
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 576 / CO Nenhum	1003 - TRANSP.ESCOLAR-	
4719		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil					
12.365.0028	Assistência ao Educando					
12.365.0028.2039	**TRANSPORTE ESCOLAR**					
12.365.0028.2039.0000	ZERADO					

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 550 / CO Nenhum		1002 - SALARIO EDUCACAO
715		210.000,00	0,00	176.473,87	178.734,86	1.265,14
		0,00	30.000,00	176.473,87	178.734,86	0,00
		0,00	180.000,00	12.130,99	12.130,99	166.603,87
12.365.0028.2185	**ASSESSORIA PEDAGÓGICA**					
12.365.0028.2185.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
743		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0038	Orientação e Complementação Alimentar					
12.365.0038.2040	**MERENDA ESCOLAR**					
12.365.0038.2040.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
4791		800.000,00	0,00	172.490,31	573.902,98	226.097,02
		0,00	0,00	175.754,74	522.606,99	51.295,99
		0,00	800.000,00	259.032,22	522.606,99	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 552 / CO Nenhum		1007 - MERENDA ESCOLAR-FEDERAL
4792		153.000,00	0,00	35.453,53	83.956,62	69.043,38
		0,00	0,00	39.421,48	82.756,62	1.200,00
		0,00	153.000,00	7.459,89	46.285,83	36.470,79
12.365.0041	EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.365.0041.1021	**CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS**					
12.365.0041.1021.0000	ZERADO					
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
758		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 540 / CO Nenhum		31 - FUNDEB
766		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
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 569 / CO Nenhum		1190 - CONV PAR Nº129823
753		0,00	0,00	0,00	1.995,47	0,00
		1.995,47	0,00	1.995,47	1.995,47	0,00
		0,00	1.995,47	1.995,47	1.995,47	0,00
12.365.0041.2041	**TREINAMENTO DE PESSOAL**					
12.365.0041.2041.0000	ZERADO					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4789		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.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4790		15.000,00	0,00	0,00	9.459,00	5.541,00
		0,00	0,00	0,00	9.459,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	9.459,00	0,00
12.365.0041.2045	**MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**					
12.365.0041.2045.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
4733		500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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
714		0,00	107.000,00	15.818,68	205.505,77	1.494,23
		100.000,00	0,00	15.818,68	205.505,77	0,00
		0,00	207.000,00	31.527,16	189.687,09	15.818,68
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
716		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
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
756		4.160.000,00	1.178.000,00	559.840,32	5.337.637,04	362,96
		0,00	0,00	558.045,96	5.335.842,68	1.794,36
		0,00	5.338.000,00	558.644,08	4.777.796,72	558.045,96
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
3747		380.000,00	0,00	1.536,08	118.325,65	1.674,35
		0,00	260.000,00	147,00	116.644,57	1.681,08
		0,00	120.000,00	0,00	116.497,57	147,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
3748		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
3.3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
739		25.000,00	180.000,00	0,00	198.806,82	6.193,18
		0,00	0,00	0,00	198.806,82	0,00
		0,00	205.000,00	44.475,80	198.806,82	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
3749		320.000,00	0,00	26.962,42	308.399,71	11.600,29
		0,00	0,00	37.583,80	283.640,11	24.759,60
		0,00	320.000,00	28.202,40	247.423,25	36.216,86

Despesa - Balancete

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
4787	50.000,00	0,00	0,00	46.041,25	3.958,75
	0,00	0,00	0,00	46.041,25	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	46.041,25	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
1737	600.000,00	0,00	65.244,74	200.000,00	0,00
	0,00	400.000,00	65.244,74	200.000,00	0,00
	0,00	200.000,00	65.244,74	200.000,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO 1001	20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	
755	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO 1070	31 - FUNDEB	
709	0,00	0,00	0,00	88.869,94	0,00
	335.000,00	246.130,06	0,00	88.869,94	0,00
	0,00	88.869,94	0,00	88.869,94	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
1710	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
787	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
788	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
4708	340.000,00	126.905,39	0,00	465.869,00	1.036,39
	0,00	0,00	0,00	465.869,00	0,00
	0,00	466.905,39	0,00	465.869,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 540 / CO Nenhum	31 - FUNDEB	
747	0,00	0,00	0,00	49.811,59	188,41
	50.000,00	0,00	0,00	49.811,59	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	49.811,59	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 550 / CO Nenhum		1002 - SALARIO EDUCACAO
746		0,00	80.000,00	9.360,00	80.538,19	55.844,22
		56.382,41	0,00	5.228,00	76.406,19	4.132,00
		0,00	136.382,41	62,73	71.240,92	5.165,27
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 569 / CO Nenhum		1111 - FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO
744		0,00	0,00	0,00	1.197,59	0,00
		1.197,59	0,00	0,00	1.197,59	0,00
		0,00	1.197,59	0,00	0,00	1.197,59
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 755 / CO Nenhum		1147 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO
1702		0,00	0,00	537,99	21.362,04	737,96
		22.100,00	0,00	0,00	20.270,49	1.091,55
		0,00	22.100,00	0,00	20.270,49	0,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 569 / CO Nenhum		1178 - FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS
736		0,00	0,00	0,00	32.212,15	0,00
		32.212,15	0,00	0,00	32.212,15	0,00
		0,00	32.212,15	0,00	0,00	32.212,15
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 569 / CO Nenhum		1197 - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL
751		0,00	211.153,98	40.267,22	372.831,75	48.599,46
		210.277,23	0,00	37.148,35	213.351,03	159.480,72
		0,00	421.431,21	37.148,35	213.351,03	0,00
3.3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 569 / CO Nenhum		1198 - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL
750		0,00	0,00	0,00	0,00	129,99
		129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	129,99	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2114	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**					
12.365.0041.2114.0000	ZERADO					
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
4752		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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
3745		206.000,00	0,00	0,00	92.712,61	63.287,39
		0,00	50.000,00	0,00	92.712,61	0,00
		0,00	156.000,00	0,00	92.712,61	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
732		0,00	150.000,00	0,00	754,22	150.245,78
		1.000,00	0,00	0,00	754,22	0,00
		0,00	151.000,00	0,00	754,22	0,00

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
1722		552.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
734		0,00	64.000,00	0,00	62.289,39	2.710,61
		1.000,00	0,00	0,00	62.289,39	0,00
		0,00	65.000,00	0,00	62.289,39	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
4701		1.945.000,00	0,00	28.940,11	843.135,63	601.864,37
		0,00	500.000,00	28.940,11	843.135,63	0,00
		0,00	1.445.000,00	30.070,64	837.761,62	5.374,01
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
1721		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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
4703		7.205.000,00	0,00	551.007,81	5.295.922,77	1.909.077,23
		0,00	0,00	551.007,81	5.295.922,77	0,00
		0,00	7.205.000,00	551.007,81	5.295.922,77	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
4704		245.000,00	300.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
2786		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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 540 / CO 1070		31 - FUNDEB
4705		1.230.000,00	375.000,00	104.084,63	956.929,47	648.070,53
		0,00	0,00	104.084,63	956.929,47	0,00
		0,00	1.605.000,00	103.637,97	852.844,84	104.084,63

12.365.0046 Administração do Sistema Educacional

12.365.0046.2043 MANUTENCAO DE VEICULOS

12.365.0046.2043.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4785		25.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	24.500,00	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 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
4786		10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
757		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial						
12.367.0052 Assistência a Educação Especial						
12.367.0052.2042 MANUTENCAO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL						
12.367.0052.2042.0000 ZERADO						
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO 1001		20 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
745		1.027.865,00	27.500,00	27.404,60	1.055.269,60	95,40
		0,00	0,00	95.933,60	1.054.413,05	856,55
		0,00	1.055.365,00	95.933,60	958.479,45	95.933,60
Total Unidade:		**56.097.185,00**	**7.128.035,42**	**4.552.991,80**	**46.115.369,12**	**12.881.864,67**
		2.738.721,21	**6.966.707,84**	**4.784.108,40**	**45.285.755,87**	**829.613,25**
		0,00	**58.997.233,79**	**4.585.272,24**	**43.399.868,30**	**1.885.887,57**
Total Órgao:		**56.097.185,00**	**7.128.035,42**	**4.552.991,80**	**46.115.369,12**	**12.881.864,67**
		2.738.721,21	**6.966.707,84**	**4.784.108,40**	**45.285.755,87**	**829.613,25**
		0,00	**58.997.233,79**	**4.585.272,24**	**43.399.868,30**	**1.885.887,57**

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E 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						
15.695 Turismo						
15.695.0094 Promoção de Turismo						
15.695.0094.1040 REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
15.695.0094.1040.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
808		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
22 Indústria						
22.661 Promoção Industrial						
22.661.0010 Administração Governamental						
22.661.0010.1072 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS						
22.661.0010.1072.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
887		12.000,00	0,00	0,00	565,00	2.435,00
		0,00	9.000,00	565,00	565,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	565,00
22.661.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
22.661.0010.2003.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
879		300.000,00	0,00	11.852,77	113.580,76	44.419,24
		0,00	142.000,00	11.852,77	113.580,76	0,00
		0,00	158.000,00	11.852,77	113.580,76	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
880		35.000,00	0,00	2.702,91	23.738,02	11.261,98
		0,00	0,00	2.702,91	23.738,02	0,00
		0,00	35.000,00	2.702,91	21.035,11	2.702,91
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
807		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
881		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
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
815		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

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E 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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
878	5.000,00	0,00	257,43	4.608,25	391,75
	0,00	0,00	257,43	4.608,25	0,00
	0,00	5.000,00	633,61	4.350,82	257,43
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
882	1.000,00	10.000,00	0,00	5.784,68	5.215,32
	0,00	0,00	2.572,60	5.784,68	0,00
	0,00	11.000,00	2.572,60	5.784,68	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
883	3.500,00	0,00	0,00	999,90	1.000,10
	0,00	1.500,00	0,00	999,90	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	999,90	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
804	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	
884	132.000,00	0,00	0,00	114.841,40	16.958,60
	0,00	200,00	10.766,38	89.067,34	25.774,06
	0,00	131.800,00	2.075,79	80.376,75	8.690,59
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
885	75.000,00	5.000,00	1.576,65	29.645,93	25.354,07
	0,00	25.000,00	757,10	17.714,18	11.931,75
	0,00	55.000,00	1.004,40	17.067,91	646,27
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
818	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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
886	15.000,00	0,00	471,57	5.054,25	9.945,75
	0,00	0,00	471,57	5.054,25	0,00
	0,00	15.000,00	471,57	5.054,25	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
802	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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
803	100,00	200,00	0,00	292,06	7,94
	0,00	0,00	0,00	292,06	0,00
	0,00	300,00	0,00	292,06	0,00

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E 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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1813		1.000,00	4.000,00	932,17	2.857,27	2.142,73
		0,00	0,00	0,00	1.925,10	932,17
		0,00	5.000,00	0,00	1.925,10	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
809		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0092 COMPLEXOS INDUSTRIAIS						
22.661.0092.1029 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS						
22.661.0092.1029.0000 ZERADO						
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
805		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
22.661.0092.1156 ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO E REFORMA INCUBADORA INDUSTRIAL						
22.661.0092.1156.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
806		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
22.661.0092.2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS						
22.661.0092.2064.0000 ZERADO						
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
888		175.000,00	0,00	0,00	24.000,00	28.000,00
		0,00	123.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00
		0,00	52.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1809		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
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
801		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
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1816		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
22.691 Promoção Comercial						
22.691.0096 Promoção do Comércio						
22.691.0096.1099 PROMOÇÃO DE FEIRAS, FESTAS E EVENTOS						
22.691.0096.1099.0000 ZERADO						

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E 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
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1810		75.000,00	58.000,00	0,00	131.200,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00
		0,00	133.000,00	0,00	131.200,00	0,00
23 Comércio e Serviços						
23.691 Promoção Comercial						
23.691.0096 Promoção do Comércio						
23.691.0096.1037 AQUISIÇÃO DE BENS PARA PREMIAÇÃO						
23.691.0096.1037.0000 ZERADO						
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
889		100.000,00	110.000,00	0,00	63.994,66	111.005,34
		0,00	35.000,00	0,00	63.994,66	0,00
		0,00	175.000,00	0,00	63.994,66	0,00
23.695 Turismo						
23.695.0094 Promoção de Turismo						
23.695.0094.1098 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO IMIGRANTE E ARQUIVO HISTÓRICO						
23.695.0094.1098.0000 ZERADO						
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1807		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
23.695.0094.2049 INCENTIVO AO TURISMO						
23.695.0094.2049.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
893		30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
894		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	
1814		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
895		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	
892		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 8 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO
Unidade.....: 1 - SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E 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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
896		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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
897		50.000,00	29.000,00	0,00	78.809,80	190,20
		0,00	0,00	3.000,00	26.595,40	52.214,40
		0,00	79.000,00	3.000,00	26.595,40	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	
1806		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	
1805		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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
898		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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
899		80.000,00	0,00	0,00	64.831,00	10.169,00
		0,00	5.000,00	4.936,00	45.959,00	18.872,00
		0,00	75.000,00	4.936,00	45.959,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1801		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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1803		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	
1802		10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.157.600,00**	**216.200,00**	**17.793,50**	**664.802,98**	**305.497,02**
		11.500,00	**415.000,00**	**41.881,76**	**547.078,60**	**117.724,38**
		0,00	**970.300,00**	**33.249,65**	**534.216,40**	**12.862,20**
Total Órgao:		**1.157.600,00**	**216.200,00**	**17.793,50**	**664.802,98**	**305.497,02**
		11.500,00	**415.000,00**	**41.881,76**	**547.078,60**	**117.724,38**
		0,00	**970.300,00**	**33.249,65**	**534.216,40**	**12.862,20**

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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					
20.605 Abastecimento					
20.605.0060 Abastecimento de Água					
20.605.0060.1103 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS					
20.605.0060.1103.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
917	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
3.4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
909	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensão Rural					
20.606.0072 Mecanização Agrícola					
20.606.0072.2059 MANUTENÇÃO ACESSOS PROPRIEDADES RURAIS					
20.606.0072.2059.0000 ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
943	85.000,00	60.000,00	609,93-	144.374,88	625,12
	0,00	0,00	14.916,55	134.334,16	10.040,72
	0,00	145.000,00	14.916,55	134.334,16	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1930	35.000,00	30.000,00	16.135,22	48.191,30	8.808,70
	0,00	8.000,00	4.564,56	34.487,30	13.704,00
	0,00	57.000,00	5.600,00	31.522,74	2.964,56
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
907	100.000,00	155.000,00	1.539,65-	245.979,93	7.480,42
	0,00	1.539,65	6.000,00	233.979,93	12.000,00
	0,00	253.460,35	6.000,00	233.979,93	0,00
20.606.0087 Assistência e acompanhamento a produção agro pastoril familiar					
20.606.0087.2063 INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS					
20.606.0087.2063.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
919	60.000,00	0,00	0,00	57.251,73	2.748,27
	0,00	0,00	0,00	57.251,73	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	57.251,73	0,00
20.606.0087.2159 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
20.606.0087.2159.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
956	120.000,00	15.000,00	7.680,00	59.657,70	342,30
	0,00	75.000,00	8.662,95	34.651,80	25.005,90
	0,00	60.000,00	8.662,95	25.988,85	8.662,95
20.606.0094 Promoção de Turismo					
20.606.0094.2160 INCENTIVAR O AGRO TURISMO					
20.606.0094.2160.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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	
967		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
20.606.0112 Empreendimentos rurais						
20.606.0112.1177 PROGRAMA AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
20.606.0112.1177.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 701 / CO Nenhum	1211 - AVANÇAR AGROPECUÁRIA	
903		0,00	0,00	0,00	43.788,09	15.731,91
		59.520,00	0,00	0,00	43.788,09	0,00
		0,00	59.520,00	0,00	43.788,09	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária						
20.608.0010 Administração Governamental						
20.608.0010.1125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS						
20.608.0010.1125.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2905		15.000,00	5.000,00	3.009,00	15.124,81	4.875,19
		0,00	0,00	3.009,00	15.124,81	0,00
		0,00	20.000,00	3.009,00	15.124,81	0,00
20.608.0010.1164 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
20.608.0010.1164.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
913		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
20.608.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
20.608.0010.2003.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
911		1.400.000,00	0,00	100.380,95	979.085,46	405.914,54
		0,00	15.000,00	100.380,95	979.085,46	0,00
		0,00	1.385.000,00	100.380,95	979.085,46	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
912		85.000,00	0,00	4.954,74	47.670,15	37.329,85
		0,00	0,00	4.954,74	47.670,15	0,00
		0,00	85.000,00	4.923,57	42.715,41	4.954,74
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
939		50.000,00	0,00	1.603,88	22.953,53	27.046,47
		0,00	0,00	1.603,88	22.953,53	0,00
		0,00	50.000,00	1.603,88	22.953,53	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
921		0,00	10.000,00	10.548,72	19.016,20	2.983,80
		15.000,00	3.000,00	10.548,72	19.016,20	0,00
		0,00	22.000,00	11.485,44	19.016,20	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1937	175.000,00	10.000,00	15.852,73	134.241,12	50.758,88
	0,00	0,00	15.852,73	134.241,12	0,00
	0,00	185.000,00	13.551,16	118.388,39	15.852,73
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
927	0,00	0,00	933,53	933,53	2.066,47
	3.000,00	0,00	933,53	933,53	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	933,53
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
935	0,00	3.000,00	7.000,00	23.160,70	19.839,30
	40.000,00	0,00	0,00	16.160,70	7.000,00
	0,00	43.000,00	0,00	16.160,70	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	
950	60.000,00	0,00	2.751,37	26.085,35	33.914,65
	0,00	0,00	2.751,37	26.085,35	0,00
	0,00	60.000,00	2.464,68	23.333,98	2.751,37
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
914	500,00	0,00	0,00	198,75	301,25
	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00
	0,00	500,00	0,00	198,75	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
915	50.000,00	0,00	750,00	34.124,17	875,83
	0,00	15.000,00	9.306,40	31.022,51	3.101,66
	0,00	35.000,00	9.268,29	30.906,01	116,50
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1917	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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2903	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 Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
946	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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
916	150.000,00	0,00	4.529,56	52.743,03	27.256,97
	0,00	70.000,00	5.446,92	49.489,19	3.253,84
	0,00	80.000,00	2.176,19	45.034,27	4.454,92

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
924		15.000,00	0,00	0,00	8.508,59	6.491,41
		0,00	0,00	700,80	6.375,53	2.133,06
		0,00	15.000,00	700,80	6.375,53	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1915		100.000,00	0,00	7.363,71	52.839,84	37.160,16
		0,00	10.000,00	7.363,71	52.839,84	0,00
		0,00	90.000,00	7.363,71	52.839,84	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
991		7.500,00	13.000,00	0,00	3.253,24	12.246,76
		0,00	5.000,00	0,00	3.253,24	0,00
		0,00	15.500,00	0,00	3.253,24	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
904		1.000,00	25.000,00	0,00	24.247,33	752,67
		0,00	1.000,00	0,00	24.247,33	0,00
		0,00	25.000,00	0,00	24.247,33	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2904		500,00	25.000,00	19.589,46	24.589,46	910,54
		0,00	0,00	19.589,46	24.589,46	0,00
		0,00	25.500,00	19.367,42	24.367,42	222,04
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
932		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

20.608.0010.2008 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

20.608.0010.2008.0000 ZERADO

3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1927		800.000,00	25.000,00	16.405,12	675.835,82	29.164,18
		0,00	120.000,00	34.847,57	482.979,89	192.855,93
		0,00	705.000,00	44.542,24	481.032,56	1.947,33
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1928		250.000,00	0,00	30.365,00	114.632,97	109.072,03
		0,00	26.295,00	4.113,74	52.744,75	61.888,22
		0,00	223.705,00	2.195,72	50.179,36	2.565,39
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
933		0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

20.608.0072 Mecanização Agrícola

20.608.0072.1166 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

20.608.0072.1166.0000 ZERADO

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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
910		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
20.608.0072.1167	**AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA**					
20.608.0072.1167.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
901		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
20.608.0072.1168	**AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO**					
20.608.0072.1168.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
918		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
20.608.0072.1169	**AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA**					
20.608.0072.1169.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
922		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
20.608.0075	Assistência financeira e material aos pequenos agricultores					
20.608.0075.2122	**AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES**					
20.608.0075.2122.0000	ZERADO					
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
974		10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0075.2123	**AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS POR AGROINDÚSTRIAS**					
20.608.0075.2123.0000	ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
960		25.000,00	0,00	0,00	2.150,90	5.849,10
		0,00	17.000,00	0,00	2.150,90	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	2.150,90	0,00
20.608.0075.2155	**AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS**					
20.608.0075.2155.0000	ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
937		150.000,00	50.000,00	12.800,00	109.520,00	480,00
		0,00	90.000,00	0,00	96.720,00	12.800,00
		0,00	110.000,00	0,00	96.720,00	0,00
20.608.0075.2156	**AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE POCILGAS**					
20.608.0075.2156.0000	ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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
3.3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
930		150.000,00	22.000,00	53.393,20	57.105,20	394,80
		0,00	114.500,00	0,00	3.712,00	53.393,20
		0,00	57.500,00	0,00	3.712,00	0,00
20.608.0075.2157	**AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE TAMBOS DE LEITE**					
20.608.0075.2157.0000	ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
947		150.000,00	0,00	8.192,00	57.038,00	12.962,00
		0,00	80.000,00	0,00	48.846,00	8.192,00
		0,00	70.000,00	0,00	48.846,00	0,00
20.608.0076	Desenvolvimento da Produção Vegetal					
20.608.0076.2055	**PACOTE AGRÍCOLA**					
20.608.0076.2055.0000	ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
962		1.200.000,00	0,00	5.687,60	1.163.548,00	36.452,00
		0,00	0,00	13.929,80	1.157.860,40	5.687,60
		0,00	1.200.000,00	13.929,80	1.157.860,40	0,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Produção Animal					
20.608.0077.2056	**INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**					
20.608.0077.2056.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
905		250.000,00	0,00	0,00	222.618,80	27.381,20
		0,00	0,00	21.611,68	206.960,88	15.657,92
		0,00	250.000,00	20.836,21	186.841,27	20.119,61
20.608.0081	Sanidade Animal					
20.608.0081.2057	**MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA**					
20.608.0081.2057.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
906		125.000,00	0,00	0,00	103.247,76	21.752,24
		0,00	0,00	6.476,38	75.919,38	27.328,38
		0,00	125.000,00	6.014,74	69.732,80	6.186,58
20.608.0087	Assistência e acompanhamento a produção agro pastoril familiar					
20.608.0087.1126	**CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GALPÃO DO AGRICULTOR**					
20.608.0087.1126.0000	ZERADO					
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
926		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.500,00	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	
1907		0,00	0,00	0,00	54.119,42	880,58
		55.000,00	0,00	0,00	54.119,42	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	54.119,42	0,00

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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
3.4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 700 / CO Nenhum	1185 - CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	
925		0,00	0,00	0,00	25.193,60	6.806,40
		32.000,00	0,00	0,00	25.193,60	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	25.193,60	0,00
20.608.0087.2063	**INCENTIVO NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS**					
20.608.0087.2063.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
975		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	
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
20.608.0087.2121	**INCENTIVAR A CORREÇÃO DOS SOLOS**					
20.608.0087.2121.0000	ZERADO					
3.3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
929		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
20.609	Defesa Agropecuária					
20.609.0081	Sanidade Animal					
20.609.0081.2110	**VACINAÇÃO E PREVENÇÃO**					
20.609.0081.2110.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2921		100.000,00	0,00	4.641,60	67.408,10	12.591,90
		0,00	20.000,00	3.628,28	66.394,78	1.013,32
		0,00	80.000,00	5.218,04	64.139,07	2.255,71
20.609.0081.2125	**DEPARTAMENTO DE DEFESA E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS**					
20.609.0081.2125.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
964		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
20.609.0082	Sanidade Ambiental					
20.609.0082.2126	**ESCRITÓRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA**					
20.609.0082.2126.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
965		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
25	Energia					
25.752	Energia Elétrica					
25.752.0097	Eletrificação Rural					
25.752.0097.2161	**INCENTIVO PARA NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO**					
25.752.0097.2161.0000	ZERADO					

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

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	
969	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:	**5.778.500,00**	**448.000,00**	**332.417,81**	**4.720.437,46**	**1.118.747,89**
	344.020,00	**731.334,65**	**301.193,72**	**4.265.381,71**	**455.055,75**
	0,00	**5.839.185,35**	**304.211,34**	**4.191.393,75**	**73.987,96**

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E 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					
15.452.0064.1165 AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO					
15.452.0064.1165.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
977	15.000,00	0,00	0,00	14.625,00	375,00
	0,00	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
	0,00	15.000,00	14.625,00	14.625,00	0,00
15.452.0064.2007 COLETA SELETIVA DO LIXO					
15.452.0064.2007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
990	2.500.000,00	28.000,00	118.154,76	2.481.028,11	46.971,89
	0,00	0,00	118.154,76	2.475.428,11	5.600,00
	0,00	2.528.000,00	154.778,76	2.372.916,45	102.511,66
15.452.0064.2008 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS					
15.452.0064.2008.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1948	5.000,00	0,00	0,00	2.863,53	1.136,47
	0,00	1.000,00	0,00	2.863,53	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.863,53	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1949	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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
934	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
15.452.0071 Corretivos, Fertilizantes e Recolhimento de Agrotóxicos					
15.452.0071.2154 RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS					
15.452.0071.2154.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
978	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
17 Saneamento					
17.541 Preservação e Conservação Ambiental					
17.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente					
17.541.0063.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
17.541.0063.1019.0000 ZERADO					

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E 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		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1911		10.000,00	0,00	2.063,42-	5.180,97	4.819,03
		0,00	0,00	0,00	5.180,97	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	5.180,97	0,00
18 Gestão Ambiental						
18.541 Preservação e Conservação Ambiental						
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente						
18.541.0063.2076 OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
18.541.0063.2076.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
920		1.000,00	0,00	0,00	247,20	252,80
		0,00	500,00	0,00	247,20	0,00
		0,00	500,00	0,00	247,20	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
931		400.000,00	0,00	14.848,49	396.988,04	3.011,96
		0,00	0,00	56.274,40	232.452,45	164.535,59
		0,00	400.000,00	108.569,91	178.873,99	53.578,46
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
908		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
936		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	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 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
993		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
18.542 Controle Ambiental						
18.542.0010 Administração Governamental						
18.542.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
18.542.0010.2003.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1939		235.000,00	0,00	15.216,13	194.383,28	40.616,72
		0,00	0,00	15.216,13	194.383,28	0,00
		0,00	235.000,00	15.216,13	194.383,28	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1940		20.000,00	1.000,00	612,47	15.242,68	5.757,32
		0,00	0,00	612,47	15.242,68	0,00
		0,00	21.000,00	0,00	14.630,21	612,47

Despesa - Balancete

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E 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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1941	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1942	20.000,00	10.000,00	2.513,23	22.257,08	7.742,92
	0,00	0,00	2.513,23	22.257,08	0,00
	0,00	30.000,00	2.299,22	19.743,85	2.513,23
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1938	1.000,00	7.000,00	243,47	4.897,57	3.102,43
	0,00	0,00	243,47	4.897,57	0,00
	0,00	8.000,00	730,82	4.654,10	243,47
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1943	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 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1944	5.000,00	0,00	0,00	4.300,00	200,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	4.300,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
2906	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 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1945	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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
2912	50.000,00	4.000,00	193,00	36.940,89	17.059,11
	0,00	0,00	3.364,50	29.051,39	7.889,50
	0,00	54.000,00	1.480,50	26.262,99	2.788,40
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1946	25.000,00	0,00	1.015,68	15.428,76	9.571,24
	0,00	0,00	1.015,68	15.428,76	0,00
	0,00	25.000,00	1.015,68	15.428,76	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
1947	100,00	500,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E 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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
938		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0063 Proteção ao Meio Ambiente						
18.542.0063.2052 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LICENÇAS AMBIENTAIS						
18.542.0063.2052.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
902		100.000,00	0,00	0,00	42.903,29	38.096,71
		0,00	19.000,00	3.582,33	33.605,50	9.297,79
		0,00	81.000,00	3.324,85	31.296,44	2.309,06
18.543 Recuperação de Áreas Degradadas						
18.543.0063 Proteção ao Meio Ambiente						
18.543.0063.2124 POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS						
18.543.0063.2124.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
970		10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0063.2162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
18.543.0063.2162.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum		1024 - FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE
971		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
18.543.0063.2163 PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE						
18.543.0063.2163.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 753 / CO Nenhum		1200 - TCFA
972		35.000,00	0,00	746,25	746,25	19.253,75
		0,00	15.000,00	746,25	746,25	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	746,25
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 753 / CO Nenhum		1200 - TCFA
923		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18.544 Recursos Hídricos						
18.544.0065 Bacias Hidrográficas						
18.544.0065.2153 PROTEÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS						
18.544.0065.2153.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 753 / CO Nenhum		1200 - TCFA
973		50.000,00	0,00	0,00	15.822,00	34.178,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**3.504.000,00**	**50.500,00**	**151.480,06**	**3.253.854,65**	**278.145,35**
		17.000,00	**39.500,00**	**216.348,22**	**3.046.409,77**	**207.444,88**
		0,00	**3.532.000,00**	**302.040,87**	**2.881.106,77**	**165.303,00**

Órgão.....: 9 - SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Total Órgao:	**9.282.500,00**	**498.500,00**	**483.897,87**	**7.974.292,11**	**1.396.893,24**
	361.020,00	**770.834,65**	**517.541,94**	**7.311.791,48**	**662.500,63**
	0,00	**9.371.185,35**	**606.252,21**	**7.072.500,52**	**239.290,96**

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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					
04.121 Planejamento e Orçamento					
04.121.0002 Planejamento Governamental					
04.121.0002.1152 IMPLANTAÇÃO ENERGIA SOLAR					
04.121.0002.1152.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1004	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
04.121.0002.1153 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
04.121.0002.1153.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1006	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 706 / CO 3110	1213 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	
1011	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
04.121.0002.1154.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1051	15.000,00	0,00	350,00	2.076,98	8.923,02
	0,00	4.000,00	350,00	2.076,98	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	1.726,98	350,00
04.121.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
04.121.0002.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1076	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	
1040	1.400.000,00	0,00	117.736,67	1.164.269,24	225.730,76
	0,00	10.000,00	113.780,59	1.160.313,16	3.956,08
	0,00	1.390.000,00	109.142,43	1.155.675,00	4.638,16
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1041	92.000,00	0,00	5.977,86	59.038,64	32.961,36
	0,00	0,00	5.977,86	59.038,64	0,00
	0,00	92.000,00	5.977,86	53.060,78	5.977,86
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1042	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. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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	
1012	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1043	160.000,00	0,00	16.500,97	158.216,38	1.783,62
	0,00	0,00	16.500,97	158.216,38	0,00
	0,00	160.000,00	16.469,34	141.715,41	16.500,97
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	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	
1039	45.000,00	0,00	2.331,12	26.448,17	18.551,83
	0,00	0,00	2.331,12	26.448,17	0,00
	0,00	45.000,00	2.743,67	24.117,05	2.331,12
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1044	3.000,00	0,00	0,00	1.011,06	1.988,94
	0,00	0,00	0,00	1.011,06	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.011,06	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1045	50.000,00	0,00	8.028,00	34.062,75	10.937,25
	0,00	5.000,00	1.501,61	22.932,60	11.130,15
	0,00	45.000,00	1.501,61	22.932,60	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1046	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 Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1048	75.000,00	80.625,00	35.897,25	151.420,83	3.204,17
	0,00	1.000,00	48.057,79	87.788,79	63.632,04
	0,00	154.625,00	47.963,46	87.365,45	423,34
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1079	75.000,00	38.382,10	651,69-	71.631,13	40.943,63
	0,00	807,34	2.737,53	66.112,59	5.518,54
	0,00	112.574,76	589,63	63.964,69	2.147,90

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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	
1049		85.000,00	0,00	6.698,68	60.300,34	24.699,66
		0,00	0,00	6.698,68	60.300,34	0,00
		0,00	85.000,00	6.698,68	60.300,34	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1085		2.000,00	0,00	0,00	391,63	1.608,37
		0,00	0,00	0,00	391,63	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	391,63	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1002		100,00	3.117,90	0,00	3.217,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.217,90	0,00
		0,00	3.217,90	0,00	3.217,90	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1050		100,00	1.000,00	0,00	789,16	310,84
		0,00	0,00	0,00	789,16	0,00
		0,00	1.100,00	0,00	789,16	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1014		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
04.121.0002.2075	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**					
04.121.0002.2075.0000	ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1069		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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1070		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	
1071		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	
1072		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
04.121.0008	Serviços de Trânsito					
04.121.0008.1051	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**					
04.121.0008.1051.0000	ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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	
1061		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
04.121.0008.2015	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR**					
04.121.0008.2015.0000	ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1053		300.000,00	0,00	22.428,87	214.651,50	55.348,50
		0,00	30.000,00	22.428,87	214.651,50	0,00
		0,00	270.000,00	22.428,87	214.651,50	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1054		15.000,00	0,00	1.151,93	11.711,30	3.288,70
		0,00	0,00	1.151,93	11.711,30	0,00
		0,00	15.000,00	1.151,93	10.559,37	1.151,93
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1055		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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1088		35.000,00	0,00	3.290,61	28.565,83	6.434,17
		0,00	0,00	3.290,61	28.565,83	0,00
		0,00	35.000,00	2.774,73	25.275,22	3.290,61
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1052		10.000,00	0,00	464,95	6.571,02	3.428,98
		0,00	0,00	464,95	6.571,02	0,00
		0,00	10.000,00	678,44	6.106,07	464,95
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1056		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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1057		35.000,00	0,00	2.861,70-	31.442,61	695,69
		0,00	2.861,70	0,00	31.442,61	0,00
		0,00	32.138,30	0,00	31.442,61	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1058		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	
1059		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.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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	
1060		45.000,00	0,00	2.720,58	24.582,01	20.417,99
		0,00	0,00	2.720,58	24.582,01	0,00
		0,00	45.000,00	2.720,58	24.582,01	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1018		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

6 Segurança Pública
06.182 Defesa Civil
06.182.0021 Defesa Civil

06.182.0021.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA

06.182.0021.2080.0000 ZERADO

3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1015		30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.000,00	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	
1013		0,00	0,00	0,00	5.810,00	190,00
		6.000,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	5.810,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1062		20.000,00	25.246,23	0,00	33.263,12	11.983,11
		0,00	0,00	0,00	33.263,12	0,00
		0,00	45.246,23	0,00	33.263,12	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	
1003		1.075.000,00	0,00	154.244,00	867.712,00	67.041,77
		0,00	140.246,23	154.244,00	713.468,00	154.244,00
		0,00	934.753,77	80.823,86	640.047,86	73.420,14
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1019		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

06.182.0021.2151 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

06.182.0021.2151.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1008		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

06.182.0023 Defesa Contra Sinistros

06.182.0023.2097 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS

06.182.0023.2097.0000 ZERADO

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1064	175.000,00	0,00	0,00	141.900,00	33.100,00
	0,00	0,00	12.900,00	129.000,00	12.900,00
	0,00	175.000,00	25.800,00	129.000,00	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0058.1131 MOBILIDADE URBANA					
15.451.0058.1131.0000 ZERADO					
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1005	180.000,00	0,00	0,00	90.000,00	42.875,00
	0,00	47.125,00	15.000,00	90.000,00	0,00
	0,00	132.875,00	15.000,00	90.000,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1078	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
3.3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 717 / CO Nenhum	1177 - GRATUIDADE EC 123/22	
1089	0,00	0,00	0,00	10.792,10	14.207,90
	25.000,00	0,00	0,00	10.792,10	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	10.792,10	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		FR 899 / CO Nenhum	1177 - GRATUIDADE EC 123/22	
1007	0,00	0,10	0,00	615.550,55	0,10
	615.550,55	0,00	0,00	615.550,55	0,00
	0,00	615.550,65	0,00	615.550,55	0,00
15.451.0058.1159 DESAPROPRIAÇÕES					
15.451.0058.1159.0000 ZERADO					
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1009	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
15.451.0058.1161 IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
15.451.0058.1161.0000 ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1010	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
15.451.0069 Vias Urbanas					
15.451.0069.2010 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA					
15.451.0069.2010.0000 ZERADO					

Órgão.....: 10 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade.....: 1 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

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
1065	75.000,00	0,00	538,00	11.694,65	33.305,35
	0,00	30.000,00	0,00	11.156,65	538,00
	0,00	45.000,00	0,00	11.156,65	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1067	25.000,00	0,00	0,00	440,00	24.560,00
	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	440,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1020	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 752 / CO Nenhum		1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL
1066	10.000,00	46.774,67	12.477,98	51.155,81	618,86
	0,00	5.000,00	10.382,03	40.327,16	10.828,65
	0,00	51.774,67	2.948,70	32.893,83	7.433,33
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 752 / CO Nenhum		1016 - MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL
1016	0,00	0,00	0,00	4.730,00	270,00
	5.000,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.730,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 749 / CO Nenhum		1218 - Ações de Defesa Civil - Portaria 2604/2023 do MIDR
1017	0,00	0,00	0,00	0,00	114.168,31
	114.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	114.168,31	0,00	0,00	0,00
15.451.0104 Lazer Comunitário					
15.451.0104.1136 CONSTRUÇÃO DO TEUTOPARK					
15.451.0104.1136.0000 ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1086	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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		FR 755 / CO Nenhum		1184 - ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK
1084	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:	**4.151.000,00**	**280.146,00**	**387.324,08**	**3.883.446,71**	**1.395.377,88**
	1.132.218,86	**284.540,27**	**420.519,12**	**3.620.699,25**	**262.747,46**
	0,00	**5.278.824,59**	**345.413,79**	**3.502.568,94**	**118.130,31**
Total Órgao:	**4.151.000,00**	**280.146,00**	**387.324,08**	**3.883.446,71**	**1.395.377,88**
	1.132.218,86	**284.540,27**	**420.519,12**	**3.620.699,25**	**262.747,46**
	0,00	**5.278.824,59**	**345.413,79**	**3.502.568,94**	**118.130,31**

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE 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
13 Cultura					
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.2186 FOMENTO A CULTURA					
13.392.0054.2186.0000 ZERADO					
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 716 / CO Nenhum		1021 - PAULO GUSTAVO - LEI N° 195/2022
1198	316.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 716 / CO Nenhum		1021 - PAULO GUSTAVO - LEI N° 195/2022
1195	0,00	0,00	0,00	4.701,00	299,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.701,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 719 / CO Nenhum		1194 - ALDIR BLANC - LEI N° 14.399/2022
1197	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 715 / CO Nenhum		1216 - PAULO GUSTAVO - LEI N° 195/2022 - AV
1192	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 715 / CO Nenhum		1216 - PAULO GUSTAVO - LEI N° 195/2022 - AV
1193	0,00	0,00	0,00	11.029,00	471,00
	11.500,00	0,00	0,00	7.865,00	3.164,00
	0,00	11.500,00	0,00	7.865,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0010 Administração Governamental					
27.812.0010.1162 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE					
27.812.0010.1162.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1119	11.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	8.700,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27.812.0010.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
27.812.0010.2003.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1102	200.000,00	0,00	2.395,03	31.571,64	108.428,36
	0,00	60.000,00	2.395,03	31.571,64	0,00
	0,00	140.000,00	2.395,03	31.571,64	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE 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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1106	35.000,00	0,00	2.041,71	16.260,41	18.739,59
	0,00	0,00	2.041,71	16.260,41	0,00
	0,00	35.000,00	2.041,71	14.218,70	2.041,71
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	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	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1169	10.000,00	0,00	446,79	5.390,78	4.609,22
	0,00	0,00	446,79	5.390,78	0,00
	0,00	10.000,00	446,79	4.943,99	446,79
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1124	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1101	10.000,00	0,00	0,00	1.730,15	8.269,85
	0,00	0,00	0,00	1.730,15	0,00
	0,00	10.000,00	192,23	1.730,15	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1162	3.000,00	0,00	0,00	279,41	0,00
	0,00	2.720,59	0,00	279,41	0,00
	0,00	279,41	0,00	279,41	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1111	85.000,00	0,00	0,00	27.786,70	0,00
	0,00	57.213,30	1.591,11	24.705,73	3.080,97
	0,00	27.786,70	1.591,11	24.705,73	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
2103	3.000,00	0,00	0,00	1.624,79	0,00
	0,00	1.375,21	0,00	1.624,79	0,00
	0,00	1.624,79	0,00	1.624,79	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1104	100,00	60.000,00	0,00	42.000,00	18.100,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00
	0,00	60.100,00	4.800,00	30.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1112	125.000,00	0,00	2.634,52	57.285,53	7.365,48
	0,00	60.348,99	1.467,77	43.334,17	13.951,36
	0,00	64.651,01	1.883,30	42.669,54	664,63

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE 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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1110	15.000,00	0,00	0,00	645,30	4.354,70
	0,00	10.000,00	43,80	459,88	185,42
	0,00	5.000,00	43,80	459,88	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1150	12.500,00	0,00	495,76	4.884,98	7.615,02
	0,00	0,00	495,76	4.884,98	0,00
	0,00	12.500,00	495,76	4.884,98	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1194	1.500,00	0,00	0,00	1.483,10	16,90
	0,00	0,00	653,31	1.136,41	346,69
	0,00	1.500,00	749,93	1.136,41	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1103	100,00	25.000,00	0,00	24.436,24	0,00
	0,00	663,76	0,00	24.436,24	0,00
	0,00	24.436,24	0,00	24.436,24	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1168	2.500,00	35.000,00	32.283,09-	315,06	37.184,94
	0,00	0,00	0,00	315,06	0,00
	0,00	37.500,00	0,00	315,06	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1108	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1113	10.000,00	0,00	0,00	8.699,94	0,00
	0,00	1.300,06	0,00	8.699,94	0,00
	0,00	8.699,94	0,00	8.699,94	0,00
3.4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 755 / CO Nenhum	1091 - ALIENACAO DE BENS	
1133	0,00	0,00	0,00	0,00	32.283,09
	32.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.283,09	0,00	0,00	0,00

27.812.0044 Cursos de Qualificacao

27.812.0044.2009 CURSOS TÉCNICOS E CAPACITAÇÃO PARA JOVENS

27.812.0044.2009.0000 ZERADO

3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1120	50.000,00	17.000,00	0,00	49.680,00	17.320,00
	0,00	0,00	0,00	33.840,00	15.840,00
	0,00	67.000,00	3.960,00	33.840,00	0,00

27.812.0103 Desporto Comunitario

27.812.0103.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

27.812.0103.1023.0000 ZERADO

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE 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 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1155		100,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0103.1125	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS**					
27.812.0103.1125.0000	ZERADO					
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1115		35.000,00	0,00	0,00	17.466,75	7.533,25
		0,00	10.000,00	9.597,00	17.466,75	0,00
		0,00	25.000,00	9.597,00	17.466,75	0,00
27.812.0103.2147	**PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS**					
27.812.0103.2147.0000	ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1153		225.000,00	239.321,91	137.600,00	460.225,00	4.096,91
		0,00	0,00	52.200,00	374.825,00	85.400,00
		0,00	464.321,91	45.525,00	357.025,00	17.800,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1151		25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	20.000,00	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	
1152		100.000,00	0,00	0,00	14.927,00	15.073,00
		0,00	70.000,00	0,00	14.927,00	0,00
		0,00	30.000,00	0,00	14.927,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1109		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
27.813	Lazer					
27.813.0104	Lazer Comunitário					
27.813.0104.1010	**CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA**					
27.813.0104.1010.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1175		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
27.813.0104.1014	**IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER**					
27.813.0104.1014.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1116		50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 1 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE 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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1118		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
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
1117		100,00	175.000,00	0,00	0,00	175.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	175.100,00	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	
1158		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
27.813.0107	Assistencia Medica a Populacao					
27.813.0107.1010	**CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA**					
27.813.0107.1010.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			FR 706 / CO Nenhum	1199 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	
1114		0,00	0,00	0,00	0,00	135.103,60
		135.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135.103,60	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**1.582.700,00**	**586.321,91**	**113.330,72**	**785.422,78**	**1.389.163,91**
		413.886,69	**408.321,91**	**70.932,28**	**646.753,34**	**138.669,44**
		0,00	**2.174.586,69**	**73.721,66**	**625.800,21**	**20.953,13**

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA

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						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0054 Desenvolvimento Cultural						
13.392.0054.1124 REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU						
13.392.0054.1124.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1121		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
13.392.0054.1163 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
13.392.0054.1163.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1122		10.000,00	165.000,00	3.679,00-	109.069,05	5.930,95
		0,00	60.000,00	0,00	109.069,05	0,00
		0,00	115.000,00	0,00	109.069,05	0,00
13.392.0054.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
13.392.0054.2003.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1181		275.000,00	0,00	28.501,27	244.524,24	30.475,76
		0,00	0,00	28.501,27	244.524,24	0,00
		0,00	275.000,00	25.400,13	241.423,10	3.101,14
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1182		50.000,00	0,00	3.750,55	37.595,42	12.404,58
		0,00	0,00	3.750,55	37.595,42	0,00
		0,00	50.000,00	3.750,55	33.844,87	3.750,55
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1196		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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1183		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 759 / CO Nenhum	1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	
1180		12.500,00	0,00	458,97	6.161,46	6.338,54
		0,00	0,00	458,97	6.161,46	0,00
		0,00	12.500,00	633,61	5.702,49	458,97

Despesa - Balancete

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA

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		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1184	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 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1185	50.000,00	0,00	5.000,00	5.700,00	34.300,00
	0,00	10.000,00	0,00	700,00	5.000,00
	0,00	40.000,00	0,00	700,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1191	125.000,00	0,00	810,00	53.490,00	61.510,00
	0,00	10.000,00	0,00	52.680,00	810,00
	0,00	115.000,00	0,00	52.680,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2101	5.000,00	0,00	312,00	312,00	4.688,00
	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
	0,00	5.000,00	17,77	17,77	294,23
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1186	5.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00
	0,00	15.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1187	1.500.000,00	0,00	281.353,95	987.058,60	229.884,36
	0,00	283.057,04	96.080,41	663.726,41	323.332,19
	0,00	1.216.942,96	87.602,64	618.555,51	45.170,90
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1126	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 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1188	30.000,00	0,00	2.031,36	18.209,75	11.790,25
	0,00	0,00	2.031,36	18.209,75	0,00
	0,00	30.000,00	2.031,36	18.209,75	0,00

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA

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		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1189	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
13.392.0054.2093	**PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS**				
13.392.0054.2093.0000	ZERADO				
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		FR 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1147	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
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1127	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	200,00	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 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1128	0,00	0,00	6.210,00	55.184,17	33.772,87
	88.957,04	0,00	25.485,98	52.504,19	2.679,98
	0,00	88.957,04	36.035,98	49.254,19	3.250,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1129	0,00	0,00	1.113,38	1.113,38	2.786,62
	3.900,00	0,00	556,69	556,69	556,69
	0,00	3.900,00	0,00	0,00	556,69
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		FR 701 / CO Nenhum		1217 - AVANÇAR CULTURA (FAC)
1130	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 701 / CO Nenhum		1217 - AVANÇAR CULTURA (FAC)
1131	0,00	0,00	4.500,00	76.300,00	59,64
	76.359,64	0,00	7.500,00	76.300,00	0,00
	0,00	76.359,64	4.500,00	73.300,00	3.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		FR 701 / CO Nenhum		1217 - AVANÇAR CULTURA (FAC)
1132	0,00	0,00	0,00	8.993,29	6,71
	9.000,00	0,00	0,00	8.993,29	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	8.993,29	0,00
13.392.0054.2152	**FOMENTO PARA EVENTOS MUNICIPAIS**				
13.392.0054.2152.0000	ZERADO				

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 11 - SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA TEUTONIA

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 500 / CO Nenhum		1 - RECURSO LIVRE
1105	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		FR 759 / CO Nenhum		1050 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1023	75.000,00	70.000,00	20.770,00	141.670,00	3.330,00
	0,00	0,00	20.770,00	141.670,00	0,00
	0,00	145.000,00	10.000,00	130.900,00	10.770,00
Total Unidade:	**2.156.800,00**	**255.000,00**	**351.132,48**	**1.752.381,36**	**484.278,28**
	187.916,68	**363.057,04**	**186.447,23**	**1.417.002,50**	**335.378,86**
	0,00	**2.236.659,64**	**170.972,04**	**1.346.650,02**	**70.352,48**
Total Órgao:	**3.739.500,00**	**841.321,91**	**464.463,20**	**2.537.804,14**	**1.873.442,19**
	601.803,37	**771.378,95**	**257.379,51**	**2.063.755,84**	**474.048,30**
	0,00	**4.411.246,33**	**244.693,70**	**1.972.450,23**	**91.305,61**

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027 Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente					
08.243.0027.2116 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO)					
08.243.0027.2116.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1262	500.000,00	0,00	0,00	487.732,54	12.267,46
	0,00	0,00	8.590,89	470.548,89	17.183,65
	0,00	500.000,00	8.590,89	461.958,00	8.590,89
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 500 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1269	0,00	0,00	134.929,69	134.929,69	70,31
	135.000,00	0,00	47.343,75	47.343,75	87.585,94
	0,00	135.000,00	47.343,75	47.343,75	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0026 Services de Assistência ao Deficiente					
08.244.0026.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA					
08.244.0026.2031.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 660 / CO Nenhum		1159 - PSEMC-FNAS
1299	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
08.244.0027 Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente					
08.244.0027.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
08.244.0027.2034.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1211	210.000,00	0,00	14.433,25	157.162,66	52.837,34
	0,00	0,00	14.433,25	157.162,66	0,00
	0,00	210.000,00	14.433,25	157.162,66	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1212	45.000,00	0,00	2.886,65	30.537,54	14.462,46
	0,00	0,00	2.886,65	30.537,54	0,00
	0,00	45.000,00	3.002,12	27.650,89	2.886,65
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1213	10.000,00	0,00	0,00	1.034,08	1.965,92
	0,00	7.000,00	0,00	1.034,08	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.034,08	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1214		30.000,00	0,00	0,00	10.291,19	18.708,81
		0,00	1.000,00	325,85	5.090,01	5.201,18
		0,00	29.000,00	325,85	5.090,01	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1215		25.000,00	0,00	0,00	10.167,81	14.832,19
		0,00	0,00	230,77	7.212,41	2.955,40
		0,00	25.000,00	230,77	7.212,41	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1278		35.000,00	0,00	2.539,20	23.892,73	11.107,27
		0,00	0,00	2.539,20	23.892,73	0,00
		0,00	35.000,00	2.539,20	23.892,73	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1247		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
08.244.0027.2035	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA**					
08.244.0027.2035.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 662 / CO Nenhum		1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
1250		0,00	0,00	0,00	0,00	252.784,60
		252.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	252.784,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 662 / CO Nenhum		1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
1233		50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 662 / CO Nenhum		1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
1235		35.000,00	0,00	184,00	4.243,00	30.757,00
		0,00	0,00	0,00	4.059,00	184,00
		0,00	35.000,00	0,00	4.059,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 662 / CO Nenhum		1046 - FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE
1263		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
08.244.0029	Assistência Social Geral					
08.244.0029.2023	**BLOCO IGD SUAS**					
08.244.0029.2023.0000	ZERADO					

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 660 / CO Nenhum		1119 - BLOCO SUAS
1232		0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00
		3.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum		1119 - BLOCO SUAS
1230		9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754,47
		0,00	7.245,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.754,47	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		1119 - BLOCO SUAS
1228		2.000,00	5.745,53	0,00	4.225,93	2.519,60
		0,00	1.000,00	0,00	4.225,93	0,00
		0,00	6.745,53	1.161,82	4.225,93	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum		1119 - BLOCO SUAS
1265		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	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 660 / CO Nenhum		1119 - BLOCO SUAS
1241		0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.900,00
		7.000,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	5.100,00	0,00
08.244.0029.2030	**BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**					
08.244.0029.2030.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum		1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,
1253		15.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	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		1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,
1240		11.000,00	20.000,00	0,00	6.083,42	116,58
		0,00	24.800,00	0,00	5.535,17	548,25
		0,00	6.200,00	3.312,82	5.535,17	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 660 / CO Nenhum		1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,
1243		0,00	300,00	0,00	0,00	16.800,00
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum		1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,
1264		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 660 / CO Nenhum		1081 - GESTÃO BOLSA FAMILIA,
1242		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2032	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
08.244.0029.2032.0000	ZERADO					

Despesa - Balancete

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1223	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 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1202	1.350.000,00	0,00	137.576,92	1.263.148,60	66.851,40
	0,00	20.000,00	135.969,65	1.261.541,33	1.607,27
	0,00	1.330.000,00	123.156,56	1.248.728,24	12.813,09
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1203	80.000,00	42.000,00	10.623,79	89.188,93	32.811,07
	0,00	0,00	10.623,79	89.188,93	0,00
	0,00	122.000,00	10.858,32	78.565,14	10.623,79
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2201	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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1231	0,00	0,00	6.918,02	15.783,19	2.216,81
	20.000,00	2.000,00	6.918,02	15.783,19	0,00
	0,00	18.000,00	9.341,64	15.485,65	297,54
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1279	180.000,00	0,00	16.359,35	159.782,13	20.217,87
	0,00	0,00	16.359,35	159.782,13	0,00
	0,00	180.000,00	18.275,04	143.422,78	16.359,35
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1259	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1258	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	1.350,00	0,00	0,00	270,00	1.080,00
	0,00	1.350,00	270,00	270,00	0,00

Despesa - Balancete

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1201	65.000,00	0,00	6.206,94	52.448,88	12.551,12
	0,00	0,00	6.206,94	52.448,88	0,00
	0,00	65.000,00	5.125,18	46.241,94	6.206,94
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1205	5.000,00	0,00	0,00	2.289,88	2.710,12
	0,00	0,00	0,00	2.223,63	66,25
	0,00	5.000,00	0,00	2.223,63	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1206	35.000,00	0,00	2.000,00	11.447,07	2.552,93
	0,00	21.000,00	1.360,38	5.617,80	5.829,27
	0,00	14.000,00	1.360,38	5.617,80	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1207	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 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1208	15.000,00	0,00	0,00	848,32	11.257,68
	0,00	2.894,00	0,00	848,32	0,00
	0,00	12.106,00	0,00	848,32	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1219	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 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1220	40.000,00	9.500,00	9.467,10	37.767,00	1.733,00
	0,00	10.000,00	3.000,00	27.000,00	10.767,00
	0,00	39.500,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1209	500.000,00	47.900,00	9.489,22-	481.976,30	49.573,70
	0,00	16.350,00	41.662,12	414.270,10	67.706,20
	0,00	531.550,00	33.576,78	373.929,35	40.340,75

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2211		10.000,00	0,00	0,00	9.566,27	433,73
		0,00	0,00	925,20	9.040,67	525,60
		0,00	10.000,00	211,20	8.326,67	714,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1204		120.000,00	0,00	9.068,80	88.850,59	31.149,41
		0,00	0,00	9.068,80	88.850,59	0,00
		0,00	120.000,00	9.068,80	88.850,59	0,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1216		100,00	4.106,00	0,00	4.206,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.206,00	0,00
		0,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2206		3.000,00	53.334,25	3.193,60	49.019,10	7.315,15
		0,00	0,00	1.675,60	47.501,10	1.518,00
		0,00	56.334,25	398,42	46.223,92	1.277,18
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1251		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	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 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1210		15.000,00	0,00	0,00	6.907,46	3.980,54
		0,00	4.112,00	0,00	6.907,46	0,00
		0,00	10.888,00	0,00	6.907,46	0,00
08.244.0029.2037	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS**					
08.244.0029.2037.0000	ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 660 / CO Nenhum		1159 - PSEMC-FNAS
1236		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum		1159 - PSEMC-FNAS
1268		15.000,00	0,00	0,00	8.936,13	5.563,87
		0,00	500,00	0,00	2.814,29	6.121,84
		0,00	14.500,00	0,00	2.814,29	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 660 / CO Nenhum		1159 - PSEMC-FNAS
1229		15.000,00	58.827,83	227,27-	13.430,66	60.397,17
		0,00	0,00	435,47	9.339,41	4.091,25
		0,00	73.827,83	411,40	8.983,00	356,41

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum	1159 - PSEMC-FNAS	
1266		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	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 660 / CO Nenhum	1159 - PSEMC-FNAS	
1238		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 661 / CO Nenhum	1209 - PSEMAC - PROT SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	
1217		0,00	0,00	0,00	45,00	9.955,00
		10.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	45,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 661 / CO Nenhum	1209 - PSEMAC - PROT SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	
1221		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 661 / CO Nenhum	1209 - PSEMAC - PROT SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	
1222		0,00	0,00	0,00	7.385,77	12.387,47
		19.773,24	0,00	946,88	7.385,77	0,00
		0,00	19.773,24	946,88	7.385,77	0,00
08.244.0029.2095	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS**					
08.244.0029.2095.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum	1149 - BLOCO PSB	
1287		20.000,00	0,00	1.129,44	18.257,64	1.242,36
		0,00	500,00	982,37	14.602,23	3.655,41
		0,00	19.500,00	1.076,07	14.602,23	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 660 / CO Nenhum	1149 - BLOCO PSB	
1245		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	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	1149 - BLOCO PSB	
1286		6.000,00	63.138,57	0,00	35.814,02	33.324,55
		0,00	0,00	600,40	30.489,78	5.324,24
		0,00	69.138,57	563,75	29.889,38	600,40
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum	1149 - BLOCO PSB	
1267		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 661 / CO Nenhum		1208 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL
1224		0,00	0,00	0,00	3.715,43	4.477,08
		8.192,51	0,00	0,00	3.715,43	0,00
		0,00	8.192,51	0,00	3.715,43	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			FR 660 / CO Nenhum		1214 - PROCAD - SUAS
1254		0,00	0,00	265,00	265,00	1.035,00
		1.300,00	0,00	265,00	265,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	265,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 660 / CO Nenhum		1214 - PROCAD - SUAS
1257		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	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		1214 - PROCAD - SUAS
1255		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	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 660 / CO Nenhum		1214 - PROCAD - SUAS
1256		0,00	7.663,00	0,00	169,00	11.494,00
		4.000,00	0,00	0,00	169,00	0,00
		0,00	11.663,00	0,00	169,00	0,00
08.244.0029.2096 FEAS EMANCIPAR						
08.244.0029.2096.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 661 / CO Nenhum		1082 - FEAS
1246		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2097 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
08.244.0029.2097.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 660 / CO Nenhum		1207 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS
1227		150.000,00	0,00	0,00	7.740,28	142.259,72
		0,00	0,00	0,00	7.740,28	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	7.740,28	0,00
08.244.0029.2098 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
08.244.0029.2098.0000	ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1218		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2208		26.000,00	0,00	0,00	2.142,27	3.857,73
		0,00	20.000,00	0,00	2.142,27	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	2.142,27	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1272		265.000,00	0,00	17.735,70	249.371,43	15.628,57
		0,00	0,00	22.114,69	226.648,76	22.722,67
		0,00	265.000,00	22.774,69	226.648,76	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			FR 661 / CO Nenhum		1210 - BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL
1226		0,00	0,00	0,00	32.528,02	120,34
		32.648,36	0,00	0,00	32.528,02	0,00
		0,00	32.648,36	0,00	32.528,02	0,00
08.244.0059 Política Habitacional						
08.244.0059.2133 POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS						
08.244.0059.2133.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1234		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
08.244.0066 Serviços Funerários						
08.244.0066.2132 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL						
08.244.0066.2132.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1237		5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1252		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
08.244.0901 Operações Especiais - Cumprimento de sentenças judiciais						
08.244.0901.0003 SENTENÇAS JUDICIAIS						
08.244.0901.0003.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1248		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 1 - FUNDO MUN. ASSIST. 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
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		FR 662 / CO Nenhum		1188 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1249	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:	**3.979.700,00**	**312.515,18**	**365.800,96**	**3.529.780,96**	**1.094.899,40**
	574.066,71	**241.601,53**	**335.465,02**	**3.285.107,54**	**244.673,42**
	0,00	**4.624.680,36**	**321.355,58**	**3.183.775,55**	**101.331,99**

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 12 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade.....: 2 - 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 Atendimento ao Idoso					
08.241.0025.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
08.241.0025.2016.0000 ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			FR 662 / CO Nenhum		1045 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1225	0,00	0,00	0,00	46.000,00	26.973,56
	72.973,56	0,00	3.833,25	22.999,88	23.000,12
	0,00	72.973,56	3.833,25	19.166,63	3.833,25
Total Unidade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**26.973,56**
	72.973,56	**0,00**	**3.833,25**	**22.999,88**	**23.000,12**
	0,00	**72.973,56**	**3.833,25**	**19.166,63**	**3.833,25**
Total Órgao:	**3.979.700,00**	**312.515,18**	**365.800,96**	**3.575.780,96**	**1.121.872,96**
	647.040,27	**241.601,53**	**339.298,27**	**3.308.107,42**	**267.673,54**
	0,00	**4.697.653,92**	**325.188,83**	**3.202.942,18**	**105.165,24**

Despesa - Balancete

Órgão.....: 13 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade.....: 1 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

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
9 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0031 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS					
09.272.0031.1007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
09.272.0031.1007.0000 ZERADO					
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1344	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
09.272.0031.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO					
09.272.0031.2102.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1302	450.000,00	0,00	23.459,89	224.309,09	210.690,91
	0,00	15.000,00	23.459,89	224.309,09	0,00
	0,00	435.000,00	23.459,89	224.309,09	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1304	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
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1312	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1318	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1325	30.000,00	0,00	365,19	3.653,88	26.346,12
	0,00	0,00	365,19	3.653,88	0,00
	0,00	30.000,00	365,41	3.288,69	365,19
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1305	10.000,00	0,00	795,00	4.372,50	5.627,50
	0,00	0,00	795,00	4.372,50	0,00
	0,00	10.000,00	132,50	3.710,00	662,50
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1306	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1307	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.....: 13 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade.....: 1 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

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
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1311		100.000,00	0,00	0,00	25.000,07	74.999,93
		0,00	0,00	8.230,00	23.540,07	1.460,00
		0,00	100.000,00	8.230,00	22.845,11	694,96
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1341		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 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1308		300.000,00	0,00	0,00	94.790,00	205.210,00
		0,00	0,00	0,00	2.940,00	91.850,00
		0,00	300.000,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1343		100.000,00	0,00	193,00	15.669,20	84.330,80
		0,00	0,00	1.443,00	11.855,26	3.813,94
		0,00	100.000,00	1.443,00	10.950,86	904,40
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1309		30.000,00	0,00	495,76	4.256,23	25.743,77
		0,00	0,00	495,76	4.256,23	0,00
		0,00	30.000,00	495,76	4.256,23	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1316		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
3.3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1303		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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1323		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
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1317		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1310		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

09.272.0031.2103 APOSENTADORIAS E PENSÕES

09.272.0031.2103.0000 ZERADO

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 13 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA
Unidade.....: 1 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TEUTÔNIA

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
3.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1315		3.800.000,00	0,00	338.053,88	3.321.243,81	478.756,19
		0,00	0,00	338.053,88	3.321.243,81	0,00
		0,00	3.800.000,00	338.053,88	3.321.243,81	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1313		350.000,00	0,00	34.692,64	342.003,04	7.996,96
		0,00	0,00	34.692,64	342.003,04	0,00
		0,00	350.000,00	34.692,64	342.003,04	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1314		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
3.3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA - RPPS PARA RGPS			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
1342		100.000,00	0,00	403,32	4.391,40	95.608,60
		0,00	0,00	403,32	4.391,40	0,00
		0,00	100.000,00	403,32	3.988,08	403,32
99 Reserva de Contingência						
99.997 Reserva do RPPS						
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.997.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99.997.9999.0999.0000 ZERADO						
3.9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			FR 800 / CO 1111	50 - RECURSO RPPS	
9998		15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		**21.100.000,00**	**0,00**	**398.458,68**	**4.039.689,22**	**17.060.310,78**
		21.500,00	**21.500,00**	**407.938,68**	**3.942.565,28**	**97.123,94**
		0,00	**21.100.000,00**	**407.276,40**	**3.939.534,91**	**3.030,37**
Total Órgao:		**21.100.000,00**	**0,00**	**398.458,68**	**4.039.689,22**	**17.060.310,78**
		21.500,00	**21.500,00**	**407.938,68**	**3.942.565,28**	**97.123,94**
		0,00	**21.100.000,00**	**407.276,40**	**3.939.534,91**	**3.030,37**

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

Despesa - Balancete

Órgão.....: 14 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade.....: 1 - RESERVA DE CONTIGENCIA

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					
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.9999.0999.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			FR 500 / CO Nenhum	1 - RECURSO LIVRE	
9999	1.223.665,00	6.503,69	0,00	0,00	6.503,69
	0,00	1.223.665,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.503,69	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.223.665,00**	**6.503,69**	**0,00**	**0,00**	**6.503,69**
	0,00	**1.223.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**6.503,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**1.223.665,00**	**6.503,69**	**0,00**	**0,00**	**6.503,69**
	0,00	**1.223.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**6.503,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**190.852.000,00**	**25.560.354,29**	**11.836.427,40**	**158.621.006,09**	**50.554.531,76**
	12.592.799,41	**19.829.615,85**	**14.144.573,57**	**145.144.933,36**	**13.476.072,73**
	0,00	**209.175.537,85**	**14.018.189,56**	**140.321.025,37**	**4.823.907,99**

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

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
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	3.700.000,00	150.000,00	158.829,75	1.609.102,07	2.056.297,93
	19.000,00	203.600,00	154.397,35	1.549.362,30	59.739,77
	0,00	3.665.400,00	148.753,05	1.516.257,39	33.104,91
GABINETE DO PREFEITO					
	3.940.500,00	198.013,21	298.137,39	3.246.672,12	802.795,34
	56.100,00	145.145,75	318.208,00	3.114.471,01	132.201,11
	0,00	4.049.467,46	289.884,80	3.018.038,75	96.432,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	5.110.000,00	949.054,60	449.302,01	5.128.387,86	500.166,74
	18.100,00	448.600,00	360.049,86	4.374.017,38	754.370,48
	0,00	5.628.554,60	370.619,52	4.276.041,37	97.976,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	5.427.000,00	30.000,00	323.211,99	4.044.383,70	1.259.616,30
	21.000,00	174.000,00	352.303,14	3.954.750,79	89.632,91
	0,00	5.304.000,00	360.075,85	3.786.790,12	167.960,67
SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES					
	22.173.350,00	5.251.492,47	1.708.001,18	23.054.528,57	2.182.078,87
	1.244.462,52	3.432.697,55	1.585.198,67	20.343.262,29	2.711.266,28
	0,00	25.236.607,44	1.569.065,01	19.643.952,49	699.309,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	49.770.000,00	9.698.571,81	2.228.214,99	52.746.746,53	7.711.814,15
	5.720.333,18	4.730.344,31	4.605.748,87	45.729.315,85	7.017.430,68
	0,00	60.458.560,68	4.732.444,51	44.455.863,77	1.273.452,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	56.097.185,00	7.128.035,42	4.552.991,80	46.115.369,12	12.881.864,67
	2.738.721,21	6.966.707,84	4.784.108,40	45.285.755,87	829.613,25
	0,00	58.997.233,79	4.585.272,24	43.399.868,30	1.885.887,57
SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO					
	1.157.600,00	216.200,00	17.793,50	664.802,98	305.497,02
	11.500,00	415.000,00	41.881,76	547.078,60	117.724,38
	0,00	970.300,00	33.249,65	534.216,40	12.862,20
SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	9.282.500,00	498.500,00	483.897,87	7.974.292,11	1.396.893,24
	361.020,00	770.834,65	517.541,94	7.311.791,48	662.500,63
	0,00	9.371.185,35	606.252,21	7.072.500,52	239.290,96
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, MOB. URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA					
	4.151.000,00	280.146,00	387.324,08	3.883.446,71	1.395.377,88
	1.132.218,86	284.540,27	420.519,12	3.620.699,25	262.747,46
	0,00	5.278.824,59	345.413,79	3.502.568,94	118.130,31
SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE LAZER					
	3.739.500,00	841.321,91	464.463,20	2.537.804,14	1.873.442,19
	601.803,37	771.378,95	257.379,51	2.063.755,84	474.048,30
	0,00	4.411.246,33	244.693,70	1.972.450,23	91.305,61
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	3.979.700,00	312.515,18	365.800,96	3.575.780,96	1.121.872,96
	647.040,27	241.601,53	339.298,27	3.308.107,42	267.673,54
	0,00	4.697.653,92	325.188,83	3.202.942,18	105.165,24
FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNIA					

Município de Teutônia
CNPJ: 88.661.400/0001-99
Av. 01 Oeste, 878 - Centro Administrativo
TEUTÔNIA / RS - 95890-000
Telefone: (51) 3762-7700

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
	21.100.000,00	0,00	398.458,68	4.039.689,22	17.060.310,78
	21.500,00	21.500,00	407.938,68	3.942.565,28	97.123,94
	0,00	21.100.000,00	407.276,40	3.939.534,91	3.030,37
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	1.223.665,00	6.503,69	0,00	0,00	6.503,69
	0,00	1.223.665,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.503,69	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**190.852.000,00**	**25.560.354,29**	**11.836.427,40**	**158.621.006,09**	**50.554.531,76**
	12.592.799,41	**19.829.615,85**	**14.144.573,57**	**145.144.933,36**	**13.476.072,73**
	0,00	**209.175.537,85**	**14.018.189,56**	**140.321.025,37**	**4.823.907,99**

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Prefeito Municipal

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Secretário da Fazenda em exercício

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC 82938/O-4