



Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções 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 APERF.E ADEQ.DA INFRA-ESTRUT.ADM.DO LEGISLATIVO					
01.031.0001.1001.0000 ZERADO					
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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
01.031.0001.2001 MANUT.E DESENV.DA ATIVIDADE LEGISLATIVA					
01.031.0001.2001.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
110	263.500,00	0,00	21.481,35	63.612,21	199.887,79
	0,00	0,00	21.481,35	63.612,21	0,00
	0,00	263.500,00	21.481,35	63.612,21	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
111	53.900,00	0,00	4.569,92	13.206,74	40.693,26
	0,00	0,00	4.569,92	13.206,74	0,00
	0,00	53.900,00	4.569,92	8.888,32	4.318,42
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
112	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
113	7.000,00	0,00	0,00	85,00	6.915,00
	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	85,00	0,00
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
114	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
333903500000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
115	35.000,00	0,00	0,00	34.800,00	200,00
	0,00	0,00	3.000,00	7.800,00	27.000,00
	0,00	35.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
116	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
117	5.000,00		0,00	141,04	1.652,22	3.347,78
	0,00		0,00	141,04	1.652,22	0,00
	0,00		5.000,00	141,04	1.652,22	0,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
122	4.000,00		0,00	130,00	840,00	3.160,00
	0,00		0,00	130,00	840,00	0,00
	0,00		4.000,00	130,00	710,00	130,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
118	3.800,00		0,00	136,56	450,65	3.349,35
	0,00		0,00	136,56	450,65	0,00
	0,00		3.800,00	136,56	450,65	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
119	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	390.000,00		0,00	26.458,87	114.646,82	275.353,18
	0,00		0,00	29.458,87	87.646,82	27.000,00
	0,00		390.000,00	29.458,87	80.198,40	7.448,42
01.031.0001.2002 DIVULGACAO OFICIAL LEGISLATIVA						
01.031.0001.2002.0000 ZERADO						
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
121	25.000,00		0,00	0,00	12.923,33	12.076,67
	0,00		0,00	1.690,00	2.123,33	10.800,00
	0,00		25.000,00	1.423,33	1.423,33	700,00
Total Projeto Atividade:	25.000,00		0,00	0,00	12.923,33	12.076,67
	0,00		0,00	1.690,00	2.123,33	10.800,00
	0,00		25.000,00	1.423,33	1.423,33	700,00
Total Unidade:	435.000,00		0,00	26.458,87	127.570,15	307.429,85
	0,00		0,00	31.148,87	89.770,15	37.800,00
	0,00		435.000,00	30.882,20	81.621,73	8.148,42
Total Órgao:	435.000,00		0,00	26.458,87	127.570,15	307.429,85
	0,00		0,00	31.148,87	89.770,15	37.800,00
	0,00		435.000,00	30.882,20	81.621,73	8.148,42



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

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

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0003 Execução Administrativa e Gerencial						
04.122.0003.2003 MAN.E DESENV.DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
04.122.0003.2003.0000 ZERADO						
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre		
210	423.700,00	0,00	29.726,23	78.258,98	345.441,02	
	0,00	0,00	29.726,23	78.258,98	0,00	
	0,00	423.700,00	29.726,23	78.258,98	0,00	
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre		
211	71.000,00	0,00	5.076,18	14.029,10	56.970,90	
	0,00	0,00	5.076,18	14.029,10	0,00	
	0,00	71.000,00	3.871,00	8.952,92	5.076,18	
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre		
212	2.000,00	5.000,00	2.987,15	3.758,23	3.241,77	
	0,00	0,00	2.987,15	3.758,23	0,00	
	0,00	7.000,00	2.987,15	3.758,23	0,00	
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre		
221	12.100,00	0,00	892,16	2.726,04	9.373,96	
	0,00	0,00	892,16	2.726,04	0,00	
	0,00	12.100,00	892,16	2.726,04	0,00	
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre		
213	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	
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre		
214	10.000,00	0,00	1.385,59	1.940,49	8.059,51	
	0,00	0,00	1.385,59	1.940,49	0,00	
	0,00	10.000,00	691,72	751,72	1.188,77	
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre		
215	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	
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre		
216	15.000,00	10.000,00	16.879,80	17.483,09	7.516,91	
	0,00	0,00	2.829,80	3.433,09	14.050,00	
	0,00	25.000,00	2.829,80	3.433,09	0,00	
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre		
222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

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

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
217	9.000,00	0,00	430,19	1.276,88	7.723,12
	0,00	0,00	430,19	1.276,88	0,00
	0,00	9.000,00	430,19	1.276,88	0,00
333909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
218	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
219	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
Total Projeto Atividade:	561.000,00	15.000,00	57.377,30	119.472,81	456.527,19
	0,00	0,00	43.327,30	105.422,81	14.050,00
	0,00	576.000,00	41.428,25	99.157,86	6.264,95
04.122.0003.2004	DIVULGACAO OFICIAL DO EXECUTIVO				
04.122.0003.2004.0000	ZERADO				
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
220	50.000,00	0,00	1.528,89	3.444,45	46.555,55
	0,00	0,00	1.528,89	3.444,45	0,00
	0,00	50.000,00	988,89	2.904,45	540,00
Total Projeto Atividade:	50.000,00	0,00	1.528,89	3.444,45	46.555,55
	0,00	0,00	1.528,89	3.444,45	0,00
	0,00	50.000,00	988,89	2.904,45	540,00
04.122.0004	Aperf.e Moderniz.da Gestao Adm.Municipal				
04.122.0004.1046	AQUISICAO DE VEICULO P/O GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0004.1046.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
223	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	671.000,00	15.000,00	58.906,19	122.917,26	553.082,74
	0,00	10.000,00	44.856,19	108.867,26	14.050,00
	0,00	676.000,00	42.417,14	102.062,31	6.804,95
Total Órgao:	671.000,00	15.000,00	58.906,19	122.917,26	553.082,74
	0,00	10.000,00	44.856,19	108.867,26	14.050,00
	0,00	676.000,00	42.417,14	102.062,31	6.804,95



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0003 Execução Administrativa e Gerencial						
04.122.0003.2005 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SEC.ADM.FAZENDA						
04.122.0003.2005.0000 ZERADO						
3319004000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1 - Recurso Livre	
310	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
311	1.138.300,00	0,00	0,00	74.649,41	219.642,18	918.657,82
	0,00	0,00	0,00	75.146,06	219.642,18	0,00
	0,00	1.138.300,00	0,00	75.146,06	219.642,18	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
312	67.300,00	0,00	0,00	4.106,05	11.361,13	55.938,87
	0,00	0,00	0,00	4.106,05	11.361,13	0,00
	0,00	67.300,00	0,00	3.636,35	7.516,97	3.844,16
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
313	10.000,00	15.000,00	0,00	4.284,80	12.346,31	12.653,69
	0,00	0,00	0,00	4.284,80	12.346,31	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	4.284,80	12.346,31	0,00
3319113000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
333	125.300,00	0,00	0,00	8.043,76	24.142,50	101.157,50
	0,00	0,00	0,00	8.043,76	24.142,50	0,00
	0,00	125.300,00	0,00	8.043,76	24.142,50	0,00
3339008000000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					1 - Recurso Livre	
336	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
314	33.000,00	0,00	0,00	10.089,57	12.293,90	20.706,10
	0,00	0,00	0,00	10.045,80	12.070,13	223,77
	0,00	33.000,00	0,00	2.497,00	4.521,33	7.548,80
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - Recurso Livre	
315	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1 - Recurso Livre	
316	90.000,00	30.000,00	0,00	48.922,98	87.861,82	32.138,18
	0,00	0,00	0,00	8.888,19	20.698,19	67.163,63
	0,00	120.000,00	0,00	7.660,39	14.998,52	5.699,67



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre
317	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre
318	230.000,00	50.000,00	19.225,28	135.953,62	144.046,38	
	0,00	0,00	24.364,11	67.110,65	68.842,97	
	0,00	280.000,00	22.983,05	57.850,34	9.260,31	
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1 - Recurso Livre
319	50.000,00	0,00	3.093,75	9.773,39	40.226,61	
	0,00	0,00	3.093,75	9.773,39	0,00	
	0,00	50.000,00	3.093,75	9.773,39	0,00	
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre
320	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
33390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS					1 - Recurso Livre
341	12.000,00	0,00	0,00	1.841,20	10.158,80	
	0,00	0,00	0,00	1.841,20	0,00	
	0,00	12.000,00	0,00	1.841,20	0,00	
33390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1 - Recurso Livre
321	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	
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre
322	10.000,00	0,00	0,00	404,40	9.595,60	
	0,00	0,00	0,00	404,40	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	404,40	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.772.200,00	95.000,00	172.415,60	515.620,45	1.351.579,55	
	0,00	0,00	137.972,52	379.390,08	136.230,37	
	0,00	1.867.200,00	127.345,16	353.037,14	26.352,94	
04.122.0004	Aperf.e Moderniz.da Gestao Adm.Municipal					
04.122.0004.2006	INFORMATIZACAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS					
04.122.0004.2006.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre
328	4.500,00	0,00	600,00	600,00	3.900,00	
	0,00	0,00	150,00	150,00	450,00	
	0,00	4.500,00	150,00	150,00	0,00	
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre
329	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	



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
331	160.000,00	0,00	33.014,03	109.676,90	50.323,10
	0,00	0,00	13.972,56	36.644,78	73.032,12
	0,00	160.000,00	13.915,04	26.444,45	10.200,33
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
330	10.000,00	0,00	0,00	2.352,94	7.647,06
	0,00	0,00	0,00	2.352,94	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.352,94	0,00
Total Projeto Atividade:	175.000,00	0,00	33.614,03	112.629,84	62.370,16
	0,00	0,00	14.122,56	39.147,72	73.482,12
	0,00	175.000,00	14.065,04	28.947,39	10.200,33
04.122.0004.2007	CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL DA ADMINISTRACAO				
04.122.0004.2007.0000	ZERADO				
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL			1 - Recurso Livre	
323	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
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - Recurso Livre	
324	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
325	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
326	9.000,00	0,00	1.856,00	2.245,00	6.755,00
	0,00	0,00	778,00	1.167,00	1.078,00
	0,00	9.000,00	0,00	389,00	778,00
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 - Recurso Livre	
327	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
Total Projeto Atividade:	25.500,00	0,00	1.856,00	2.245,00	23.255,00
	0,00	0,00	778,00	1.167,00	1.078,00
	0,00	25.500,00	0,00	389,00	778,00
Total Unidade:	1.972.700,00	95.000,00	207.885,63	630.495,29	1.437.204,71
	0,00	0,00	152.873,08	419.704,80	210.790,49
	0,00	2.067.700,00	141.410,20	382.373,53	37.331,27



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA SEGURANCA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
6 Segurança Pública						
06.181 Policiamento						
06.181.0007 Apoio na Segurança Pública						
06.181.0007.2009 AUX.AS ENTIDADES QUE PROM.SEG.PUBLICA						
06.181.0007.2009.0000 ZERADO						
3335041000000000 CONTRIBUIÇÕES					1 - Recurso Livre	
3020	92.500,00		0,00	0,00	27.100,00	65.400,00
	0,00		0,00	7.700,00	23.100,00	4.000,00
	0,00		92.500,00	7.700,00	23.100,00	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
3021	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
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
3023	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 Projeto Atividade:	93.500,00		0,00	0,00	27.100,00	66.400,00
	0,00		0,00	7.700,00	23.100,00	4.000,00
	0,00		93.500,00	7.700,00	23.100,00	0,00
06.181.0007.2105 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA						
06.181.0007.2105.0000 ZERADO						
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
3024	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
3339040000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
3025	59.000,00		0,00	0,00	0,00	59.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		59.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	153.500,00		0,00	0,00	27.100,00	126.400,00
	0,00		0,00	7.700,00	23.100,00	4.000,00
	0,00		153.500,00	7.700,00	23.100,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.

Unidade.....: 3 - FUNDO DE PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-FPSM

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
9 Previdência Social						
09.122 Administração Geral						
09.122.0052 Previdência do Servidor Publico Municipal						
09.122.0052.2103 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
09.122.0052.2103.0000 ZERADO						
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					50 - RPPS	
3031	9.000,00	0,00		688,68	2.066,04	6.933,96
	0,00	0,00		688,68	2.066,04	0,00
	0,00	9.000,00		688,68	2.066,04	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					50 - RPPS	
3032	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50 - RPPS	
3033	19.500,00	0,00		0,00	12.340,00	7.160,00
	0,00	0,00		450,00	1.350,00	10.990,00
	0,00	19.500,00		900,00	1.350,00	0,00
Total Projeto Atividade:	30.000,00	0,00		688,68	14.406,04	15.593,96
	0,00	0,00		1.138,68	3.416,04	10.990,00
	0,00	30.000,00		1.588,68	3.416,04	0,00
Total Unidade:	30.000,00	0,00		688,68	14.406,04	15.593,96
	0,00	0,00		1.138,68	3.416,04	10.990,00
	0,00	30.000,00		1.588,68	3.416,04	0,00
Total Órgao:	2.156.200,00	95.000,00		208.574,31	672.001,33	1.579.198,67
	0,00	0,00		161.711,76	446.220,84	225.780,49
	0,00	2.251.200,00		150.698,88	408.889,57	37.331,27



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções			
	Cred Extraord		Total Créditos			
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao						
12.361.0019.2012 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SECR.DA EDUCACAO						
12.361.0019.2012.0000 ZERADO						
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
426	107.500,00	0,00	0,00	10.740,48	31.489,48	76.010,52
	0,00	0,00	0,00	10.740,48	31.489,48	0,00
	0,00	107.500,00	0,00	10.740,48	31.489,48	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
427	16.000,00	0,00	0,00	1.179,13	3.262,26	12.737,74
	0,00	0,00	0,00	1.179,13	3.262,26	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	1.179,13	2.083,13	1.179,13
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
428	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
475	4.700,00	0,00	0,00	771,41	2.307,34	2.392,66
	0,00	0,00	0,00	771,41	2.307,34	0,00
	0,00	4.700,00	0,00	771,41	2.307,34	0,00
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
429	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
430	20.000,00	0,00	0,00	924,08	2.302,35	17.697,65
	0,00	0,00	0,00	924,08	2.302,35	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	315,52	1.484,85	817,50
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
431	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
432	55.000,00	0,00	0,00	1.995,36	5.492,86	49.507,14
	0,00	0,00	0,00	1.995,36	5.492,86	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	2.493,02	4.788,52	704,34



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
488	15.000,00	0,00	9.289,54	11.774,73	3.225,27	
	0,00	0,00	1.088,75	2.986,05	8.788,68	
	0,00	15.000,00	1.071,05	2.040,10	945,95	
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
433	30.000,00	0,00	949,13	3.516,55	26.483,45	
	0,00	0,00	949,13	3.516,55	0,00	
	0,00	30.000,00	949,13	3.516,55	0,00	
33390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
434	1.000,00	0,00	71,30-	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	71,30-	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	71,30-	0,00	0,00	
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
435	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	
Total Projeto Atividade:	257.500,00	0,00	25.777,83	60.145,57	197.354,43	
	0,00	0,00	17.577,04	51.356,89	8.788,68	
	0,00	257.500,00	17.448,44	47.709,97	3.646,92	
12.361.0019.2013	MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0019.2013.0000	ZERADO					
33190010000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
437	4.100,00	0,00	164,08	492,24	3.607,76	
	0,00	0,00	164,08	492,24	0,00	
	0,00	4.100,00	164,08	492,24	0,00	
33190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
438	67.900,00	0,00	5.797,25	10.749,00	57.151,00	
	0,00	0,00	5.797,25	10.749,00	0,00	
	0,00	67.900,00	5.378,59	9.713,89	1.035,11	
33190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
439	329.500,00	0,00	16.946,55	64.177,50	259.822,50	
	0,00	5.500,00	16.946,55	64.177,50	0,00	
	0,00	324.000,00	16.946,55	64.177,50	0,00	
33190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE		
440	63.500,00	0,00	2.054,55	6.069,69	57.430,31	
	0,00	0,00	2.054,55	6.069,69	0,00	
	0,00	63.500,00	1.461,98	4.225,10	1.844,59	



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
441	15.000,00		0,00	468,98		876,46	14.123,54
	0,00		0,00	468,98		876,46	0,00
	0,00		15.000,00	468,98		876,46	0,00
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
476	39.000,00		0,00	1.299,92		3.357,04	35.642,96
	0,00		0,00	1.299,92		3.357,04	0,00
	0,00		39.000,00	1.299,92		3.357,04	0,00
33390080000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
448	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
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
442	50.000,00		0,00	2.493,10		15.192,90	34.807,10
	0,00		0,00	2.493,10		2.836,90	12.356,00
	0,00		50.000,00	2.591,90		2.836,90	0,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
443	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
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
444	1.500,00		4.500,00	0,00		4.390,00	1.610,00
	0,00		0,00	0,00		4.390,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00		4.390,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
445	60.000,00		100.000,00	4.169,70		9.152,47	150.847,53
	0,00		0,00	4.439,70		9.152,47	0,00
	0,00		160.000,00	2.343,24		6.791,76	2.360,71
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
446	63.000,00		0,00	3.541,03		10.618,44	52.381,56
	0,00		0,00	3.541,03		10.618,44	0,00
	0,00		63.000,00	3.541,03		10.618,44	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
447	300,00		1.000,00	0,00		878,00	422,00
	0,00		0,00	0,00		878,00	0,00
	0,00		1.300,00	878,00		878,00	0,00
Total Projeto Atividade:	696.300,00		105.500,00	36.935,16		125.953,74	670.346,26
	0,00		5.500,00	37.205,16		113.597,74	12.356,00
	0,00		796.300,00	35.074,27		108.357,33	5.240,41

12.361.0019.2015 MAN.E AMPL.DO PROG.DE INFORM.EDUCACIONAL

12.361.0019.2015.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
415	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
416	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
417	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
487	35.000,00	0,00	11.126,38	2.925,59	20.390,77	14.609,23
	0,00	0,00	0,00	2.925,59	4.782,09	15.608,68
	0,00	35.000,00	0,00	2.907,89	3.836,14	945,95
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
418	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
419	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.009,32	2.990,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,32	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.009,32	0,00
Total Projeto Atividade:	45.000,00	0,00	11.126,38	2.925,59	22.400,09	22.599,91
	0,00	0,00		2.925,59	6.791,41	15.608,68
	0,00	45.000,00		2.907,89	5.845,46	945,95
12.361.0019.2016	MAN.E EXP.DO TRANSP.ESCOLAR (FUNDAM.)					
12.361.0019.2016.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
420	51.800,00	0,00	428,16	428,16	5.840,04	45.959,96
	0,00	0,00	0,00	428,16	5.840,04	0,00
	0,00	51.800,00	0,00	761,81	5.411,88	428,16
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
421	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord				
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
422	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
423	20.000,00		0,00	1.715,07	3.789,98	16.210,02
	0,00		0,00	1.715,07	3.789,98	0,00
	0,00		20.000,00	506,42	2.581,33	1.208,65
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
424	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
Total Projeto Atividade:	98.000,00		0,00	2.143,23	9.630,02	88.369,98
	0,00		0,00	2.143,23	9.630,02	0,00
	0,00		98.000,00	1.268,23	7.993,21	1.636,81
12.361.0019.2017	DISTR.DE MAT.BASICO ESTUDANTES DO MUNIC.					
12.361.0019.2017.0000	ZERADO					
33390320000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
425	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
Total Projeto Atividade:	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
12.361.0019.2108	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.FUNDAMENTAL					
12.361.0019.2108.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
491	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
492	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
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
493	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
Total Projeto Atividade:	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

12.361.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.

12.361.0020.1003 EXP.E APERF.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAM.

12.361.0020.1003.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
436	30.000,00		0,00	0,00	450,00	29.550,00
	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	450,00	0,00
Total Projeto Atividade:	30.000,00		0,00	0,00	450,00	29.550,00
	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	450,00	0,00
12.361.0020.1062 CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA URBANA						
12.361.0020.1062.0000	ZERADO					
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
474	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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
12.361.0020.2014 CURSOS DE APERF. MUNICIPAL DA EDUCACAO						
12.361.0020.2014.0000	ZERADO					
33390140000000	DIÁRIAS - CIVIL				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
410	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
411	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
412	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
413	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	
414	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
Total Projeto Atividade:	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

12.365 Educação Infantil

12.365.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao

12.365.0019.2010 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHE

12.365.0019.2010.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos			
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
457	27.000,00		30.000,00	20.584,69	34.736,73	22.263,27
	0,00		0,00	20.584,69	34.736,73	0,00
	0,00		57.000,00	19.436,11	31.061,30	3.675,43
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
458	50.800,00		0,00	0,00	273,38	25.526,62
	0,00		25.000,00	0,00	273,38	0,00
	0,00		25.800,00	0,00	273,38	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
459	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
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
460	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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
477	41.200,00		0,00	2.113,93	6.951,25	29.248,75
	0,00		5.000,00	2.113,93	6.951,25	0,00
	0,00		36.200,00	2.113,93	6.951,25	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
461	45.000,00		0,00	0,00	6.828,65	38.171,35
	0,00		0,00	1.940,00	6.828,65	0,00
	0,00		45.000,00	2.652,76	6.828,65	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
462	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
463	30.000,00		50.000,00	3.185,51	6.280,70	73.719,30
	0,00		0,00	3.365,51	6.280,70	0,00
	0,00		80.000,00	2.592,79	5.366,94	913,76
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
489	5.000,00		0,00	0,00	4.400,00	600,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	4.400,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
464	22.000,00	0,00	2.348,92	3.796,51	18.203,49	
	0,00	0,00	2.348,92	3.796,51	0,00	
	0,00	22.000,00	2.348,92	3.796,51	0,00	
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
465	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	
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
466	5.000,00	0,00	1.729,00	3.394,70	1.605,30	
	0,00	0,00	1.729,00	3.394,70	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	1.665,70	1.729,00	
Total Projeto Atividade:	233.200,00	80.000,00	29.962,05	66.661,92	216.538,08	
	0,00	30.000,00	32.082,05	62.261,92	4.400,00	
	0,00	283.200,00	29.144,51	55.943,73	6.318,19	
12.365.0019.2104	MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR					
12.365.0019.2104.0000	ZERADO					
33190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
478	55.800,00	0,00	5.634,56	13.441,80	42.358,20	
	0,00	0,00	5.634,56	13.441,80	0,00	
	0,00	55.800,00	5.234,32	12.441,20	1.000,60	
33190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
479	137.600,00	0,00	15.413,50	35.808,70	101.791,30	
	0,00	0,00	15.413,50	35.808,70	0,00	
	0,00	137.600,00	15.413,50	35.808,70	0,00	
33190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
480	46.500,00	0,00	2.930,31	9.774,25	36.725,75	
	0,00	0,00	2.930,31	9.774,25	0,00	
	0,00	46.500,00	3.421,97	6.843,94	2.930,31	
33190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
481	3.000,00	0,00	88,52	838,40	2.161,60	
	0,00	0,00	88,52	838,40	0,00	
	0,00	3.000,00	88,52	838,40	0,00	
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
482	16.300,00	0,00	1.228,15	3.520,73	12.779,27	
	0,00	0,00	1.228,15	3.520,73	0,00	
	0,00	16.300,00	1.228,15	3.520,73	0,00	



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
483	25.000,00		0,00	0,00		540,00	24.460,00
	0,00		0,00	0,00		540,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00		540,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
484	35.000,00		0,00	643,53		2.969,22	32.030,78
	0,00		0,00	733,53		2.969,22	0,00
	0,00		35.000,00	348,13		2.533,92	435,30
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
490	9.000,00		0,00	0,00		2.200,00	6.800,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	2.200,00
	0,00		9.000,00	0,00		0,00	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
485	25.000,00		0,00	1.088,62		3.697,02	21.302,98
	0,00		0,00	1.088,62		3.697,02	0,00
	0,00		25.000,00	1.088,62		3.697,02	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
486	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
Total Projeto Atividade:	358.200,00		0,00	27.027,19		72.790,12	285.409,88
	0,00		0,00	27.117,19		70.590,12	2.200,00
	0,00		358.200,00	26.823,21		66.223,91	4.366,21
12.365.0019.2109 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.INF.-CRECHE							
12.365.0019.2109.0000 ZERADO							
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
494	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
495	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
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
496	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
Total Projeto Atividade:	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

12.365.0019.2110 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ENS.INF.-PRE ESCOLAR

12.365.0019.2110.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 1 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
497	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
498	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
499	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial						
12.367.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao						
12.367.0019.2101 ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL						
12.367.0019.2101.0000 ZERADO						
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
470	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
471	19.000,00	0,00	738,42	738,42	2.215,26	16.784,74
	0,00	0,00	738,42	738,42	2.215,26	0,00
	0,00	19.000,00	738,42	738,42	1.476,84	738,42
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				20 - Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE	
472	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	20.000,00	0,00	738,42	738,42	2.215,26	17.784,74
	0,00	0,00	738,42	738,42	2.215,26	0,00
	0,00	20.000,00	738,42	738,42	1.476,84	738,42
Total Unidade:	1.792.200,00	185.500,00	133.710,26	133.710,26	360.246,72	1.581.953,28
	0,00	35.500,00	119.788,68	119.788,68	316.893,36	43.353,36
	0,00	1.942.200,00	113.404,97	113.404,97	294.000,45	22.892,91



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 2 - FUNDO EDUCACAO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Liquidar
					Saldo à pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.361.0019.2028 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO(ENS.FUNDAM.)-FUNDEB					
12.361.0019.2028.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4020	1.425.000,00	59.228,78	98.245,36	303.544,40	1.180.684,38
	0,00	0,00	98.245,36	303.544,40	0,00
	0,00	1.484.228,78	98.245,36	303.544,40	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4021	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
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4022	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
331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4026	170.000,00	0,00	13.754,36	44.082,87	125.917,13
	0,00	0,00	13.754,36	44.082,87	0,00
	0,00	170.000,00	13.754,36	44.082,87	0,00
Total Projeto Atividade:	1.610.000,00	59.228,78	111.999,72	347.627,27	1.321.601,51
	0,00	0,00	111.999,72	347.627,27	0,00
	0,00	1.669.228,78	111.999,72	347.627,27	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao					
12.365.0019.2029 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO(ENS.INF.)-FUNDEB					
12.365.0019.2029.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4023	620.000,00	0,00	41.674,16	132.526,13	487.473,87
	0,00	0,00	41.674,16	132.526,13	0,00
	0,00	620.000,00	41.674,16	132.526,13	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4024	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
331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	
4025	6.900,00	0,00	0,00	200,76	6.699,24
	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00
	0,00	6.900,00	0,00	200,76	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 2 - FUNDO EDUCACAO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E- FUNDEB			
4027	28.100,00		0,00	2.513,04		7.559,83	20.540,17
	0,00		0,00	2.513,04		7.559,83	0,00
	0,00		28.100,00	2.513,04		7.559,83	0,00
Total Projeto Atividade:	665.000,00		0,00	44.187,20		140.286,72	524.713,28
	0,00		0,00	44.187,20		140.286,72	0,00
	0,00		665.000,00	44.187,20		140.286,72	0,00
Total Unidade:	2.275.000,00		59.228,78	156.186,92		487.913,99	1.846.314,79
	0,00		0,00	156.186,92		487.913,99	0,00
	0,00		2.334.228,78	156.186,92		487.913,99	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCACAO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
12 Educação						
12.361 Ensino Fundamental						
12.361.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao						
12.361.0019.2018 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO						
12.361.0019.2018.0000 ZERADO						
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO					1040 - Salario Educacao	
4036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1040 - Salario Educacao	
4037	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1040 - Salario Educacao	
4038	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1040 - Salario Educacao	
4039	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	178.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2022 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-REC.LIVRE						
12.361.0019.2022.0000 ZERADO						
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
4030	49.000,00	0,00	0,00	0,00	24,66	48.975,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00
	0,00	49.000,00	24,66	24,66	24,66	0,00
34490520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre	
4031	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24,66	49.975,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00
	0,00	50.000,00	24,66	24,66	24,66	0,00
12.361.0019.2078 MAN.E DES.TRASP.ESC.(ENS.FUND)REC PNATE						
12.361.0019.2078.0000 ZERADO						
33390330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1130 - PNATE	
4032	18.300,00	0,00	0,00	0,00	10.309,68	7.990,32
	0,00	0,00	10.309,68	10.309,68	10.309,68	0,00
	0,00	18.300,00	10.309,68	10.309,68	10.309,68	0,00
Total Projeto Atividade:	18.300,00	0,00	0,00	0,00	10.309,68	7.990,32
	0,00	0,00	10.309,68	10.309,68	10.309,68	0,00
	0,00	18.300,00	10.309,68	10.309,68	10.309,68	0,00
12.361.0019.2079 MAN.E DES.TRASP.ESC(ENS.FUND)REC.T.E.E.						
12.361.0019.2079.0000 ZERADO						



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCACAO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1060 - Transporte Escolar Estado	
4048	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.361.0019.2081 MAN.DA MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE							
12.361.0019.2081.0000 ZERADO							
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO					1220 - PNAE	
4035	39.500,00	0,00	0,00	356,01	3.759,59		35.740,41
	0,00	0,00	0,00	356,01	3.759,59		0,00
	0,00	39.500,00	0,00	3.759,59	3.759,59		0,00
Total Projeto Atividade:	39.500,00	0,00	0,00	356,01	3.759,59		35.740,41
	0,00	0,00	0,00	356,01	3.759,59		0,00
	0,00	39.500,00	0,00	3.759,59	3.759,59		0,00
12.361.0019.2097 ASSISTENCIA AO ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.0019.2097.0000 ZERADO							
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
4058	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.358,72		13.641,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,72		0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.358,72	1.358,72		0,00
Total Projeto Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.358,72		13.641,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,72		0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.358,72	1.358,72		0,00
12.361.0020 Aperf.eAdeq.do Sist.Publico Mun.de Educ.							
12.361.0020.1062 CONSTRUCAO DE ESCOLA NOVA URBANA							
12.361.0020.1062.0000 ZERADO							
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1610 - FNDE/PAR Escola Nova	
4040	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.362 Ensino Médio							
12.362.0021 Apoio ao Aluno do Ensino Medio							
12.362.0021.2011 MAN.E DES.TRANS.P.ESC.(ENS.MEDIO)REC.PNATE MEDIO							
12.362.0021.2011.0000 ZERADO							
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1420 - PNATE Medio	
4057	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.362.0021.2020 MAN.E DES.TRANS.P.ESC. (ENS.MED)REC.LIVRE							
12.362.0021.2020.0000 ZERADO							



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCAÇÃO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - Recurso Livre	
4044	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
4045	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre	
4046	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1 - Recurso Livre	
4047	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0021.2086 MAN.E DES.TRASP.ESC.(ENS.MED)REC.T.E.E							
12.362.0021.2086.0000 ZERADO							
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1060 - Transporte Escolar Estado	
4049	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364 Ensino Superior							
12.364.0022 Apoio ao Aluno do Ensino Superior							
12.364.0022.2021 APOIO AO ACESSO ENSINO SUPERIOR							
12.364.0022.2021.0000 ZERADO							
33350410000000	CONTRIBUIÇÕES					1 - Recurso Livre	
4050	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - Recurso Livre	
4054	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 3 - GASTOS EDUCAÇÃO ACIMA 25%

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1 - Recurso Livre	
4051	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil							
12.365.0019 Adm.do Sist.Publico Mun.de Educacao							
12.365.0019.2082 MAN.DA MERENDA ESCOLAR-REC.PNAE CRECHE							
12.365.0019.2082.0000 ZERADO							
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1230 - PNAE Creche	
4052	14.000,00	0,00	0,00	624,19	2.591,12	2.591,12	11.408,88
	0,00	0,00	0,00	624,19	2.591,12	2.591,12	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	2.591,12	2.591,12	2.591,12	0,00
null							
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1560 - Apoio a Creches	
4053	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	14.600,00	0,00	0,00	624,19	2.591,12	2.591,12	12.008,88
	0,00	0,00	0,00	624,19	2.591,12	2.591,12	0,00
	0,00	14.600,00	0,00	2.591,12	2.591,12	2.591,12	0,00
Total Unidade:	503.600,00	60.000,00	0,00	980,20	18.043,77	18.043,77	545.556,23
	0,00	0,00	0,00	11.289,88	18.043,77	18.043,77	0,00
	0,00	563.600,00	0,00	18.043,77	18.043,77	18.043,77	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0025 Patrimônio Histórico-Cultural					
13.391.0025.1005 AQ.E REST.DE PREDIOS E OBJ.VL.HIST.					
13.391.0025.1005.0000 ZERADO					
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4060	1.000,00 0,00 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
33390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4061	1.000,00 0,00 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
34490520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4062	3.000,00 0,00 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
Total Projeto Atividade:	5.000,00 0,00 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
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0023 Biblioteca para Todos					
13.392.0023.2019 MANUTENCAO E ADEQUACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA					
13.392.0023.2019.0000 ZERADO					
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4063	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 90,00 90,00	210,00 210,00 210,00	2.790,00 0,00 0,00
34490520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4064	3.000,00 0,00 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
Total Projeto Atividade:	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 90,00 90,00	210,00 210,00 210,00	5.790,00 0,00 0,00
13.392.0024 Difusão da Cultura					
13.392.0024.2023 DIVULG. CULTURAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS					
13.392.0024.2023.0000 ZERADO					
33350410000000 CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
4093	45.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
4065	12.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00		11.300,00
	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00		0,00
	0,00	12.000,00	700,00	700,00	700,00		0,00
33390310000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					1 - Recurso Livre	
4066	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - Recurso Livre	
4067	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
4068	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
4069	50.000,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00		44.015,00
	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00		0,00
	0,00	50.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00		0,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
4086	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre	
4070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre	
4071	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Projeto Atividade:	120.000,00	0,00	700,00	6.685,00	6.685,00		113.315,00
	0,00	0,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00		0,00
	0,00	120.000,00	6.685,00	6.685,00	6.685,00		0,00
13.392.0024.2024 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS							
13.392.0024.2024.0000 ZERADO							
33350410000000	CONTRIBUIÇÕES					1 - Recurso Livre	
4072	230.000,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00		226.125,00
	0,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00		0,00
	0,00	230.000,00	0,00	3.875,00	3.875,00		0,00
Total Projeto Atividade:	230.000,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00		226.125,00
	0,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00		0,00
	0,00	230.000,00	0,00	3.875,00	3.875,00		0,00

23 Comércio e Serviços

23.695 Turismo

23.695.0039 Promocao do Turismo

23.695.0039.2027 PROMOCAO DO TURISMO LOCAL



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
23.695.0039.2027.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre
4073	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre
4074	13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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
27 Desporto e Lazer						
27.812 Desporto Comunitário						
27.812.0046 Desporto Comunitario						
27.812.0046.1066 MODERNIZAÇÃO/REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES						
27.812.0046.1066.0000	ZERADO					
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre
4091	4.000,00		0,00	0,00	240,00	3.760,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	240,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1590 - Convênio MEsportes
4092	226.000,00		0,00	0,00	210.817,10	15.182,90
	0,00		0,00	0,00	0,00	210.817,10
	0,00		226.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	230.000,00		0,00	0,00	211.057,10	18.942,90
	0,00		0,00	0,00	0,00	211.057,10
	0,00		230.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.2025 PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS						
27.812.0046.2025.0000	ZERADO					
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES					1 - Recurso Livre
4075	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre
4076	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
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					1 - Recurso Livre
4077	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



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP.E TURISMO

Unidade.....: 4 - CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
4078	1.400,00		0,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
4079	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4080	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
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
4081	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 Projeto Atividade:	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
27.812.0046.2026 MAN.E APARELH.DE PARQUES ESPORT.						
27.812.0046.2026.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
4082	5.500,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
4083	30.000,00		0,00	2.674,66	6.242,83	23.757,17
	0,00		0,00	2.674,66	6.242,83	0,00
	0,00		30.000,00	1.326,63	4.894,80	1.348,03
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
4085	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
4084	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
Total Projeto Atividade:	40.000,00		0,00	2.674,66	6.242,83	33.757,17
	0,00		0,00	2.674,66	6.242,83	0,00
	0,00		40.000,00	1.326,63	4.894,80	1.348,03
Total Unidade:	676.000,00		0,00	3.374,66	228.069,93	447.930,07
	0,00		0,00	9.449,66	17.012,83	211.057,10
	0,00		676.000,00	8.101,63	15.664,80	1.348,03
Total Órgao:	5.246.800,00		304.728,78	294.252,04	1.094.274,41	4.421.754,37
	0,00		35.500,00	296.715,14	839.863,95	254.410,46
	0,00		5.516.028,78	295.737,29	815.623,01	24.240,94



Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos			
4 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0003 Execução Administrativa e Gerencial					
04.122.0003.2030 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SECR.DE OBRAS					
04.122.0003.2030.0000 ZERADO					
3319004000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
514	70.100,00	0,00	4.637,79	11.107,02	58.992,98
	0,00	0,00	4.637,79	11.107,02	0,00
	0,00	70.100,00	3.998,71	10.278,94	828,08
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
515	1.193.100,00	0,00	94.088,67	259.221,57	933.878,43
	0,00	0,00	94.088,67	259.221,57	0,00
	0,00	1.193.100,00	94.088,67	259.221,57	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
516	120.300,00	0,00	10.054,13	25.984,40	94.315,60
	0,00	0,00	10.054,13	25.984,40	0,00
	0,00	120.300,00	9.189,13	15.930,27	10.054,13
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
517	40.000,00	0,00	6.399,39	14.182,20	25.817,80
	0,00	0,00	6.399,39	14.182,20	0,00
	0,00	40.000,00	6.399,39	14.182,20	0,00
3319113000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
575	109.300,00	0,00	6.970,26	21.568,24	87.731,76
	0,00	0,00	6.970,26	21.568,24	0,00
	0,00	109.300,00	6.970,26	21.568,24	0,00
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
518	30.000,00	0,00	5.360,11	8.526,89	21.473,11
	0,00	0,00	4.674,71	6.864,21	1.662,68
	0,00	30.000,00	4.121,71	6.311,21	553,00
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
519	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
3339036000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
520	1.500,00	2.000,00	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
3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
521	45.000,00	0,00	7.978,10	12.222,26	32.777,74
	0,00	0,00	3.841,10	7.422,26	4.800,00
	0,00	45.000,00	2.684,48	6.265,64	1.156,62



Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
			Reduções			Pago Ano	Saldo à pagar
			Total Créditos				
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
576	3.000,00		0,00	56,88		2.272,06	727,94
	0,00		0,00	56,88		72,06	2.200,00
	0,00		3.000,00	56,88		72,06	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					1 - Recurso Livre	
522	85.000,00		0,00	5.103,85		15.687,67	69.312,33
	0,00		0,00	5.103,85		15.687,67	0,00
	0,00		85.000,00	5.103,85		15.687,67	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre	
523	300,00		0,00	0,00		0,00	300,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		300,00	0,00		0,00	0,00
33390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1 - Recurso Livre	
524	1.000,00		0,00	45,90		121,64	878,36
	0,00		0,00	45,90		121,64	0,00
	0,00		1.000,00	45,90		121,64	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre	
525	3.000,00		0,00	1.349,90		2.035,70	964,30
	0,00		0,00	1.050,00		1.735,80	299,90
	0,00		3.000,00	185,90		685,80	1.050,00
Total Projeto Atividade:	1.701.800,00		2.000,00	142.044,98		372.929,65	1.330.870,35
	0,00		0,00	136.922,68		363.967,07	8.962,58
	0,00		1.703.800,00	132.844,88		350.325,24	13.641,83
04.122.0003.2031	CONSERVACAO E MANUT.DE PREDIOS PUBLICOS						
04.122.0003.2031.0000	ZERADO						
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
510	22.000,00		0,00	1.477,40		3.624,40	18.375,60
	0,00		0,00	2.349,40		3.174,40	450,00
	0,00		22.000,00	3.174,40		3.174,40	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
511	2.500,00		0,00	0,00		0,00	2.500,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		2.500,00	0,00		0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
512	10.000,00		0,00	1.608,66		6.431,24	3.568,76
	0,00		0,00	3.858,66		5.681,24	750,00
	0,00		10.000,00	3.645,01		5.369,49	311,75
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre	
513	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 Projeto Atividade:	35.000,00		0,00	3.086,06		10.055,64	24.944,36
	0,00		0,00	6.208,06		8.855,64	1.200,00
	0,00		35.000,00	6.819,41		8.543,89	311,75

15 Urbanismo

15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0026 Manut.e Aperf.da Infraestrutura Urbana

15.451.0026.2042 MANUTENCAO DO FUNDO ESPECIAL



Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
15.451.0026.2042.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1080 - Fundo Especial - FEP	
526	146.500,00	0,00	0,00	80.000,00	66.500,00
	0,00	0,00	32.071,60	41.820,00	38.180,00
	0,00	146.500,00	20.380,40	20.380,40	21.439,60
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1080 - Fundo Especial - FEP	
527	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	149.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.000,00
	0,00	0,00	32.071,60	41.820,00	38.180,00
	0,00	149.000,00	20.380,40	20.380,40	21.439,60
15.452 Serviços Urbanos					
15.452.0026 Manut.e Aperf.da Infraestrutura Urbana					
15.452.0026.2034 INST.E MAN.DE REDES DE ILUM.PUBL.E LUMIN					
15.452.0026.2034.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
532	25.000,00	0,00	3.888,10	9.428,10	15.571,90
	0,00	0,00	323,10	5.863,10	3.565,00
	0,00	25.000,00	323,10	5.863,10	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
533	300.000,00	0,00	45.879,67	103.351,78	196.648,22
	0,00	0,00	47.859,67	101.731,78	1.620,00
	0,00	300.000,00	45.651,02	78.398,35	23.333,43
Total Projeto Atividade:	325.000,00	0,00	49.767,77	112.779,88	212.220,12
	0,00	0,00	48.182,77	107.594,88	5.185,00
	0,00	325.000,00	45.974,12	84.261,45	23.333,43
15.452.0026.2043 MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO					
15.452.0026.2043.0000	ZERADO				
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
530	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
531	490.000,00	0,00	0,00	404.770,72	85.229,28
	0,00	0,00	40.748,73	122.246,19	282.524,53
	0,00	490.000,00	40.748,73	81.497,46	40.748,73
Total Projeto Atividade:	497.000,00	0,00	0,00	404.770,72	90.229,28
	0,00	2.000,00	40.748,73	122.246,19	282.524,53
	0,00	495.000,00	40.748,73	81.497,46	40.748,73

17 Saneamento

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0027 Sistema de Esgoto

17.512.0027.2037 CONSTR.MAN.REDE ESGOTO PLUVIAL CLOACAL

17.512.0027.2037.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
540	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
541	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
Total Projeto Atividade:	27.000,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0028	Abastecimento de Agua					
17.512.0028.2036	CONSTR.E MAN.POCOS,REDES AGUA E RESERV.					
17.512.0028.2036.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
535	17.500,00		0,00	6.199,56	10.562,16	6.937,84
	0,00		0,00	0,00	4.362,60	6.199,56
	0,00		17.500,00	0,00	4.362,60	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
536	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
537	190.000,00		0,00	51.387,00	99.591,46	90.408,54
	0,00		0,00	29.827,00	61.531,46	38.060,00
	0,00		190.000,00	19.037,92	50.742,38	10.789,08
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
538	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
539	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
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1700 - Convenio FUNASA	
581	872.000,00		0,00	0,00	0,00	872.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		872.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	1.160.000,00		0,00	57.586,56	110.153,62	1.049.846,38
	0,00		0,00	29.827,00	65.894,06	44.259,56
	0,00		1.160.000,00	19.037,92	55.104,98	10.789,08

24 Comunicações

24.722 Telecomunicações

24.722.0040 Acesso a Informacao Televisada

24.722.0040.2033 AQ.E MAN. EQUIP.DE RETRANSM.CANAIS TV

24.722.0040.2033.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
546	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
547	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1 - Recurso Livre	
548	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0041 Telefonia							
24.722.0041.2106 ACESSO À TELEFONIA MÓVEL							
24.722.0041.2106.0000 ZERADO							
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
544	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
545	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
577	46.000,00	0,00	36.309,33	44.160,00	1.840,00	44.160,00	1.840,00
	0,00	0,00	3.680,00	7.360,00	36.800,00	7.360,00	36.800,00
	0,00	46.000,00	3.680,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
Total Projeto Atividade:	47.000,00	0,00	36.309,33	44.160,00	2.840,00	44.160,00	2.840,00
	0,00	0,00	3.680,00	7.360,00	36.800,00	7.360,00	36.800,00
	0,00	47.000,00	3.680,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00
25 Energia							
25.752 Energia Elétrica							
25.752.0042 Iluminacao Publica							
25.752.0042.1007 PARTICIPACAO NA REDE ELETRICA							
25.752.0042.1007.0000 ZERADO							
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
549	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte							
26.782 Transporte Rodoviário							
26.782.0044 Manutencao do Sistema Viario Municipal							



Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
26.782.0044.2038 CONSTR.E MAN.ABRIGOS E PARADAS DE ONIBUS						
26.782.0044.2038.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
558	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
559	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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
560	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
Total Projeto Atividade:	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0044.2039 MAN.ESTRADAS,PONTES,PONT.E BUEIROS						
26.782.0044.2039.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
562	150.000,00		100.000,00	0,00	99.000,00	151.000,00
	0,00		0,00	20.101,72	20.101,72	78.898,28
	0,00		250.000,00	1.358,40	1.358,40	18.743,32
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
563	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	200.000,00		100.000,00	0,00	99.000,00	201.000,00
	0,00		0,00	20.101,72	20.101,72	78.898,28
	0,00		300.000,00	1.358,40	1.358,40	18.743,32
26.782.0044.2040 MANUTENCAO DE EQUIP.RODOVIARIOS						
26.782.0044.2040.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
550	103.200,00		0,00	6.922,76	27.836,14	75.363,86
	0,00		0,00	6.253,08	27.166,46	669,68
	0,00		103.200,00	19.082,72	24.415,14	2.751,32
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
551	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
552	25.000,00		0,00	2.205,62	3.110,62	21.889,38
	0,00		0,00	2.205,62	3.110,62	0,00
	0,00		25.000,00	202,62	1.107,62	2.003,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
553	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	130.000,00		0,00	9.128,38	30.946,76	99.053,24
	0,00		0,00	8.458,70	30.277,08	669,68
	0,00		130.000,00	19.285,34	25.522,76	4.754,32
26.782.0044.2041	MANUT.RUAS PAVIMENT.E OBRAS VIARIAS					
26.782.0044.2041.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
556	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
557	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
Total Projeto Atividade:	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
26.782.0044.2048	MAN.DO SISTEMA VIARIO MUNIC.- REC.CIDE					
26.782.0044.2048.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1140 - Cide	
564	9.100,00		0,00	0,00	0,00	9.100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		9.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	9.100,00		0,00	0,00	0,00	9.100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		9.100,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0044.2091	MAN.DO SISTEMA VIARIO MUNIC.- REC.MULTAS DE TRANSITO					
26.782.0044.2091.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1430 - Multas de Transito	
570	5.200,00		0,00	0,00	0,00	5.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	5.200,00		0,00	0,00	0,00	5.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.200,00	0,00	0,00	0,00

26.782.0045 Ampl.e Adeq. do Sistema Viario Municipal

26.782.0045.1008 EXEC.PAVIM.DE RUAS MUNICIPAIS

26.782.0045.1008.0000 ZERADO



Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
555	100.000,00	100.000,00	4.000,54	102.116,99	97.883,01
	0,00	0,00	77.826,16	90.833,85	11.283,14
	0,00	200.000,00	11.227,29	24.234,98	66.598,87
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1360 - Convenio MCidades/MDR	
571	360.000,00	238.750,00	238.750,00	578.756,32	19.993,68
	0,00	0,00	340.006,32	340.006,32	238.750,00
	0,00	598.750,00	0,00	0,00	340.006,32
Total Projeto Atividade:	460.000,00	338.750,00	242.750,54	680.873,31	117.876,69
	0,00	0,00	417.832,48	430.840,17	250.033,14
	0,00	798.750,00	11.227,29	24.234,98	406.605,19
26.782.0045.1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
26.782.0045.1021.0000	ZERADO				
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
554	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0045.1022 CONSTR.AMPL.ESTRADAS,PONTES E BUEIROS					
26.782.0045.1022.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
561	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
Total Projeto Atividade:	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
27 Desporto e Lazer					
27.813 Lazer					
27.813.0047 Lazer Comunitario					
27.813.0047.1067 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL					
27.813.0047.1067.0000	ZERADO				
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - Recurso Livre	
579	6.000,00	0,00	0,00	5.927,55	72,45
	0,00	0,00	0,00	1.688,97	4.238,58
	0,00	6.000,00	1.688,97	1.688,97	0,00
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			1400 - Convenio MTurismo	
580	137.000,00	45.000,00	0,00	180.202,11	1.797,89
	0,00	0,00	0,00	51.346,16	128.855,95
	0,00	182.000,00	51.346,16	51.346,16	0,00
Total Projeto Atividade:	143.000,00	45.000,00	0,00	186.129,66	1.870,34
	0,00	0,00	0,00	53.035,13	133.094,53
	0,00	188.000,00	53.035,13	53.035,13	0,00
27.813.0047.2035 AMPL.REMODELACAO E MAN.PARQUES E JARDINS					
27.813.0047.2035.0000	ZERADO				



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 5 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
568	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
569	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
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
578	14.000,00		0,00	0,00	10.450,00	3.550,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	10.450,00
	0,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
572	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
Total Projeto Atividade:	20.000,00		0,00	0,00	10.450,00	9.550,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	10.450,00
	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.982.600,00		485.750,00	544.173,62	2.145.749,24	3.320.600,76
	0,00		2.000,00	744.033,74	1.251.991,94	893.757,30
	0,00		5.466.350,00	354.391,62	711.624,69	540.367,25
Total Órgao:	4.982.600,00		485.750,00	544.173,62	2.145.749,24	3.320.600,76
	0,00		2.000,00	744.033,74	1.251.991,94	893.757,30
	0,00		5.466.350,00	354.391,62	711.624,69	540.367,25



Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos			
20 Agricultura					
20.122 Administração Geral					
20.122.0003 Execução Administrativa e Gerencial					
20.122.0003.2044 MAN.E DES.DAS ATIVID.DA SECR.AGRICULTURA					
20.122.0003.2044.0000 ZERADO					
3319004000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
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
3319011000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
611	303.700,00	0,00	17.711,38	46.103,54	257.596,46
	0,00	0,00	17.711,38	46.103,54	0,00
	0,00	303.700,00	18.345,63	46.103,54	0,00
3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
612	26.900,00	0,00	1.979,24	3.958,48	22.941,52
	0,00	0,00	1.979,24	3.958,48	0,00
	0,00	26.900,00	1.979,24	1.979,24	1.979,24
3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
613	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
3319113000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
661	25.100,00	0,00	1.293,57	3.909,05	21.190,95
	0,00	0,00	1.293,57	3.909,05	0,00
	0,00	25.100,00	1.293,57	3.909,05	0,00
3339014000000000 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
614	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
3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
615	25.000,00	0,00	1.541,69	3.251,19	21.748,81
	0,00	0,00	1.541,69	3.251,19	0,00
	0,00	25.000,00	813,11	2.298,03	953,16
3339033000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
616	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
617	15.000,00	0,00	0,00	13.811,76	1.188,24
	0,00	0,00	1.150,98	3.452,94	10.358,82
	0,00	15.000,00	1.150,98	2.301,96	1.150,98



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
618	30.000,00		0,00	1.233,27	3.353,52	26.646,48
	0,00		0,00	1.323,27	3.353,52	0,00
	0,00		30.000,00	887,01	2.917,26	436,26
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
662	5.000,00		0,00	187,20	2.633,94	2.366,06
	0,00		0,00	187,20	323,94	2.310,00
	0,00		5.000,00	187,20	323,94	0,00
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
619	21.000,00		0,00	833,05	3.154,66	17.845,34
	0,00		0,00	833,05	3.154,66	0,00
	0,00		21.000,00	833,05	3.154,66	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
620	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
33390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
621	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
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
622	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
Total Projeto Atividade:	460.200,00		0,00	24.779,40	80.176,14	380.023,86
	0,00		0,00	26.020,38	67.507,32	12.668,82
	0,00		460.200,00	25.489,79	62.987,68	4.519,64

20.605 Abastecimento

20.605.0032 Beneficiamento da Producao Agricola

20.605.0032.2049 INCENTIVO AS AGROINDUSTRIAS

20.605.0032.2049.0000 ZERADO

33360450000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - Recurso Livre	
656	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
636	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 Projeto Atividade:	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

20.606 Extensão Rural

20.606.0033 Capacitacao dos Produtores Rurais

20.606.0033.2050 CAPACITACAO E ASSIST.AO PRODUTOR RURAL

20.606.0033.2050.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
637	3.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
638	9.000,00		0,00	0,00	7.713,18	1.286,82
	0,00		0,00	664,93	1.728,81	5.984,37
	0,00		9.000,00	664,93	1.063,88	664,93
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
639	62.000,00		2.000,00	4.356,00-	59.525,52	4.474,48
	0,00		0,00	4.960,46	14.881,38	44.644,14
	0,00		64.000,00	4.597,46	9.920,92	4.960,46
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
640	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 Projeto Atividade:	74.600,00		2.000,00	4.356,00-	67.238,70	7.361,30
	0,00		2.000,00	5.625,39	16.610,19	50.628,51
	0,00		74.600,00	5.262,39	10.984,80	5.625,39
20.608 Promoção da Produção Agropecuária						
20.608.0030 Desenvolvimento da Produção Vegetal						
20.608.0030.2045 EXEC.PROGR.DE INCENTIVO NA AGRICULTURA						
20.608.0030.2045.0000 ZERADO						
333304100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
628	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
629	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
630	5.000,00		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
631	300.000,00		0,00	4.820,00	4.820,00	295.180,00
	0,00		0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
	0,00		300.000,00	0,00	0,00	4.820,00
Total Projeto Atividade:	360.000,00		0,00	7.320,00	7.320,00	352.680,00
	0,00		0,00	4.820,00	4.820,00	2.500,00
	0,00		360.000,00	0,00	0,00	4.820,00

20.608.0030.2047 INCENTIVO A CITRICULTURA E SILVICULTURA

20.608.0030.2047.0000 ZERADO



Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
626	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
627	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0031	Desenvolvimento da Producao Animal					
20.608.0031.2046	EXECUCAO DE PROGRAMAS NA PECUARIA					
20.608.0031.2046.0000	ZERADO					
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
632	10.000,00	0,00	0,00	0,00	712,25	9.287,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	712,25	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	712,25	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
633	330.000,00	100.000,00	44.400,00	54.388,80	375.611,20	
	0,00	0,00	2.497,20	7.491,60	46.897,20	
	0,00	430.000,00	2.497,20	4.994,40	2.497,20	
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
635	40.000,00	0,00	165,00	5.290,54	34.709,46	
	0,00	0,00	165,00	5.290,54	0,00	
	0,00	40.000,00	1.232,00	5.125,54	165,00	
Total Projeto Atividade:	380.000,00	100.000,00	44.565,00	60.391,59	419.608,41	
	0,00	0,00	2.662,20	13.494,39	46.897,20	
	0,00	480.000,00	3.729,20	10.832,19	2.662,20	
20.608.0034	Mecanizacao Agricola					
20.608.0034.1026	AQ.VEICULO,MAQ.IMPL.AGRICOLA(PATR.AGRIC)					
20.608.0034.1026.0000	ZERADO					
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
625	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1660 - Convenio MAPA	
654	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	

20.608.0034.2051 MAN.MAQS.IMPL.AGRICOLAS (PATR.AGRIC.)

20.608.0034.2051.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
							Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
							Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								1 - Recurso Livre
623	350.000,00			0,00			53.989,47	120.101,20	229.898,80
	0,00			0,00			53.139,47	119.251,20	850,00
	0,00			350.000,00			47.841,73	94.970,11	24.281,09
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								1 - Recurso Livre
624	100.000,00			0,00			11.764,00	17.356,35	82.643,65
	0,00			0,00			11.015,00	16.607,35	749,00
	0,00			100.000,00			3.433,64	7.817,35	8.790,00
Total Projeto Atividade:	450.000,00			0,00			65.753,47	137.457,55	312.542,45
	0,00			0,00			64.154,47	135.858,55	1.599,00
	0,00			450.000,00			51.275,37	102.787,46	33.071,09
22 Indústria									
22.661 Promoção Industrial									
22.661.0036 Incentivo as Industrias									
22.661.0036.2052 INCENTIVO NA INSTALACAO DE INDUSTRIAS									
22.661.0036.2052.0000 ZERADO									
33360450000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS								1 - Recurso Livre
642	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
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								1 - Recurso Livre
641	7.000,00			0,00			0,00	6.700,00	300,00
	0,00			0,00			800,00	2.400,00	4.300,00
	0,00			7.000,00			800,00	1.600,00	800,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								1 - Recurso Livre
660	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
34490610000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								1 - Recurso Livre
643	10.000,00			0,00			0,00	0,00	10.000,00
	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	0,00			10.000,00			0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	25.000,00			0,00			0,00	6.700,00	18.300,00
	0,00			0,00			800,00	2.400,00	4.300,00
	0,00			25.000,00			800,00	1.600,00	800,00

23 Comércio e Serviços

23.691 Promoção Comercial

23.691.0037 Promocao do Comercio

23.691.0037.2053 INCENTIVOS AO COMERCIO

23.691.0037.2053.0000 ZERADO



Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
644	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333604500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - Recurso Livre	
647	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
645	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
646	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0037.2054 PARTIC.PROM.NATALINA E OUTROS EVENTOS						
23.691.0037.2054.0000 ZERADO						
333504100000000	CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
657	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
648	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
649	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0038 Aumento da Arrecadacao Municipal						
23.691.0038.2055 PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADACAO						
23.691.0038.2055.0000 ZERADO						
333903100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - Recurso Livre	
651	8.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	8.000,00	250,00	250,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 1 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
652	2.000,00		0,00	0,00	478,89	1.521,11
	0,00		0,00	0,00	478,89	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	478,89	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00		0,00	0,00	978,89	9.021,11
	0,00		0,00	0,00	978,89	0,00
	0,00		10.000,00	250,00	978,89	0,00
25 Energia						
25.752 Energia Elétrica						
25.752.0043 Eletrificacao Rural						
25.752.0043.1009 ELETRIFICACAO RURAL						
25.752.0043.1009.0000 ZERADO						
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
653	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.185.800,00		102.000,00	138.061,87	360.262,87	1.925.537,13
	0,00		2.000,00	104.082,44	241.669,34	118.593,53
	0,00		2.285.800,00	86.806,75	190.171,02	51.498,32



Órgão.....: 6 - SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0029 Gestao da Política Mun.do Meio Ambiente					
18.541.0029.2075 MAN.E DES.DAS ATIVIDADES DO F.M.M.A.					
18.541.0029.2075.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
6034	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
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
6035	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
6036	75.000,00	0,00	0,00	64.429,67	10.570,33
	0,00	0,00	6.070,00	17.253,00	47.176,67
	0,00	75.000,00	12.053,00	17.253,00	0,00
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
6038	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 Projeto Atividade:	77.600,00	0,00	0,00	64.429,67	13.170,33
	0,00	0,00	6.070,00	17.253,00	47.176,67
	0,00	77.600,00	12.053,00	17.253,00	0,00
18.541.0029.2076 REFLOREST.E PRESERV.DE AREAS VERDES					
18.541.0029.2076.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
6040	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
6041	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 Projeto Atividade:	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
Total Unidade:	80.600,00	0,00	0,00	64.429,67	16.170,33
	0,00	0,00	6.070,00	17.253,00	47.176,67
	0,00	80.600,00	12.053,00	17.253,00	0,00
Total Órgao:	2.266.400,00	102.000,00	138.061,87	424.692,54	1.941.707,46
	0,00	2.000,00	110.152,44	258.922,34	165.770,20
	0,00	2.366.400,00	98.859,75	207.424,02	51.498,32



Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Liquidar Saldo à pagar
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0013 Adm.do Sistema Publico Mun.de Saude						
10.301.0013.2057 MAN.E DES.DAS ATIVIDADES DO FMS						
10.301.0013.2057.0000 ZERADO						
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
715	73.900,00		0,00	5.424,77	7.775,50	66.124,50
	0,00		0,00	5.424,77	7.775,50	0,00
	0,00	73.900,00		5.424,77	7.775,50	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
716	16.000,00		0,00	1.179,13	1.690,09	14.309,91
	0,00		0,00	1.179,13	1.690,09	0,00
	0,00	16.000,00		510,96	510,96	1.179,13
333901400000000 DIÁRIAS - CIVIL					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
751	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
717	120.000,00		0,00	9.278,48	26.357,50	93.642,50
	0,00		0,00	9.278,48	26.357,50	0,00
	0,00	120.000,00		7.004,99	21.406,95	4.950,55
333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
718	2.000,00		0,00	500,00	522,00	1.478,00
	0,00		0,00	500,00	522,00	0,00
	0,00	2.000,00		500,00	522,00	0,00
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
719	60.000,00		0,00	3.213,10	11.017,36	48.982,64
	0,00		0,00	4.571,99	11.017,36	0,00
	0,00	60.000,00		4.836,25	10.302,94	714,42
333904000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
763	3.000,00		0,00	0,00	2.560,01	439,99
	0,00		0,00	0,00	250,01	2.310,00
	0,00	3.000,00		250,01	250,01	0,00
333909300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
720	8.000,00		0,00	1.225,01	2.185,39	5.814,61
	0,00		0,00	1.225,01	2.185,39	0,00
	0,00	8.000,00		1.225,01	2.185,39	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções			
			Total Créditos			
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
721	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
Total Projeto Atividade:	287.400,00		0,00	20.820,49	52.107,85	235.292,15
	0,00		0,00	22.179,38	49.797,85	2.310,00
	0,00		287.400,00	19.751,99	42.953,75	6.844,10
10.301.0014	Aperf.e Adeq.do Sist.Publico Mun.de Saud					
10.301.0014.1014	EXP.E ADEQ.DAS ATIV.SAUDE DO MUNICIPIO					
10.301.0014.1014.0000	ZERADO					
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
733	30.000,00		0,00	1.775,90	4.128,84	25.871,16
	0,00		0,00	1.465,00	3.817,94	310,90
	0,00		30.000,00	1.150,00	3.502,94	315,00
Total Projeto Atividade:	30.000,00		0,00	1.775,90	4.128,84	25.871,16
	0,00		0,00	1.465,00	3.817,94	310,90
	0,00		30.000,00	1.150,00	3.502,94	315,00
10.301.0014.1049	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE					
10.301.0014.1049.0000	ZERADO					
34490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
759	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
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
758	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
Total Projeto Atividade:	10.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0014.2061	CURSOS DE APERF. PROFISSIONAL DA SAUDE					
10.301.0014.2061.0000	ZERADO					
33390140000000	DIÁRIAS - CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
710	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
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
711	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Liquidar Saldo à pagar
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
712	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
713	2.000,00		0,00	0,00	200,00	1.800,00
	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00		2.000,00	200,00	200,00	0,00
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
714	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
Total Projeto Atividade:	6.000,00		0,00	0,00	200,00	5.800,00
	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00
	0,00		6.000,00	200,00	200,00	0,00
10.301.0016	Implant.e Qualif.de Programas de Saude					
10.301.0016.1010	IMPLANT.E QUALIF.DE PROGR.DE SAUDE					
10.301.0016.1010.0000	ZERADO					
33190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
722	95.600,00		0,00	6.296,51	15.385,19	55.714,81
	0,00		24.500,00	6.296,51	15.385,19	0,00
	0,00		71.100,00	6.179,37	13.289,00	2.096,19
33190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
723	538.900,00		0,00	43.984,92	140.469,20	398.430,80
	0,00		0,00	43.984,92	140.469,20	0,00
	0,00		538.900,00	43.984,92	140.469,20	0,00
33190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
724	58.600,00		0,00	3.461,66	10.817,08	47.782,92
	0,00		0,00	3.461,66	10.817,08	0,00
	0,00		58.600,00	3.697,80	7.355,42	3.461,66
33190160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
725	5.000,00		0,00	725,19	895,83	4.104,17
	0,00		0,00	725,19	895,83	0,00
	0,00		5.000,00	725,19	895,83	0,00
33191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
726	68.300,00		0,00	5.800,97	17.473,95	50.826,05
	0,00		0,00	5.800,97	17.473,95	0,00
	0,00		68.300,00	5.800,97	17.473,95	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
727	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
728	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
729	2.500,00	22.000,00	5.800,00	22.400,00	2.100,00	
	0,00	0,00	5.800,00	22.400,00	0,00	
	0,00	24.500,00	5.800,00	22.400,00	0,00	
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
730	160.000,00	0,00	12.374,80	29.658,80	130.341,20	
	0,00	0,00	12.374,80	29.658,80	0,00	
	0,00	160.000,00	9.790,15	17.284,00	12.374,80	
33390460000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
731	50.000,00	0,00	2.847,39	9.743,48	40.256,52	
	0,00	0,00	2.847,39	9.743,48	0,00	
	0,00	50.000,00	2.847,39	9.743,48	0,00	
33390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
732	500,00	4.500,00	1.160,00	4.480,00	520,00	
	0,00	0,00	1.160,00	4.480,00	0,00	
	0,00	5.000,00	1.160,00	3.320,00	1.160,00	
33390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
760	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	
	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00	
	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.018.900,00	26.500,00	82.451,44	287.323,53	733.576,47	
	0,00	24.500,00	85.451,44	260.323,53	27.000,00	
	0,00	1.020.900,00	82.985,79	241.230,88	19.092,65	
10.301.0049	Assistencia Medica a Populacao					
10.301.0049.2058	ASSISTENCIA MEDICA E SANIT.A POPULACAO					
10.301.0049.2058.0000	ZERADO					
33190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	
734	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	



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos			
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
735	661.100,00		0,00	29.327,00	96.471,72	564.628,28
	0,00		0,00	29.327,00	96.471,72	0,00
	0,00		661.100,00	29.327,00	96.471,72	0,00
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
736	50.700,00		0,00	2.763,47	6.570,71	44.129,29
	0,00		0,00	2.763,47	6.570,71	0,00
	0,00		50.700,00	2.206,09	3.807,24	2.763,47
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
737	70.000,00		0,00	4.928,31	18.620,66	51.379,34
	0,00		0,00	4.928,31	18.620,66	0,00
	0,00		70.000,00	4.928,31	18.620,66	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
761	65.400,00		0,00	2.967,16	8.840,70	56.559,30
	0,00		0,00	2.967,16	8.840,70	0,00
	0,00		65.400,00	2.967,16	8.840,70	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
738	50.000,00		0,00	6.006,94	12.631,05	37.368,95
	0,00		0,00	4.252,38	10.876,49	1.754,56
	0,00		50.000,00	3.434,40	9.821,15	1.055,34
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
739	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
740	150.000,00		100.000,00	14.698,72	63.952,88	186.047,12
	0,00		0,00	20.248,36	48.946,04	15.006,84
	0,00		250.000,00	14.895,47	38.074,20	10.871,84
333904000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
764	35.000,00		0,00	14.283,20	24.092,91	10.907,09
	0,00		0,00	3.515,16	7.824,52	16.268,39
	0,00		35.000,00	3.490,82	5.695,84	2.128,68
333904600000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
741	40.000,00		0,00	2.116,76	6.566,22	33.433,78
	0,00		0,00	2.116,76	6.566,22	0,00
	0,00		40.000,00	2.116,76	6.566,22	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
742	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	
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
752	30.000,00	0,00	6.361,59	8.221,59	21.778,41	
	0,00	0,00	2.825,34	2.825,34	5.396,25	
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.825,34	
333933200000000	Material, bem ou serv.para distr.gratuita			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
765	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	
333933900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
753	8.000,00	0,00	1.200,92	1.359,90	6.640,10	
	0,00	0,00	1.200,92	1.359,90	0,00	
	0,00	8.000,00	1.200,92	1.359,90	0,00	
Total Projeto Atividade:	1.170.200,00	100.000,00	84.654,07	247.328,34	1.022.871,66	
	0,00	0,00	74.144,86	208.902,30	38.426,04	
	0,00	1.270.200,00	64.566,93	189.257,63	19.644,67	
10.301.0049.2100 PARTICIPACAO NA MANUTENCAO DE CONSORCIOS PUBLICOS						
10.301.0049.2100.0000 ZERADO						
331717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
755	12.600,00	0,00	0,00	12.528,57	71,43	
	0,00	0,00	992,09	2.976,27	9.552,30	
	0,00	12.600,00	1.615,58	2.976,27	0,00	
333717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
756	24.400,00	0,00	0,00	24.395,99	4,01	
	0,00	0,00	1.992,33	5.976,99	18.419,00	
	0,00	24.400,00	2.480,36	5.976,99	0,00	
344717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
757	400,00	0,00	0,00	369,04	30,96	
	0,00	0,00	29,78	89,34	279,70	
	0,00	400,00	41,46	89,34	0,00	
Total Projeto Atividade:	37.400,00	0,00	0,00	37.293,60	106,40	
	0,00	0,00	3.014,20	9.042,60	28.251,00	
	0,00	37.400,00	4.137,40	9.042,60	0,00	

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0018 Extensao dos Servicos de Saude

10.302.0018.2059 CONTR.CONV.ASSIST.MED.E SANIT.A POPULACAO

10.302.0018.2059.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
743	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	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
744	400.000,00	0,00	47.702,35	219.767,65	180.232,35	
	0,00	0,00	48.343,03	219.767,65	0,00	
	0,00	400.000,00	89.769,02	172.065,30	47.702,35	
Total Projeto Atividade:	405.000,00	0,00	47.702,35	219.767,65	185.232,35	
	0,00	0,00	48.343,03	219.767,65	0,00	
	0,00	405.000,00	89.769,02	172.065,30	47.702,35	
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10.303.0015 Medicamentos para Todos						
10.303.0015.2089 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA						
10.303.0015.2089.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
748	5.000,00	0,00	481,60	481,60	4.518,40	
	0,00	0,00	481,60	481,60	0,00	
	0,00	5.000,00	481,60	481,60	0,00	
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
754	130.000,00	0,00	3.430,00	62.706,88	67.293,12	
	0,00	0,00	22.881,36	53.500,34	9.206,54	
	0,00	130.000,00	18.153,06	30.618,98	22.881,36	
Total Projeto Atividade:	135.000,00	0,00	3.911,60	63.188,48	71.811,52	
	0,00	0,00	23.362,96	53.981,94	9.206,54	
	0,00	135.000,00	18.634,66	31.100,58	22.881,36	
10.304 Vigilância Sanitária						
10.304.0017 Vigilância em Saude						
10.304.0017.2060 EXEC.PROGR.DE FISCALIZ.INSP.E VIG.SANIT.						
10.304.0017.2060.0000 ZERADO						
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
745	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	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS		
746	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	
Total Projeto Atividade:	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	

10.305 Vigilância Epidemiológica

10.305.0017 Vigilância em Saude

10.305.0017.2107 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID19

10.305.0017.2107.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
766	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
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
767	4.000,00		0,00	1.915,56	1.915,56	2.084,44
	0,00		0,00	1.915,56	1.915,56	0,00
	0,00		4.000,00	1.915,56	1.915,56	0,00
33393300000000	MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
769	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
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude- ASPS	
768	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
Total Projeto Atividade:	15.000,00		0,00	1.915,56	1.915,56	13.084,44
	0,00		0,00	1.915,56	1.915,56	0,00
	0,00		15.000,00	1.915,56	1.915,56	0,00
Total Unidade:	3.119.900,00		126.500,00	243.231,41	913.253,85	2.306.646,15
	0,00		26.500,00	259.876,43	807.749,37	105.504,48
	0,00		3.219.900,00	283.111,35	691.269,24	116.480,13



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0014 Aperf.e Adeq.do Sist.Publico Mun.de Saud						
10.301.0014.1035 EXP.E ADEQ.DAS ATIV.SAUDE C/REC.FNS BLOCO INVESTIMENTO						
10.301.0014.1035.0000 ZERADO						
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4505 - Investimento Atenção Básica	
70350	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
Total Projeto Atividade:	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
10.301.0049 Assistencia Medica a Populacao						
10.301.0049.2062 ASSIST.MEDICA E SANIT.C/REC.DA ATENÇÃO BÁSICA UNIÃO						
10.301.0049.2062.0000 ZERADO						
331900400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4500 - Custeio Atenção Básica	
7021	10.000,00		0,00	1.621,63	5.791,12	4.208,88
	0,00		0,00	1.621,63	5.791,12	0,00
	0,00		10.000,00	1.621,63	5.791,12	0,00
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4500 - Custeio Atenção Básica	
7022	99.000,00		0,00	6.992,28	22.308,88	76.691,12
	0,00		0,00	6.992,28	22.308,88	0,00
	0,00		99.000,00	6.992,28	22.308,88	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4500 - Custeio Atenção Básica	
7023	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
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO					4500 - Custeio Atenção Básica	
7024	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4500 - Custeio Atenção Básica	
7025	403.000,00		0,00	30.854,24	90.559,20	312.440,80
	0,00		0,00	30.854,24	90.559,20	0,00
	0,00		403.000,00	32.824,96	59.704,96	30.854,24
333933000000000 MATERIAL DE CONSUMO					4500 - Custeio Atenção Básica	
70510	15.000,00		0,00	3.929,45	3.929,45	11.070,55
	0,00		0,00	0,00	0,00	3.929,45
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	543.000,00		0,00	43.397,60	122.588,65	420.411,35
	0,00		0,00	39.468,15	118.659,20	3.929,45
	0,00		543.000,00	41.438,87	87.804,96	30.854,24
10.301.0049.2085 ASSIST.MED.E SANIT.C/REC.MAC						
10.301.0049.2085.0000 ZERADO						



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					4501 - Custeio MAC	
7029	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4501 - Custeio MAC	
70420	70.000,00		0,00	4.989,50	19.454,65	19.454,65	50.545,35
	0,00		0,00	5.427,85	16.279,51	16.279,51	3.175,14
	0,00		70.000,00	10.577,56	15.841,16	15.841,16	438,35
33393300000000	MATERIAL DE CONSUMO					4501 - Custeio MAC	
70400	1.000,00		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33393390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4501 - Custeio MAC	
70430	1.000,00		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	73.500,00		0,00	4.989,50	19.454,65	19.454,65	54.045,35
	0,00		0,00	5.427,85	16.279,51	16.279,51	3.175,14
	0,00		73.500,00	10.577,56	15.841,16	15.841,16	438,35
10.301.0049.2098 ASSIST.MEDICA E SANIT.C/REC.DA GESTÃO SUS UNIÃO							
10.301.0049.2098.0000 ZERADO							
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO					4504 - Custeio Gestão do SUS	
70360	4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4504 - Custeio Gestão do SUS	
70370	3.000,00		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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					4504 - Custeio Gestão do SUS	
70380	3.000,00		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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	10.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico

10.303.0015 Medicamentos para Todos

10.303.0015.2083 AS.MED.E SAN.C/REC.ASSIST.FARMACÉUTICA UNIÃO

10.303.0015.2083.0000 ZERADO



Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	
7028	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
33393300000000	MATERIAL DE CONSUMO				4503 - Custeio Assistência Farmacêutica	
70410	18.000,00		0,00	4.445,87	5.705,87	12.294,13
	0,00		0,00	650,34	1.910,34	3.795,53
	0,00		18.000,00	1.260,00	1.260,00	650,34
Total Projeto Atividade:	19.200,00		0,00	4.445,87	5.705,87	13.494,13
	0,00		0,00	650,34	1.910,34	3.795,53
	0,00		19.200,00	1.260,00	1.260,00	650,34
10.304 Vigilância Sanitária						
10.304.0017 Vigilância em Saúde						
10.304.0017.2063 ASSIST.MED.E SANIT.C/REC.DA VIGILÂNCIA UNIÃO						
10.304.0017.2063.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70470	9.000,00		0,00	1.550,00	4.650,00	4.350,00
	0,00		0,00	1.550,00	4.650,00	0,00
	0,00		9.000,00	1.550,00	4.650,00	0,00
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70480	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
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70490	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
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70460	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
7026	3.000,00		0,00	343,11	1.032,83	1.967,17
	0,00		0,00	343,11	1.032,83	0,00
	0,00		3.000,00	296,22	815,60	217,23
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
7027	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



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.UNIAO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
33390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4502 - Custeio Vigilância em Saúde	
70330	8.000,00	0,00	5.716,76	7.244,51	755,49
	0,00	0,00	591,22	1.751,54	5.492,97
	0,00	8.000,00	580,16	1.160,32	591,22
Total Projeto Atividade:	35.500,00	0,00	7.609,87	12.927,34	22.572,66
	0,00	0,00	2.484,33	7.434,37	5.492,97
	0,00	35.500,00	2.426,38	6.625,92	808,45
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0017 Vigilância em Saúde					
10.305.0017.2107 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID19					
10.305.0017.2107.0000 ZERADO					
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70580	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70540	5.000,00	45.000,00	10.165,15	10.165,15	39.834,85
	0,00	0,00	10.165,15	10.165,15	0,00
	0,00	50.000,00	1.685,60	1.685,60	8.479,55
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70550	5.000,00	120.000,00	30.395,00	39.395,78	85.604,22
	0,00	0,00	30.395,00	39.395,78	0,00
	0,00	125.000,00	4.294,00	9.000,78	30.395,00
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	
70590	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	15.000,00	185.000,00	40.560,15	49.560,93	145.439,07
	0,00	5.000,00	40.560,15	49.560,93	0,00
	0,00	195.000,00	5.979,60	10.686,38	38.874,55
Total Unidade:	699.400,00	185.000,00	101.002,99	210.237,44	669.162,56
	0,00	5.000,00	88.590,82	193.844,35	16.393,09
	0,00	879.400,00	61.682,41	122.218,42	71.625,93



Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.ESTADO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
10 Saúde						
10.301 Atenção Básica						
10.301.0014 Aperf.e Adeq.do Sist.Publico Mun.de Saud						
10.301.0014.1018 EXP.E ADEQ.DAS ATIV.SAUDE C/REC.PROG.SOLIDARIEDADE						
10.301.0014.1018.0000 ZERADO						
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO					4300 - Nota Solidaria	
7045	2.200,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.200,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4300 - Nota Solidaria	
7046	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
34490520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4300 - Nota Solidaria	
7047	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
Total Projeto Atividade:	15.200,00		0,00	0,00	0,00	15.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		15.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016 Implant.e Qualif.de Programas de Saude						
10.301.0016.1016 IMPL.E Q.PROG.SAUDE C/REC.PSF ESTADO						
10.301.0016.1016.0000 ZERADO						
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO					4090 - PSF Estado	
7031	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4090 - PSF Estado	
7032	66.000,00		0,00	0,00	17.192,36	48.807,64
	0,00		0,00	0,00	17.192,36	0,00
	0,00		66.000,00	8.299,76	17.192,36	0,00
34490520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4090 - PSF Estado	
7033	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
Total Projeto Atividade:	69.300,00		0,00	0,00	17.192,36	52.107,64
	0,00		0,00	0,00	17.192,36	0,00
	0,00		69.300,00	8.299,76	17.192,36	0,00
10.301.0049 Assistencia Medica a Populacao						
10.301.0049.2085 ASSIST.MED.E SANIT.C/REC.MAC						
10.301.0049.2085.0000 ZERADO						



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.ESTADO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4111 - CEO Estado	
7034	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
Total Projeto Atividade:	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
10.301.0049.2094 ASSIST.MED.E SAN.C/REC.PROG.INCENTIVO ATENCAO BASICA						
10.301.0049.2094.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4011 - Atencao Basica	
7036	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4011 - Atencao Basica	
7049	60.000,00		0,00	0,00	23.922,24	36.077,76
	0,00		0,00	0,00	23.922,24	0,00
	0,00		60.000,00	7.028,00	23.922,24	0,00
Total Projeto Atividade:	61.200,00		0,00	0,00	23.922,24	37.277,76
	0,00		0,00	0,00	23.922,24	0,00
	0,00		61.200,00	7.028,00	23.922,24	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico						
10.303.0015 Medicamentos para Todos						
10.303.0015.2064 FARMACIA BASICA C/RECURSOS DO ESTADO						
10.303.0015.2064.0000	ZERADO					
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4050 - Farmacia Basica Estado	
7039	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
333933000000000	MATERIAL DE CONSUMO				4050 - Farmacia Basica Estado	
7038	7.000,00		0,00	0,00	1.395,00	5.605,00
	0,00		0,00	0,00	1.395,00	0,00
	0,00		7.000,00	0,00	1.395,00	0,00
333933200000000	Material, bem ou serv.para distr.gratuita				4050 - Farmacia Basica Estado	
7048	15.000,00		0,00	0,00	4.090,50	10.909,50
	0,00		0,00	4.080,84	4.080,84	9,66
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	4.080,84
Total Projeto Atividade:	23.000,00		0,00	0,00	5.485,50	17.514,50
	0,00		0,00	4.080,84	5.475,84	9,66
	0,00		23.000,00	0,00	1.395,00	4.080,84

10.305 Vigilância Epidemiológica

10.305.0017 Vigilância em Saúde

10.305.0017.2066 VIGILANCIA A SAUDE-REC.EPIDEM.E VACINAC.

10.305.0017.2066.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 3 - FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINC.ESTADO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390300000000	MATERIAL DE CONSUMO				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7040	2.700,00		0,00	0,00	0,00	2.700,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7041	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
33390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7042	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
34490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4190 - Epidemiologia e Vacinacoes Estado	
7043	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
Total Projeto Atividade:	6.200,00		0,00	0,00	0,00	6.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	189.900,00		0,00	0,00	46.600,10	143.299,90
	0,00		0,00	4.080,84	46.590,44	9,66
	0,00		189.900,00	15.327,76	42.509,60	4.080,84



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
8 Assistência Social						
08.241 Assistência ao Idoso						
08.241.0008 Serviços de Assistência ao Idoso						
08.241.0008.2070 EXEC.PROJ.ATEND.E INTEGR.SOCIAL DO IDOSO						
08.241.0008.2070.0000 ZERADO						
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
7050	2.300,00		0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.300,00	0,00	0,00	0,00
33390320000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - Recurso Livre	
7051	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
33390330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1 - Recurso Livre	
7052	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
33390360000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
7053	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
33390390000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
7054	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
33390470000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre	
7055	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
Total Projeto Atividade:	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
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência						
08.242.0009 Serviços de Assistência ao Deficiente						
08.242.0009.2071 ASSIST.A PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD						
08.242.0009.2071.0000 ZERADO						
33390300000000 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
7056	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos			
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
7057	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
333903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7058	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7059	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
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
7060	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
333904800000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
7061	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 Projeto Atividade:	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

08.244 Assistência Comunitária
08.244.0011 Assistência Social Comunitaria

08.244.0011.1023 EXEC.PROJ.ASSIST.SOCIAL C/REC.DO PEAS

08.244.0011.1023.0000 ZERADO

333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1290 - PEAS	
7081	3.200,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.200,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1290 - PEAS	
7082	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1290 - PEAS	
7084	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1290 - PEAS	
7086	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
Total Projeto Atividade:	8.200,00		0,00	0,00	0,00	8.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.200,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0011.2072 ASSISTENCIA A FAMILIA

08.244.0011.2072.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903200000000 7076	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 10.060,80	439,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,80
		0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
333903300000000 7077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 7078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 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
333903900000000 7079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 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
333904700000000 7080	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	10.060,80	4.939,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,80
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2073 AUXILIOS E CONTRIBUICOES						
08.244.0011.2073.0000 ZERADO						
333504100000000 7074	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	16.000,00	10.710,00	1 - Recurso Livre 10.710,00	10.290,00
		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	8.160,00
		0,00	21.000,00	1.110,00	1.110,00	1.440,00
333904800000000 7075	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 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
Total Projeto Atividade:		10.000,00	16.000,00	10.710,00	10.710,00	15.290,00
		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	8.160,00
		0,00	26.000,00	1.110,00	1.110,00	1.440,00
08.244.0011.2095 MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB						
08.244.0011.2095.0000 ZERADO						
333903000000000 7092	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	1490 - PAIF/PSB 0,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1490 - PAIF/PSB	
7093	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1490 - PAIF/PSB	
7094	40.000,00		0,00	4.896,96	14.690,88	25.309,12
	0,00		0,00	4.896,96	14.690,88	0,00
	0,00		40.000,00	4.896,96	9.793,92	4.896,96
Total Projeto Atividade:	66.000,00		0,00	4.896,96	14.690,88	51.309,12
	0,00		0,00	4.896,96	14.690,88	0,00
	0,00		66.000,00	4.896,96	9.793,92	4.896,96
08.244.0012 Gestao da Politica Mun.de Assist.Social						
08.244.0012.2067 MAN.E DES.DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S						
08.244.0012.2067.0000 ZERADO						
331900400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
7095	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
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7062	308.400,00		0,00	21.571,68	51.619,81	256.780,19
	0,00		0,00	21.571,68	51.619,81	0,00
	0,00		308.400,00	21.157,78	51.205,91	413,90
331901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7063	40.000,00		0,00	2.744,59	8.624,69	31.375,31
	0,00		0,00	2.744,59	8.624,69	0,00
	0,00		40.000,00	3.226,08	5.880,10	2.744,59
331901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7064	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
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7097	22.900,00		0,00	1.242,92	3.276,15	19.623,85
	0,00		0,00	1.242,92	3.276,15	0,00
	0,00		22.900,00	1.242,92	3.276,15	0,00
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
7065	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7066	10.000,00		0,00	2.474,07	4.363,81	5.636,19
	0,00		0,00	3.374,17	3.767,01	596,80
	0,00		10.000,00	3.351,82	3.591,02	175,99



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333903300000000 7067	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 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
333903600000000 7068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 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
333903900000000 7069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	2.295,50	1 - Recurso Livre 5.273,20	14.726,80
		0,00	0,00	2.465,50	5.273,20	0,00
		0,00	20.000,00	1.656,06	4.322,72	950,48
333904000000000 7700	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	103,62	1 - Recurso Livre 2.442,84	2.557,16
		0,00	0,00	103,62	132,84	2.310,00
		0,00	5.000,00	103,62	132,84	0,00
333904600000000 7070	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	1.010,59	1 - Recurso Livre 2.881,54	12.118,46
		0,00	0,00	1.010,59	2.881,54	0,00
		0,00	15.000,00	1.010,59	2.881,54	0,00
333904700000000 7071	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333909300000000 7072	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 7073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 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
333903000000000 7096	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	1680 - BPC na Escola 0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		431.400,00	0,00	31.442,97	78.482,04	352.917,96
		0,00	0,00	32.513,07	75.575,24	2.906,80
		0,00	431.400,00	31.748,87	71.290,28	4.284,96

08.244.0012.2090 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

08.244.0012.2090.0000 ZERADO



Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1350 - Bolsa Familia	
7090	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
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1350 - Bolsa Familia	
7087	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1350 - Bolsa Familia	
7088	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
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1350 - Bolsa Familia	
7089	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
Total Projeto Atividade:	18.500,00		0,00	0,00	0,00	18.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		18.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2099 MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS						
08.244.0012.2099.0000 ZERADO						
333901400000000	DIÁRIAS - CIVIL				1530 - IGD-SUAS	
7100	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1530 - IGD-SUAS	
7200	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1530 - IGD-SUAS	
7300	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1530 - IGD-SUAS	
7400	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	6.200,00		0,00	0,00	0,00	6.200,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.200,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0012.2111 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 NO SUAS

08.244.0012.2111.0000 ZERADO



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
331901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1730 - PSB/COVID-19	
7900	11.500,00		3.000,00	0,00	14.122,47	377,53
	0,00		0,00	0,00	14.122,47	0,00
	0,00		14.500,00	0,00	14.122,47	0,00
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1730 - PSB/COVID-19	
7910	1.500,00		0,00	0,00	1.018,69	481,31
	0,00		0,00	0,00	1.018,69	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	1.018,69	0,00
333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO				1730 - PSB/COVID-19	
7920	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
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1730 - PSB/COVID-19	
7930	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
Total Projeto Atividade:	22.000,00		3.000,00	0,00	15.141,16	6.858,84
	0,00		3.000,00	0,00	15.141,16	0,00
	0,00		22.000,00	0,00	15.141,16	0,00
08.244.0051 Política Habitacional						
08.244.0051.1059 DISPONIBILIZ.DE INFRAESTR.P/CONSTR.DE CASAS POPULARES						
08.244.0051.1059.0000 ZERADO						
333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7600	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
344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
7500	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
Total Projeto Atividade:	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
Total Unidade:	616.300,00		19.000,00	47.049,93	129.084,88	503.215,12
	0,00		3.000,00	39.960,03	107.957,28	21.127,60
	0,00		632.300,00	37.755,83	97.335,36	10.621,92



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos			
8 Assistência Social					
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0010 Serv.de Protecao a Crianca e ao Adolesc.					
08.243.0010.2068 EXEC.PROJ.ATEND.A CRIANCA E AO ADOLESC.					
08.243.0010.2068.0000 ZERADO					
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
7770	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
333903600000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
7771	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
333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7772	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
333904700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
7773	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
333933900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
7782	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
7774	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2074 MANUT.DAS ATIV.CONSELHO TUTELAR					
08.243.0010.2074.0000 ZERADO					
331901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
7775	112.300,00	0,00	8.237,65	25.262,07	87.037,93
	0,00	0,00	8.237,65	25.262,07	0,00
	0,00	112.300,00	8.237,65	25.262,07	0,00
331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
7776	22.400,00	0,00	1.647,55	5.052,47	17.347,53
	0,00	0,00	1.647,55	5.052,47	0,00
	0,00	22.400,00	1.706,12	3.404,92	1.647,55



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 7 - SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
33390300000000 7777	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 207,55	1.792,45
		0,00	0,00	38,90	207,55	0,00
		0,00	2.000,00	38,90	207,55	0,00
33390330000000 7778	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000 7779	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	180,94	1 - Recurso Livre 542,82	4.457,18
		0,00	0,00	180,94	542,82	0,00
		0,00	5.000,00	321,98	542,82	0,00
33390930000000 7780	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000 7781	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:		145.200,00	0,00	10.066,14	31.064,91	114.135,09
		0,00	0,00	10.105,04	31.064,91	0,00
		0,00	145.200,00	10.304,65	29.417,36	1.647,55
Total Unidade:		149.200,00	0,00	10.066,14	31.064,91	149.135,09
		31.000,00	0,00	10.105,04	31.064,91	0,00
		0,00	180.200,00	10.304,65	29.417,36	1.647,55
Total Órgao:		4.774.700,00	330.500,00	401.350,47	1.330.241,18	3.771.458,82
		31.000,00	34.500,00	402.613,16	1.187.206,35	143.034,83
		0,00	5.101.700,00	408.182,00	982.749,98	204.456,37



Órgão.....: 8 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial Cred Extraord	Reduções Total Créditos			
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0000 Encargos Especiais					
28.843.0000.3009 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM RPPS					
28.843.0000.3009.0000 ZERADO					
332912100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
812	23.500,00	0,00	2.070,73	5.896,75	17.603,25
	0,00	0,00	2.070,73	5.896,75	0,00
	0,00	23.500,00	2.070,73	5.896,75	0,00
346917100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
813	71.500,00	0,00	5.949,10	17.847,30	53.652,70
	0,00	0,00	5.949,10	17.847,30	0,00
	0,00	71.500,00	5.949,10	17.847,30	0,00
Total Projeto Atividade:	95.000,00	0,00	8.019,83	23.744,05	71.255,95
	0,00	0,00	8.019,83	23.744,05	0,00
	0,00	95.000,00	8.019,83	23.744,05	0,00
28.843.0048 Amortizacao e Encargos da Divida Interna					
28.843.0048.3001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA FINISA/CEF					
28.843.0048.3001.0000 ZERADO					
332902100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
823	182.000,00	0,00	19.562,38	40.721,32	141.278,68
	0,00	0,00	8.816,63	29.975,57	10.745,75
	0,00	182.000,00	8.816,63	29.975,57	0,00
346907100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - Recurso Livre	
824	511.000,00	0,00	83.984,86	167.999,28	343.000,72
	0,00	0,00	41.992,43	126.006,85	41.992,43
	0,00	511.000,00	41.992,43	126.006,85	0,00
346907100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1710 - Finisa/CEF	
814	0,00	635,44	0,00	635,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	635,44	0,00
	0,00	635,44	0,00	635,44	0,00
Total Projeto Atividade:	693.000,00	635,44	103.547,24	209.356,04	484.279,40
	0,00	0,00	50.809,06	156.617,86	52.738,18
	0,00	693.635,44	50.809,06	156.617,86	0,00
28.843.0048.3003 AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA PIMES BADESUL					
28.843.0048.3003.0000 ZERADO					
332902100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - Recurso Livre	
815	4.000,00	0,00	566,15	2.054,32	1.945,68
	0,00	0,00	566,15	2.054,32	0,00
	0,00	4.000,00	566,15	2.054,32	0,00



Órgão.....: 8 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial			Liquidado Mês			
	Cred Extraord			Pago Mês			
346907100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					1 - Recurso Livre	
816	136.000,00	0,00	15.086,25	45.258,76	90.741,24		
	0,00	0,00	15.086,25	45.258,76	0,00		
	0,00	136.000,00	15.086,25	45.258,76	0,00		
Total Projeto Atividade:	140.000,00	0,00	15.652,40	47.313,08	92.686,92		
	0,00	0,00	15.652,40	47.313,08	0,00		
	0,00	140.000,00	15.652,40	47.313,08	0,00		
28.846	Outros Encargos Especiais						
28.846.0000	Encargos Especiais						
28.846.0000.3002	PAGAMENTOS RELATIVOS A PRECATORIOS						
28.846.0000.3002.0000	ZERADO						
333909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS					1 - Recurso Livre	
811	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Projeto Atividade:	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.846.0000.3004	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						
28.846.0000.3004.0000	ZERADO						
331911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
822	702.200,00	0,00	47.040,75	145.028,01	557.171,99		
	0,00	0,00	47.040,75	145.028,01	0,00		
	0,00	702.200,00	47.040,75	145.028,01	0,00		
Total Projeto Atividade:	702.200,00	0,00	47.040,75	145.028,01	557.171,99		
	0,00	0,00	47.040,75	145.028,01	0,00		
	0,00	702.200,00	47.040,75	145.028,01	0,00		
28.846.0000.3007	CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS						
28.846.0000.3007.0000	ZERADO						
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1 - Recurso Livre	
819	236.000,00	0,00	21.857,39	62.105,52	173.894,48		
	0,00	0,00	21.857,39	62.105,52	0,00		
	0,00	236.000,00	17.035,37	47.753,76	14.351,76		
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1080 - Fundo Especial - FEP	
820	1.500,00	0,00	145,14	362,72	1.137,28		
	0,00	0,00	145,14	362,72	0,00		
	0,00	1.500,00	145,14	362,72	0,00		
333904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1140 - Cide	
821	100,00	0,00	0,00	8,78	91,22		
	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00		
	0,00	100,00	0,00	8,78	0,00		
Total Projeto Atividade:	237.600,00	0,00	22.002,53	62.477,02	175.122,98		
	0,00	0,00	22.002,53	62.477,02	0,00		
	0,00	237.600,00	17.180,51	48.125,26	14.351,76		
28.846.0000.3008	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
28.846.0000.3008.0000	ZERADO						



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 8 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
			Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
333209300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
817	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
333309300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - Recurso Livre	
818	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
Total Projeto Atividade:	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
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contingencia					
99.999.9999.1999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999.1999.0000 ZERADO					
399999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1 - Recurso Livre	
810	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.155.300,00	635,44	196.262,75	487.918,20	1.668.017,24
	0,00	0,00	143.524,57	435.180,02	52.738,18
	0,00	2.155.935,44	138.702,55	420.828,26	14.351,76
Total Órgao:	2.155.300,00	635,44	196.262,75	487.918,20	1.668.017,24
	0,00	0,00	143.524,57	435.180,02	52.738,18
	0,00	2.155.935,44	138.702,55	420.828,26	14.351,76



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Sim

Órgão.....: 9 - ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

Unidade.....: 1 - ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Liquidar
					Saldo à pagar
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Encargos Especiais					
28.846.0000.3005 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
28.846.0000.3005.0000 ZERADO					
3319001000000000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES				50 - RPPS	
910	563.000,00	0,00	42.312,98	117.779,57	445.220,43
	0,00	0,00	42.312,98	117.779,57	0,00
	0,00	563.000,00	42.312,98	117.779,57	0,00
3319003000000000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				50 - RPPS	
911	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	583.000,00	0,00	42.312,98	117.779,57	465.220,43
	0,00	0,00	42.312,98	117.779,57	0,00
	0,00	583.000,00	42.312,98	117.779,57	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contingencia					
99.997.9999.3006 RESERVA DO RPPS					
99.997.9999.3006.0000 ZERADO					
3999999000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - RPPS	
912	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00	2.394.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto Atividade:	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00	2.394.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.977.000,00	0,00	42.312,98	117.779,57	2.859.220,43
	0,00	0,00	42.312,98	117.779,57	0,00
	0,00	2.977.000,00	42.312,98	117.779,57	0,00
Total Órgao:	2.977.000,00	0,00	42.312,98	117.779,57	2.859.220,43
	0,00	0,00	42.312,98	117.779,57	0,00
	0,00	2.977.000,00	42.312,98	117.779,57	0,00
Total Geral:	25.665.000,00	1.333.614,22	1.910.353,10	6.523.143,88	20.422.470,34
	31.000,00	84.000,00	1.977.068,85	4.735.802,42	1.787.341,46
	0,00	26.945.614,22	1.562.184,41	3.848.603,14	887.199,28



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somar Projeto/Atividade: Não

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções 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	435.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 435.000,00	26.458,87 31.148,87 30.882,20	127.570,15 89.770,15 81.621,73	307.429,85 37.800,00 8.148,42
GABINETE DO PREFEITO	671.000,00 0,00 0,00	15.000,00 10.000,00 676.000,00	58.906,19 44.856,19 42.417,14	122.917,26 108.867,26 102.062,31	553.082,74 14.050,00 6.804,95
SEC.MUN.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINAN.	2.156.200,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 2.251.200,00	208.574,31 161.711,76 150.698,88	672.001,33 446.220,84 408.889,57	1.579.198,67 225.780,49 37.331,27
SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,DESP.E TURISMO	5.246.800,00 0,00 0,00	304.728,78 35.500,00 5.516.028,78	294.252,04 296.715,14 295.737,29	1.094.274,41 839.863,95 815.623,01	4.421.754,37 254.410,46 24.240,94
SEC.MUN.OBRAS E MOBILIDADE URBANA	4.982.600,00 0,00 0,00	485.750,00 2.000,00 5.466.350,00	544.173,62 744.033,74 354.391,62	2.145.749,24 1.251.991,94 711.624,69	3.320.600,76 893.757,30 540.367,25
SEC.MUN.AGRICULTURA,MEIO AMB.E DES.ECON.	2.266.400,00 0,00 0,00	102.000,00 2.000,00 2.366.400,00	138.061,87 110.152,44 98.859,75	424.692,54 258.922,34 207.424,02	1.941.707,46 165.770,20 51.498,32
SEC.MUN.SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.774.700,00 31.000,00 0,00	330.500,00 34.500,00 5.101.700,00	401.350,47 402.613,16 408.182,00	1.330.241,18 1.187.206,35 982.749,98	3.771.458,82 143.034,83 204.456,37
ENCARGOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO	2.155.300,00 0,00 0,00	635,44 0,00 2.155.935,44	196.262,75 143.524,57 138.702,55	487.918,20 435.180,02 420.828,26	1.668.017,24 52.738,18 14.351,76
ENCARGOS ESPECIAIS DO RPPS	2.977.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.977.000,00	42.312,98 42.312,98 42.312,98	117.779,57 117.779,57 117.779,57	2.859.220,43 0,00 0,00
Total Geral.....:	25.665.000,00 31.000,00 0,00	1.333.614,22 84.000,00 26.945.614,22	1.910.353,10 1.977.068,85 1.562.184,41	6.523.143,88 4.735.802,42 3.848.603,14	20.422.470,34 1.787.341,46 887.199,28

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal
CPF: 695.897.710-68

CHARLES PORSCHE
Secr.Mun.Adm,Planej.e Finanças
CPF: 615.405.440-87

DENISE RITTER POZZEBON
Contadora
CRC/RS-056383/O-4