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

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.1003 Aquisição de Veículo Oficial** | | | | | |
| 04.122.0002.1003.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15297 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito** | | | | | |
| 04.122.0002.2005.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47151 | 5.000,00 | 0,00 | 454,96 | 4.792,29 | 207,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 454,96 | 4.792,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 454,96 | 4.792,29 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46935 | 265.500,00 | 186.980,00 | 81.188,65 | 443.859,85 | 6.920,15 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 81.188,65 | 443.859,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 450.780,00 | 81.188,65 | 443.859,85 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46936 | 25.000,00 | 49.000,00 | 23.461,87 | 72.753,25 | 1.246,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.461,87 | 72.753,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 74.000,00 | 9.316,62 | 58.608,00 | 14.145,25 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 203 | 5.000,00 | 0,00 | 90,37 | 4.661,03 | 338,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 90,37 | 4.661,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 90,37 | 4.661,03 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47152 | 8.000,00 | 2.800,00 | 2.592,24 | 10.790,86 | 9,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.592,24 | 10.790,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.800,00 | 2.592,24 | 10.790,86 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46937 | 10.000,00 | 2.600,00 | 570,52 | 12.527,99 | 72,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 570,52 | 12.527,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.600,00 | 570,52 | 12.527,99 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 241 | 12.000,00 | 12.000,00 | 802,62 | 21.362,24 | 2.637,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 914,60 | 21.362,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 1.165,58 | 21.362,24 | 0,00 |
| 333903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 227 | 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 |

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

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46938 | 15.000,00 | 70.000,00 | 4.685,34 | 69.686,47 | 15.313,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.272,97 | 69.437,22 | 249,25 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 4.155,40 | 67.109,87 | 2.327,35 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47328 | 10.000,00 | 0,00 | 407,00 | 6.941,00 | 3.059,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 6.941,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 407,00 | 6.941,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46939 | 6.000,00 | 0,00 | 258,50 | 3.589,79 | 2.410,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 258,50 | 3.589,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 303,05 | 3.589,79 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **367.000,00** | **323.380,00** | **114.512,07** | **650.964,77** | **33.215,23** |
| | **0,00** | **6.200,00** | **115.211,68** | **650.715,52** | **249,25** |
| | **0,00** | **684.180,00** | **100.244,39** | **634.242,92** | **16.472,60** |

**Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
**Unidade.....: 2 - ASSESSORIA JURÍDICA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2007 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica** | | | | | |
| 04.122.0002.2007.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47153 | 11.000,00 | 0,00 | 309,69 | 3.861,60 | 938,40 |
| | 0,00 | 6.200,00 | 309,69 | 3.861,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 309,69 | 3.861,60 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46976 | 100.000,00 | 0,00 | 5.358,16 | 34.606,04 | 393,96 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 5.358,16 | 34.606,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 5.358,16 | 34.606,04 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46977 | 10.000,00 | 0,00 | 1.326,15 | 5.710,02 | 39,98 |
| | 0,00 | 4.250,00 | 1.326,15 | 5.710,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.750,00 | 1.326,15 | 5.710,02 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47311 | 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 | | | | 1 - RECURSOS 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 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 231 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47330 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 1.432,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47331 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 32578 | 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 |
| **Total Unidade:** | **130.000,00** | **0,00** | **6.994,00** | **45.295,66** | **3.854,34** |
| | **0,00** | **80.850,00** | **6.994,00** | **45.295,66** | **0,00** |
| | **0,00** | **49.150,00** | **6.994,00** | **45.295,66** | **0,00** |

**Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
**Unidade.....: 3 - PROCURADORIA JURÍDICA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2007 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica** | | | | | |
| 04.122.0002.2007.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 339904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47333 | 1.600,00 | 0,00 | 130,00 | 1.408,00 | 192,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.408,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 130,00 | 1.408,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município** | | | | | |
| 04.122.0002.2008.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46978 | 150.000,00 | 0,00 | 17.541,57 | 137.633,77 | 1.366,23 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 17.541,57 | 137.633,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 139.000,00 | 17.541,57 | 137.633,77 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46979 | 18.000,00 | 0,00 | 3.946,86 | 16.994,05 | 5,95 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 3.946,86 | 16.994,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 3.946,86 | 16.994,05 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46980 | 2.000,00 | 0,00 | 870,10 | 1.859,52 | 140,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.305,15 | 1.859,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.305,15 | 1.859,52 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 247 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,71 | 1.449,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.257,92 | 1.550,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.257,92 | 1.550,71 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 761 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,98 | 1.419,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,73 | 34,25 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 22,72 | 1.546,73 | 0,00 |
| 333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 264 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348,98 | 651,02 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 348,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 69,38 | 348,98 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 234 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 361,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **182.600,00** | **0,00** | **22.488,53** | **162.015,01** | **5.584,99** |
| | **0,00** | **15.000,00** | **24.181,50** | **161.980,76** | **34,25** |
| | **0,00** | **167.600,00** | **24.273,60** | **161.980,76** | **0,00** |

**Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
**Unidade.....: 4 - DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 18 Gestão Ambiental | | | | | |
| 18.541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 18.541.0020 Atividades de Desenv. do Meio Ambiente | | | | | |
| **18.541.0020.2009 Manut. das Ativ. da Diretoria de Meio Ambiente** | | | | | |
| 18.541.0020.2009.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46981 | 110.000,00 | 0,00 | 3.569,95 | 98.653,69 | 146,31 |
| | 0,00 | 11.200,00 | 3.569,95 | 98.653,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 98.800,00 | 3.569,95 | 98.653,69 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46982 | 14.000,00 | 1.263,00 | 2.659,00 | 15.184,33 | 78,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.659,00 | 15.184,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.263,00 | 2.659,00 | 15.184,33 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46983 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 64,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 435,05 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 268 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 | 198,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.801,39 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 270 | 5.000,00 | 0,00 | 80,00 | 4.915,15 | 84,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 4.915,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 80,00 | 4.915,15 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47334 | 1.600,00 | 0,00 | 130,00 | 1.495,00 | 105,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 130,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 271 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 311,41 | 688,59 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 311,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 311,41 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 38084 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.517,00 | 83,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **137.100,00** | **1.863,00** | **6.438,95** | **125.313,02** | **1.449,98** |
| | **0,00** | **12.200,00** | **6.438,95** | **125.313,02** | **0,00** |
| | **0,00** | **126.763,00** | **6.438,95** | **125.313,02** | **0,00** |

**Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
**Unidade.....: 5 - CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.124 Controle Interno | | | | | |
| 04.124.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.124.0002.2010 Manut. das Ativ. da Unidade Central do Controle Interno** | | | | | |
| 04.124.0002.2010.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47154 | 5.000,00 | 0,00 | 350,00 | 4.999,22 | 0,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 4.999,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 350,00 | 4.999,22 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46984 | 55.000,00 | 0,00 | 7.749,00 | 50.677,67 | 322,33 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 7.749,00 | 50.677,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 7.749,00 | 50.677,67 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46985 | 8.000,00 | 0,00 | 1.094,53 | 2.795,43 | 4,57 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 1.094,53 | 2.795,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 1.094,53 | 2.795,43 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46986 | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.535,68 | 64,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.535,68 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 760 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,18 | 473,82 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.526,18 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 225 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.818,80 | 181,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.818,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.818,80 | 0,00 |
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47335 | 1.600,00 | 0,00 | 130,00 | 1.487,00 | 113,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.487,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 130,00 | 1.487,00 | 0,00 |
| 333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 274 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 97,50 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46987 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **80.600,00** | **1.600,00** | **9.323,53** | **68.942,48** | **2.257,52** |
| | **0,00** | **11.000,00** | **9.323,53** | **68.942,48** | **0,00** |
| | **0,00** | **71.200,00** | **9.323,53** | **68.942,48** | **0,00** |

**Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**
**Unidade.....: 6 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2006 Manutenção da Junta de Serviço Militar.** | | | | | |
| 04.122.0002.2006.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47308 | 35.000,00 | 0,00 | 5.027,40 | 33.284,58 | 315,42 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 5.027,40 | 33.284,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.600,00 | 5.027,40 | 33.284,58 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47309 | 6.000,00 | 0,00 | 1.391,89 | 5.505,14 | 494,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.391,89 | 5.505,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 1.391,89 | 5.505,14 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47310 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 333,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47337 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 433,99 | 66,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 433,99 | 0,00 |
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47336 | 1.600,00 | 0,00 | 130,00 | 1.411,22 | 188,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.411,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 130,00 | 1.411,22 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **43.600,00** | **0,00** | **6.549,29** | **40.801,93** | **1.398,07** |
| | **0,00** | **1.400,00** | **6.549,29** | **40.801,93** | **0,00** |
| | **0,00** | **42.200,00** | **6.549,29** | **40.801,93** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **940.900,00** | **326.843,00** | **166.306,37** | **1.093.332,87** | **47.760,13** |
| | **0,00** | **126.650,00** | **168.698,95** | **1.093.049,37** | **283,50** |
| | **0,00** | **1.141.093,00** | **153.823,76** | **1.076.576,77** | **16.472,60** |

**Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2011 Manutencao das Atividades da Secret. de Administração** | | | | | |
| 04.122.0002.2011.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39236 | 100.000,00 | 0,00 | 2.334,73 | 29.687,97 | 3.612,03 |
| | 0,00 | 66.700,00 | 2.334,73 | 29.687,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.300,00 | 2.334,73 | 29.687,97 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 290 | 3.000,00 | 0,00 | 95,13 | 2.578,26 | 421,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 2.578,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 95,13 | 2.578,26 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 282 | 250.000,00 | 0,00 | 30.148,35 | 184.994,17 | 5,83 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 30.148,35 | 184.994,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 185.000,00 | 30.148,35 | 184.994,17 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 498 | 20.000,00 | 8.900,00 | 3.561,84 | 28.618,43 | 281,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.561,84 | 28.618,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.900,00 | 3.561,84 | 28.618,43 | 0,00 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 283 | 500,00 | 1.800,00 | 609,07 | 2.212,97 | 87,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 609,07 | 2.212,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 609,07 | 2.212,97 | 0,00 |
| 331909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46996 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 608 | 80.000,00 | 7.350,00 | 6.738,34 | 18.110,00 | 40,00 |
| | 0,00 | 69.200,00 | 6.738,34 | 18.110,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.150,00 | 6.738,34 | 18.110,00 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 293 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.409,56 | 2.801,72 | 198,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.409,56 | 2.801,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.409,56 | 2.801,72 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 277 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.783,15 | 38.286,49 | 1.713,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.307,93 | 38.276,49 | 10,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 3.333,76 | 36.075,22 | 2.201,27 |
| 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46997 | 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 |

**Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 285 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 286 | 3.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 22.400,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.500,00 | 1.900,00 | 20.500,00 | 1.900,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 281 | 75.000,00 | 131.300,00 | 6.936,65 | 187.278,84 | 17.321,16 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 19.784,24 | 182.807,80 | 4.471,04 |
| | 0,00 | 204.600,00 | 19.251,24 | 172.249,63 | 10.558,17 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47313 | 15.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 9.216,77 | 5.783,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 9.216,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 1.300,00 | 9.216,77 | 0,00 |
| 333904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 292 | 1.000,00 | 256.305,14 | 10.577,57 | 257.227,57 | 77,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 26.320,45 | 257.227,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 257.305,14 | 26.320,45 | 257.227,57 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 288 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,88 | 32,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 47,00 | 1.967,88 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 748 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 152,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.598,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.598,00 | 1.848,00 | 0,00 |
| 344906100000000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 276 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **599.000,00** | **447.155,14** | **66.494,39** | **807.029,07** | **30.536,07** |
| | **0,00** | **208.590,00** | **102.207,64** | **802.548,03** | **4.481,04** |
| | **0,00** | **837.565,14** | **98.647,47** | **787.888,59** | **14.659,44** |

**Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade.....: 2 - DIRETORIA DE PESSOAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.128 Formação de Recursos Humanos | | | | | |
| 04.128.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.128.0002.2012 Manutenção da Diretoria de Pessoal** | | | | | |
| 04.128.0002.2012.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47010 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47012 | 110.000,00 | 0,00 | 13.988,21 | 96.697,96 | 302,04 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 13.988,21 | 96.697,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.000,00 | 13.988,21 | 96.697,96 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47338 | 4.000,00 | 0,00 | 358,00 | 3.999,45 | 0,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 3.999,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 358,00 | 3.999,45 | 0,00 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47014 | 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 |
| 331909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47015 | 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 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47013 | 60.000,00 | 0,00 | 1.375,26 | 5.765,14 | 134,86 |
| | 0,00 | 54.100,00 | 1.375,26 | 5.765,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.900,00 | 1.375,26 | 5.765,14 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783,09 | 216,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,09 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 783,09 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 284 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 713,80 | 3.286,20 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 713,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 713,80 | 0,00 |
| 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47017 | 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 |

**Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade.....: 2 - DIRETORIA DE PESSOAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 295 | 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 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 279 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.577,86 | 1.422,14 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 14.577,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 14.577,86 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47339 | 3.200,00 | 0,00 | 208,00 | 2.626,00 | 574,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 2.626,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 208,00 | 2.626,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47018 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 257 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **250.200,00** | **0,00** | **15.929,47** | **126.963,30** | **6.156,70** |
| | **0,00** | **117.080,00** | **17.729,47** | **126.963,30** | **0,00** |
| | **0,00** | **133.120,00** | **17.729,47** | **126.963,30** | **0,00** |

**Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade.....: 3 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTR**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2013 Manut. das Ativ. da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos** | | | | | |
| 04.122.0002.2013.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47025 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47026 | 180.000,00 | 5.200,00 | 21.504,66 | 155.133,67 | 66,33 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 21.504,66 | 155.133,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 155.200,00 | 21.504,66 | 155.133,67 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 455 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,34 | 55,66 |
| | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 1.844,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.844,34 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47027 | 30.000,00 | 0,00 | 3.022,04 | 18.520,51 | 979,49 |
| | 0,00 | 10.500,00 | 3.022,04 | 18.520,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.500,00 | 3.022,04 | 18.520,51 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957,11 | 42,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 957,11 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 294 | 5.000,00 | 0,00 | 35,00 | 3.033,37 | 1.966,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 3.033,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 224,00 | 3.033,37 | 0,00 |
| 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47021 | 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 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 44013 | 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 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 44015 | 5.000,00 | 0,00 | 1.132,50- | 3.850,63 | 1.149,37 |
| | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 3.850,63 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 228,00 | 3.850,63 | 0,00 |

**Órgão.....: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**Unidade.....: 3 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTR**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47340 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,00 | 1.309,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 1.891,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47022 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 730,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **247.200,00** | **5.200,00** | **23.429,20** | **186.500,63** | **6.809,37** |
| | **0,00** | **59.090,00** | **24.978,70** | **186.500,63** | **0,00** |
| | **0,00** | **193.310,00** | **26.248,70** | **186.500,63** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **1.096.400,00** | **452.355,14** | **105.853,06** | **1.120.493,00** | **43.502,14** |
| | **0,00** | **384.760,00** | **144.915,81** | **1.116.011,96** | **4.481,04** |
| | **0,00** | **1.163.995,14** | **142.625,64** | **1.101.352,52** | **14.659,44** |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 4 Administração | | | | | |
| 04.123 Administração Financeira | | | | | |
| 04.123.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.123.0002.2014 Manut. da Secretaria Municipal da Fazenda** | | | | | |
| 04.123.0002.2014.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46967 | 20.000,00 | 0,00 | 747,79 | 8.569,06 | 1.930,94 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 747,79 | 8.569,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.500,00 | 747,79 | 8.569,06 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46968 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 310 | 200.000,00 | 83.000,00 | 47.720,54 | 262.386,56 | 20.613,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 47.720,54 | 262.386,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 283.000,00 | 50.240,54 | 262.386,56 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47144 | 10.000,00 | 1.000,00 | 389,00 | 5.999,78 | 0,22 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 389,00 | 5.999,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 389,00 | 5.999,78 | 0,00 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 311 | 500,00 | 400,00 | 0,00 | 870,77 | 29,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 870,77 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47145 | 50.000,00 | 2.000,00 | 6.287,40 | 25.419,77 | 1.780,23 |
| | 0,00 | 24.800,00 | 6.287,40 | 25.419,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.200,00 | 6.287,40 | 25.419,77 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 309 | 2.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.300,73 | 99,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.300,73 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 312 | 10.000,00 | 6.000,00 | 400,00- | 7.942,07 | 8.057,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 400,00- | 7.942,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 200,00- | 7.942,07 | 0,00 |
| 333903100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 315 | 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 |
| 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46955 | 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 |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46956 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 170,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 313 | 30.000,00 | 43.000,00 | 4.723,25 | 68.313,99 | 4.686,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.325,91 | 64.313,99 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 73.000,00 | 6.240,46 | 63.520,74 | 793,25 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47341 | 8.000,00 | 0,00 | 130,00 | 7.936,38 | 63,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 7.936,38 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 130,00 | 7.936,38 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 314 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460,90 | 2.539,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 460,90 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 308 | 5.000,00 | 0,00 | 2.677,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 323,00 | 323,00 | 2.677,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 |
| **04.123.0002.2015** | **Manutenção dos Serviços da Tesouraria** | | | | |
| 04.123.0002.2015.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46957 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46958 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190,26 | 9,74 |
| | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 190,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 190,26 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46959 | 80.000,00 | 0,00 | 11.263,21 | 79.790,47 | 209,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.263,21 | 79.790,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 11.263,21 | 79.790,47 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 767 | 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 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46960 | 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 |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 291 | 20.000,00 | 0,00 | 2.212,62 | 9.636,13 | 163,87 |
| | 0,00 | 10.200,00 | 2.212,62 | 9.636,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.800,00 | 2.212,62 | 9.636,13 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46940 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870,10 | 129,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 870,10 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46941 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 1.920,70 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 79,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,30 | 0,00 |
| 333903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46961 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46962 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 316 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,27 | 12,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,27 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.987,27 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47342 | 3.200,00 | 0,00 | 910,00 | 3.150,91 | 49,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 3.150,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 910,00 | 3.150,91 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46943 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 842,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 44989 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.123.0002.2016** | **Manutenção do Departamento de Contabilidade** | | | | |
| 04.123.0002.2016.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46963 | 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 |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46964 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46965 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.387,28 | 12,72 |
| | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 28.387,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.387,28 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47146 | 13.000,00 | 0,00 | 2,93 | 5.350,89 | 49,11 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 2,93 | 5.350,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 2,93 | 5.350,89 | 0,00 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46966 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47147 | 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 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46944 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 1.740,20 | 59,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.740,20 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 45000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 914,50 | 1.085,50 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 914,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 914,50 | 0,00 |
| 333903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46945 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46946 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46947 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.909,51 | 90,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 185,85 | 14.526,96 | 382,55 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 80,05 | 14.421,16 | 105,80 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47343 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | 331,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46948 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46949 | 5.000,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 1.977,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.123.0002.2017** | **Manutenção do Departamento de Empenhos.** | | | | |
| 04.123.0002.2017.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46950 | 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 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46951 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46952 | 80.000,00 | 0,00 | 6.463,80 | 41.019,76 | 1.480,24 |
| | 0,00 | 37.500,00 | 6.463,80 | 41.019,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.500,00 | 6.463,80 | 41.019,76 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46953 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46954 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 54,88 | 445,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 54,88 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47148 | 10.000,00 | 0,00 | 1.155,42 | 4.932,68 | 167,32 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 1.155,42 | 4.932,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.100,00 | 1.155,42 | 4.932,68 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46969 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 64,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 435,05 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46970 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,00 | 153,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.109,00 | 1.847,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.109,00 | 1.847,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46971 | 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 |
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46972 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46973 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.978,31 | 21,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.978,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.978,31 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47344 | 3.200,00 | 0,00 | 130,00 | 1.516,00 | 1.684,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 130,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46974 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46975 | 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 |
| **04.123.0002.2157** | **Manutenção das Atividades de Fiscalização e Tributação.** | | | | |
| 04.123.0002.2157.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47345 | 6.300,00 | 0,00 | 435,87 | 4.392,03 | 407,97 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 435,87 | 4.392,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 435,87 | 4.392,03 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47346 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47347 | 120.000,00 | 0,00 | 14.137,20 | 95.806,19 | 393,81 |
| | 0,00 | 23.800,00 | 14.137,20 | 95.806,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 96.200,00 | 14.137,20 | 95.806,19 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47348 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA DA FAZENDA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47349 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47350 | 20.000,00 | 0,00 | 2.881,50 | 12.394,25 | 105,75 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 2.881,50 | 12.394,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.500,00 | 2.881,50 | 12.394,25 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47351 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870,10 | 129,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 870,10 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47352 | 5.000,00 | 0,00 | 35,00 | 120,41 | 1.879,59 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 35,00 | 120,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 35,00 | 120,41 | 0,00 |
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47353 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47354 | 5.000,00 | 500,00 | 892,00- | 4.599,16 | 900,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 4.599,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.500,00 | 860,00 | 4.599,16 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47355 | 3.200,00 | 0,00 | 130,00 | 2.730,00 | 470,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 130,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47356 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47357 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **871.700,00** | **139.100,00** | **104.163,53** | **732.182,65** | **61.617,35** |
| | **0,00** | **217.000,00** | **98.006,04** | **722.100,10** | **10.082,55** |
| | **0,00** | **793.800,00** | **105.964,79** | **721.201,05** | **899,05** |
| **Total Órgao:** | **871.700,00** | **139.100,00** | **104.163,53** | **732.182,65** | **61.617,35** |
| | **0,00** | **217.000,00** | **98.006,04** | **722.100,10** | **10.082,55** |
| | **0,00** | **793.800,00** | **105.964,79** | **721.201,05** | **899,05** |

**Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2018 Manutenção da Secretaria de Planejamento** | | | | | |
| 04.122.0002.2018.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46988 | 10.000,00 | 0,00 | 420,52 | 5.957,85 | 1.642,15 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 420,52 | 5.957,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 420,52 | 5.957,85 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46989 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46990 | 140.000,00 | 102.571,00 | 33.826,88 | 206.042,89 | 6.768,11 |
| | 0,00 | 29.760,00 | 33.826,88 | 206.042,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 212.811,00 | 33.826,88 | 206.042,89 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47138 | 20.000,00 | 0,00 | 2.904,82 | 19.209,91 | 790,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.904,82 | 19.209,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 2.904,82 | 19.209,91 | 0,00 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46991 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47139 | 10.000,00 | 3.700,00 | 2.516,78 | 13.649,79 | 50,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.516,78 | 13.649,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.700,00 | 2.516,78 | 13.649,79 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 751 | 1.000,00 | 400,00 | 522,06 | 1.392,16 | 7,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 522,06 | 1.392,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 522,06 | 1.392,16 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 11402 | 5.000,00 | 0,00 | 342,85 | 1.747,45 | 252,55 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 342,85 | 1.747,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 208,41 | 1.613,01 | 134,44 |
| 333903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46992 | 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 |
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46993 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 337 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,97 | 4,03 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.995,97 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47358 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223,00 | 777,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.223,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15298 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 36,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15318 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 1.677,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **204.500,00** | **106.671,00** | **40.533,91** | **262.006,02** | **12.504,98** |
| | **0,00** | **36.660,00** | **40.856,91** | **262.006,02** | **0,00** |
| | **0,00** | **274.511,00** | **41.222,47** | **261.871,58** | **134,44** |
| **Total Órgao:** | **204.500,00** | **106.671,00** | **40.533,91** | **262.006,02** | **12.504,98** |
| | **0,00** | **36.660,00** | **40.856,91** | **262.006,02** | **0,00** |
| | **0,00** | **274.511,00** | **41.222,47** | **261.871,58** | **134,44** |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **04.122.0002.2021 Manutenção da Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos** | | | | | |
| 04.122.0002.2021.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 319 | 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 |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46916 | 50.000,00 | 0,00 | 3.247,30 | 46.139,93 | 360,07 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 3.247,30 | 46.139,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.500,00 | 3.247,30 | 46.139,93 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46917 | 10.000,00 | 0,00 | 95,13 | 1.354,62 | 145,38 |
| | 0,00 | 8.500,00 | 95,13 | 1.354,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 95,13 | 1.354,62 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 320 | 535.031,00 | 735.199,04 | 185.895,96 | 1.196.823,49 | 35.006,55 |
| | 0,00 | 38.400,00 | 185.895,96 | 1.196.823,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.231.830,04 | 185.895,96 | 1.196.823,49 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 424 | 20.000,00 | 22.600,00 | 3.832,65 | 42.511,30 | 88,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.832,65 | 42.511,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.600,00 | 3.832,65 | 42.511,30 | 0,00 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 321 | 30.000,00 | 80.990,00 | 11.303,53 | 110.702,92 | 287,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 11.303,53 | 110.702,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.990,00 | 11.303,53 | 110.702,92 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46918 | 50.000,00 | 127.300,00 | 39.712,84 | 175.685,02 | 1.614,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.712,84 | 175.685,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 177.300,00 | 39.712,84 | 175.685,02 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 436 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 902,41 | 97,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 902,41 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 322 | 10.000,00 | 11.990,00 | 1.208,05 | 16.888,54 | 5.101,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.888,49 | 16.888,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.990,00 | 4.267,29 | 16.204,29 | 684,25 |
| 333903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46920 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46921 | 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 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 323 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.200,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 850,00 | 8.350,00 | 850,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 324 | 10.000,00 | 65.000,00 | 85,45 | 73.440,17 | 1.559,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.921,25 | 73.290,17 | 150,00 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 3.133,52 | 73.188,92 | 101,25 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 778 | 80.000,00 | 0,00 | 4.949,00 | 58.260,48 | 21.739,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.949,00 | 58.260,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 4.949,00 | 58.260,48 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 325 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 1.189,80 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 510,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 510,20 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 317 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 14.931,00 | 69,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 14.931,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 14.931,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2022** | **Manutenção Atividades Departamento de Trânsito** | | | | |
| 04.122.0002.2022.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46922 | 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 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46923 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 421 | 23.000,00 | 0,00 | 2.835,00 | 19.832,62 | 1.167,38 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 2.835,00 | 19.832,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.000,00 | 2.835,00 | 19.832,62 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 425 | 5.000,00 | 0,00 | 595,36 | 4.857,47 | 142,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 595,36 | 4.857,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 595,36 | 4.857,47 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 427 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 433 | 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 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 408 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,40 | 1.426,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.573,40 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 409 | 5.000,00 | 0,00 | 115,00- | 4.630,98 | 369,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 4.630,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 791,96 | 4.630,98 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 773 | 1.600,00 | 0,00 | 130,00 | 1.434,00 | 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 130,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 442 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 406 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 962,25 | 37,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 962,25 | 962,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 962,25 | 962,25 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1002 - Recursos MULTAS DE TRANSITO | |
| 487 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2023** | **Manutenção Assessoria de Arquitetura e Urbanismo** | | | | |
| 04.122.0002.2023.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46925 | 1.000,00 | 3.500,00 | 275,28 | 3.772,44 | 727,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 275,28 | 3.772,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 275,28 | 3.772,44 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 422 | 50.000,00 | 0,00 | 11.995,74 | 44.267,04 | 1.732,96 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 11.995,74 | 44.267,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 46.000,00 | 11.995,74 | 44.267,04 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 434 | 10.000,00 | 0,00 | 2.100,80 | 5.999,75 | 0,25 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 2.100,80 | 5.999,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 2.100,80 | 5.999,75 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 396 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 902,41 | 97,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 902,41 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15300 | 5.000,00 | 0,00 | 2.732,74 | 3.610,44 | 389,56 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 64,08 | 718,08 | 2.892,36 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 64,08 | 718,08 | 0,00 |
| 333903500000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 46928 | 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 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 414 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15301 | 5.000,00 | 0,00 | 87,00- | 4.741,50 | 258,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 87,00- | 4.741,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.422,46 | 4.741,50 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 775 | 1.600,00 | 0,00 | 87,00 | 750,00 | 850,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 87,00 | 750,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 395 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 512,86 | 487,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 512,86 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 444 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.122.0002.2027** | **Construção e Manutenção de Paradas de Ônibus** | | | | |
| 04.122.0002.2027.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47321 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 416,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 83,10 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47322 | 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 |
| **04.122.0002.2146 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.** | | | | | |
| 04.122.0002.2146.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47319 | 540.000,00 | 170.834,18 | 68.621,89 | 682.689,79 | 8.144,39 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 65.574,49 | 672.718,19 | 9.971,60 |
| | 0,00 | 690.834,18 | 52.683,84 | 658.105,24 | 14.612,95 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47320 | 150.000,00 | 8.000,00 | 10.857,40 | 149.100,96 | 8.899,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.423,30 | 140.887,56 | 8.213,40 |
| | 0,00 | 158.000,00 | 8.128,30 | 139.382,56 | 1.505,00 |
| **04.122.0002.2158 Manutenção e Conservação de Prédios e Áreas Públicas** | | | | | |
| 04.122.0002.2158.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47382 | 0,00 | 0,00 | 399,50 | 9.993,04 | 6,96 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 734,50 | 9.993,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.395,40 | 9.985,54 | 7,50 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.861,47 | 138,53 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.861,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 826,46 | 9.861,47 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0009 Pavimentação e Manutenção Viária | | | | | |
| **26.782.0009.1007 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente** | | | | | |
| 26.782.0009.1007.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1035 - Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE | |
| 15233 | 50.100,00 | 72.659,69 | 67.800,00 | 67.800,00 | 14.959,69 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 82.759,69 | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1084 - Recursos Operação de Crédito - BADESUL | |
| 47416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26.782.0009.2025 Construção, Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões, Bueiros e Passagens Molhadas** | | | | | |
| 26.782.0009.2025.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 412 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297,33 | 4.702,67 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.297,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.297,33 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1018 - Recursos CIDE | |
| 15307 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.957,90 | 5.042,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.957,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 19.957,90 | 0,00 |
| **26.782.0009.2026 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas** | | | | | |
| 26.782.0009.2026.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1018 - Recursos CIDE | |
| 39169 | 9.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.334,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **1.736.766,00** | **1.312.572,91** | **418.558,62** | **2.792.830,83** | **779.918,08** |
| | **670.000,00** | **146.590,00** | **419.646,95** | **2.771.603,47** | **21.227,36** |
| | **0,00** | **3.572.748,91** | **344.581,15** | **2.686.042,52** | **85.560,95** |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 2 - SUBPREFEITURA DO RINCÃO DO APPEL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0009 Pavimentação e Manutenção Viária | | | | | |
| **04.122.0009.2024 Manutenção da Sub-Prefeitura de Rincão do Appel** | | | | | |
| 04.122.0009.2024.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47042 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47043 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39193 | 80.000,00 | 0,00 | 2.759,40 | 47.381,15 | 618,85 |
| | 0,00 | 32.000,00 | 2.759,40 | 47.381,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 48.000,00 | 2.759,40 | 47.381,15 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 458 | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 5.047,29 | 152,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.047,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.047,29 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47386 | 0,00 | 0,00 | 1.847,13 | 4.382,66 | 17,34 |
| | 7.000,00 | 2.600,00 | 1.847,13 | 4.382,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 1.847,13 | 4.382,66 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 496 | 25.000,00 | 0,00 | 5.873,92 | 18.638,01 | 1.361,99 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 6.221,42 | 18.612,01 | 26,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 7.747,50 | 18.222,64 | 389,37 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 788 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 494 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,44 | 132,20 |
| | 0,00 | 13.681,36 | 0,00 | 1.186,44 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.318,64 | 683,37 | 1.186,44 | 0,00 |
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 771 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 2 - SUBPREFEITURA DO RINCÃO DO APPEL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39199 | 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 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47045 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 11692 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

26 Transporte

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0009 Pavimentação e Manutenção Viária

**26.782.0009.2025 Construção, Manutenção e Conservação de Pontes, Pontilhões, Bueiros e Passagens Molhadas**

26.782.0009.2025.0001 P. M. de Pinhal Grande

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47038 | 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 INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47039 | 1.000,00 | 8.681,36 | 0,00 | 8.680,53 | 1.000,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.680,53 | 8.680,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.681,36 | 8.680,53 | 8.680,53 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47040 | 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 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 4271 - CONV.EST.144/2017 CP OBRAS.EST.VIC.PONT | |
| 47388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.759,00 | 0,00 |
| | 34.759,00 | 0,00 | 1.726,65 | 34.759,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 34.759,00 | 1.726,65 | 34.759,00 | 0,00 |

**26.782.0009.2026 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas**

26.782.0009.2026.0001 P. M. de Pinhal Grande

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,14 | 830,86 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.169,14 | 0,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47037 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 2 - SUBPREFEITURA DO RINCÃO DO APPEL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39239 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26.782.0009.2027 Construção e Manutenção de Paradas de Ônibus** | | | | | |
| 26.782.0009.2027.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 480 | 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 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47036 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **168.500,00** | **8.881,36** | **10.480,45** | **130.244,22** | **10.114,78** |
| | **42.259,00** | **79.281,36** | **21.235,13** | **130.218,22** | **26,00** |
| | **0,00** | **140.359,00** | **23.444,58** | **129.828,85** | **389,37** |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 3 - DEPT OBRAS E SERV PUB - SET DE SERV URBA**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 6 Segurança Pública | | | | | |
| 06.183 Informação e Inteligência | | | | | |
| 06.183.0007 Apoio aos Servicos de Seguranca Publica | | | | | |
| **06.183.0007.2032 Manutenção de Sistema de Câmeras de Monitoramento** | | | | | |
| 06.183.0007.2032.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 473 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 690,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 768 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 | 35.870,00 |
| | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0010 Embelezamento Urbano e Rural | | | | | |
| **15.451.0010.1004 Pavimentação Asfáltica com Pedras Irregulares e Blocos de Concreto** | | | | | |
| 15.451.0010.1004.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47035 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0010.1005 Construção de Passeios Públicos** | | | | | |
| 15.451.0010.1005.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 11812 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0010.2028 Construção, Manutenção e Conservação de Praças, Parques, Jardins e Espaços Públicos** | | | | | |
| 15.451.0010.2028.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 360 | 10.000,00 | 0,00 | 151,00- | 9.838,95 | 161,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.838,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.838,95 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 44992 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0010.2029 Manutenção de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico** | | | | | |
| 15.451.0010.2029.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 753 | 25.000,00 | 4.300,00 | 8.371,00 | 29.283,00 | 17,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.526,00 | 24.908,00 | 4.375,00 |
| | 0,00 | 29.300,00 | 9.526,00 | 24.908,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 3 - DEPT OBRAS E SERV PUB - SET DE SERV URBA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 261 | 25.000,00 | 0,00 | 2.142,32- | 8.159,68 | 7.240,32 |
| | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.159,68 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 3.159,68 | 0,00 |
| **15.451.0010.2030 Construção, Manutenção de Abrigos/Paradas de Ônibus** | | | | | |
| 15.451.0010.2030.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 391 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179,45 | 820,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 179,45 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15170 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.451.0010.2031 Manutenção da Sinalização de Trânsito na Área Urbana** | | | | | |
| 15.451.0010.2031.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 401 | 1.000,00 | 0,00 | 8,90 | 604,95 | 395,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 604,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 8,90 | 604,95 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 413 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 15.452.0008 Iluminacao Publica | | | | | |
| **15.452.0008.2144 Manutenção Rede Iluminação Pública** | | | | | |
| 15.452.0008.2144.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 329 | 10.000,00 | 0,00 | 78,24 | 9.978,12 | 21,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 78,24 | 9.973,12 | 5,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 78,24 | 9.973,12 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 334 | 42.000,00 | 12.600,00 | 11.191,56 | 54.557,84 | 42,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.839,56 | 49.205,84 | 5.352,00 |
| | 0,00 | 54.600,00 | 5.839,56 | 49.205,84 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1056 - RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLICA | |
| 335 | 78.001,00 | 0,00 | 6.998,81 | 73.270,81 | 4.730,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.040,44 | 73.270,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 78.001,00 | 7.040,44 | 73.270,81 | 0,00 |
| 15.452.0012 Serviço de Agua, Esgoto e Limpeza Publica | | | | | |
| **15.452.0012.2033 Manutenção do Serviço de Coleta de Lixo Doméstico** | | | | | |
| 15.452.0012.2033.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 3 - DEPT OBRAS E SERV PUB - SET DE SERV URBA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 302 | 220.000,00 | 10.300,00 | 19.027,31 | 230.260,66 | 39,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 38.054,62 | 230.260,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 230.300,00 | 38.054,62 | 230.260,66 | 0,00 |
| **15.452.0012.2034** | **Manutenção do Serviço de Limpeza Pública** | | | | |
| 15.452.0012.2034.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 415 | 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 |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47023 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 376 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 379 | 84.000,00 | 0,00 | 3.461,05 | 32.743,85 | 256,15 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 3.461,05 | 32.743,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.000,00 | 3.461,05 | 32.743,85 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47314 | 10.000,00 | 0,00 | 595,36 | 3.944,67 | 55,33 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 595,36 | 3.944,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 595,36 | 3.944,67 | 0,00 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 457 | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.460,37 | 39,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.460,37 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47315 | 5.000,00 | 700,00 | 617,54 | 5.502,96 | 197,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 617,54 | 5.502,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.700,00 | 617,54 | 5.502,96 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 483 | 12.000,00 | 0,00 | 4.067,90 | 7.338,28 | 2.661,72 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 4.067,90 | 7.318,48 | 19,80 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 4.406,10 | 7.100,58 | 217,90 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15003 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,86 | 3,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 25,00 | 2.496,86 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 3 - DEPT OBRAS E SERV PUB - SET DE SERV URBA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47316 | 8.000,00 | 0,00 | 390,00 | 4.113,00 | 3.887,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 4.113,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 390,00 | 4.113,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **710.001,00** | **30.400,00** | **52.514,35** | **479.873,45** | **92.127,55** |
| | **0,00** | **168.400,00** | **69.679,61** | **461.291,65** | **18.581,80** |
| | **0,00** | **572.001,00** | **70.352,81** | **461.073,75** | **217,90** |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV.-ESTRADAS**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0009 Pavimentação e Manutenção Viária | | | | | |
| **26.782.0009.1007 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente** | | | | | |
| 26.782.0009.1007.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 479 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26.782.0009.1008 Construção de Pontes, Pontilhões, Pinguelas e Passagens Molhadas.** | | | | | |
| 26.782.0009.1008.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47029 | 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 |
| **26.782.0009.1009 Aquisição e/ou Construçao de Paradas de Onibus** | | | | | |
| 26.782.0009.1009.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39173 | 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 INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47030 | 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 |
| **26.782.0009.2035 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais.** | | | | | |
| 26.782.0009.2035.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 484 | 10.000,00 | 0,00 | 838,09 | 9.508,07 | 491,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 9.464,67 | 43,40 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 706,32 | 9.193,61 | 271,06 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39238 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.600,00 |
| | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **26.782.0009.2037 Manutenção da Sinalização de Trânsito na Área Rural.** | | | | | |
| 26.782.0009.2037.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 476 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 477 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **50.000,00** | **0,00** | **838,09** | **14.508,07** | **11.191,93** |
| | **0,00** | **24.300,00** | **869,00** | **14.464,67** | **43,40** |
| | **0,00** | **25.700,00** | **706,32** | **9.193,61** | **5.271,06** |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 5 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 17 Saneamento | | | | | |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 17.512.0012 Serviço de Agua, Esgoto e Limpeza Publica | | | | | |
| **17.512.0012.2038 Manutencao do Departamento de Água e Esgoto.** | | | | | |
| 17.512.0012.2038.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3319004000000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 445 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319008000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47031 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319009000000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 378 | 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 |
| 3319011000000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 380 | 70.000,00 | 38.200,00 | 4.711,76 | 108.045,35 | 154,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.711,76 | 108.045,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 108.200,00 | 4.711,76 | 108.045,35 | 0,00 |
| 3319013000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47371 | 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 |
| 3319016000000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39194 | 1.000,00 | 11.000,00 | 3.524,20 | 11.934,31 | 65,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.524,20 | 11.934,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 3.524,20 | 11.934,31 | 0,00 |
| 3319113000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47372 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.337,27 | 11.974,93 | 25,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.337,27 | 11.974,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 1.337,27 | 11.974,93 | 0,00 |
| 3339030000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39221 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.457,31 | 1.542,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 683,50 | 8.457,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 132,00 | 7.773,81 | 683,50 |
| 3339039000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 397 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,75 | 283,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.716,75 | 0,00 |
| 3339046000000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47370 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 | 2.808,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 6 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO**
**Unidade.....: 5 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 4937 - MELHORIAS SANITÁRIAS | |
| 47380 | 0,00 | 0,00 | 168.435,96- | 284.183,97 | 564.720,44 |
| | 848.904,41 | 0,00 | 39.242,58 | 284.183,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 848.904,41 | 39.242,58 | 284.183,97 | 0,00 |
| **17.512.0012.2039 Manutenção das Redes de Distribuição e Reservatórios de Água.** | | | | | |
| 17.512.0012.2039.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 787 | 160.000,00 | 18.000,00 | 2.735,58 | 51.619,13 | 80.380,87 |
| | 0,00 | 46.000,00 | 3.029,58 | 50.737,13 | 882,00 |
| | 0,00 | 132.000,00 | 1.906,49 | 49.394,28 | 1.342,85 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 789 | 375.000,00 | 215.000,00 | 49.315,20 | 556.696,85 | 33.303,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.897,20 | 556.696,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 590.000,00 | 47.610,06 | 511.641,81 | 45.055,04 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47033 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **665.500,00** | **284.200,00** | **106.811,95-** | **1.047.820,60** | **684.283,81** |
| | **848.904,41** | **66.500,00** | **104.426,09** | **1.046.938,60** | **882,00** |
| | **0,00** | **1.732.104,41** | **98.464,36** | **999.857,21** | **47.081,39** |
| **Total Órgao:** | **3.330.767,00** | **1.636.054,27** | **375.579,56** | **4.465.277,17** | **1.577.636,15** |
| | **1.561.163,41** | **485.071,36** | **615.856,78** | **4.424.516,61** | **40.760,56** |
| | **0,00** | **6.042.913,32** | **537.549,22** | **4.285.995,94** | **138.520,67** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.122 Administração Geral | | | | | |
| 12.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **12.122.0002.2041 Manutenção Atividades da Secretaria de Educação** | | | | | |
| 12.122.0002.2041.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 522 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900899000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47041 | 10.000,00 | 0,00 | 1.603,45 | 6.998,54 | 1,46 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.603,45 | 6.998,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 1.603,45 | 6.998,54 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 523 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 524 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.970,60 | 29,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.970,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.970,60 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 525 | 20.000,00 | 4.200,00 | 4.725,87 | 11.199,93 | 0,07 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 4.725,87 | 11.199,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.200,00 | 708,69 | 7.182,75 | 4.017,18 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 526 | 1.000,00 | 74.080,00 | 806,88 | 65.164,49 | 9.915,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 806,88 | 65.164,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 75.080,00 | 806,88 | 65.164,49 | 0,00 |
| 331909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 11396 | 1.000,00 | 36.000,00 | 34.180,60 | 35.109,30 | 1.890,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.180,60 | 35.109,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 928,70 | 34.180,60 |
| 331909600000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47049 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 527 | 15.000,00 | 0,00 | 2.940,93 | 11.645,17 | 354,83 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 2.940,93 | 11.645,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 2.940,93 | 11.645,17 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 611 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968,26 | 31,74 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.968,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.968,26 | 0,00 |
| 333901800000000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 437 | 40.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 12.300,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 1.200,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 1.200,00 | 11.100,00 | 1.200,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 505 | 20.000,00 | 13.700,00 | 8.951,93 | 31.494,99 | 2.205,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.074,63 | 29.791,99 | 1.703,00 |
| | 0,00 | 33.700,00 | 8.137,43 | 29.626,99 | 165,00 |
| 333903100000000 | PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 39170 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 546 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | 330,00 |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 506 | 2.000,00 | 4.250,00 | 500,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.250,00 | 500,00 | 5.750,00 | 500,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 507 | 15.000,00 | 80.000,00 | 14.377,20 | 94.461,76 | 538,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.635,00 | 90.250,76 | 4.211,00 |
| | 0,00 | 95.000,00 | 11.250,68 | 81.666,66 | 8.584,10 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 776 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.847,01 | 152,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.847,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.847,01 | 0,00 |
| 333904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 441 | 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 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 30057 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,08 | 983,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 30,00 | 994,38 | 21,70 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 509 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.542,80 | 457,20 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.542,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 1.882,00 | 4.542,80 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1036 - Recursos ALIENACAO - MDE | |
| 30056 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.122.0002.2042 Manutenção Atividades do Setor Pedagógico** | | | | | |
| 12.122.0002.2042.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 552 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333713600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 511 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333713900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 512 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 11748 | 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 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 529 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 530 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.331,68 | 9.668,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.331,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.331,68 | 0,00 |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0014 Educacao Basica | | | | | |
| **12.361.0014.2046 Manutenção das Atividades das Escolas da Rede Municipal** | | | | | |
| 12.361.0014.2046.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333909300990000 Diversas Indenizações e Restituições | | | | 1079 - RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | |
| 11179 | 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 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1079 - RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | |
| 11693 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **314.050,00** | **212.230,00** | **69.286,86** | **388.670,61** | **32.879,39** |
| | **0,00** | **104.730,00** | **68.667,36** | **382.756,61** | **5.914,00** |
| | **0,00** | **421.550,00** | **29.060,06** | **334.088,03** | **48.668,58** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0014 Educacao Basica | | | | | |
| **12.361.0014.2046 Manutenção das Atividades das Escolas da Rede Municipal** | | | | | |
| 12.361.0014.2046.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,61 | 1,39 |
| | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 1.398,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.398,61 | 0,00 |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47189 | 15.000,00 | 28.000,00 | 3.517,45 | 42.820,34 | 179,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.517,45 | 42.820,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.000,00 | 3.517,45 | 42.820,34 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47190 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47193 | 400.000,00 | 0,00 | 44.004,48 | 399.871,29 | 128,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.004,48 | 399.871,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 400.000,00 | 44.004,48 | 399.871,29 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47192 | 20.000,00 | 15.400,00 | 3.870,16 | 35.246,17 | 153,83 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.870,16 | 35.246,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.400,00 | 3.870,16 | 35.246,17 | 0,00 |
| 331909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47194 | 500,00 | 31.000,00 | 0,00 | 30.947,12 | 552,88 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.947,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 30.947,12 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47195 | 5.000,00 | 18.500,00 | 1.335,88 | 22.650,93 | 849,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.335,88 | 22.650,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 23.500,00 | 1.335,88 | 22.650,93 | 0,00 |
| 333713600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47198 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333713900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 15310 | 25.000,00 | 0,00 | 2.530,00 | 10.991,92 | 8,08 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 2.530,00 | 10.991,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 2.530,00 | 10.991,92 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 686 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522,06 | 477,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 522,06 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 370 | 40.000,00 | 39.990,00 | 13.100,15 | 79.540,39 | 449,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.363,90 | 79.010,89 | 529,50 |
| | 0,00 | 79.990,00 | 14.486,82 | 77.078,83 | 1.932,06 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 272 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721,90 | 278,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.721,90 | 0,00 |
| 333903300000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47205 | 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 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 243 | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.650,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 750 | 5.000,00 | 56.000,00 | 50,00- | 60.865,11 | 134,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 73,20 | 60.865,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.000,00 | 1.112,47 | 60.841,91 | 23,20 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47359 | 27.000,00 | 0,00 | 220,00 | 26.973,37 | 26,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 26.973,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 220,00 | 26.973,37 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 499 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 470,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 358 | 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 |

**12.361.0014.2047 Ampliação/Reforma de Prédios Escolares**

12.361.0014.2047.0001 P. M. de Pinhal Grande

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 336 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.511,00 | 6.489,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.511,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.511,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 353 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,06 | 1.227,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.963,34 | 3.772,06 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 333 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0014.2048 Aquisição/Manutenção de Pracinhas Existentes** | | | | | |
| 12.361.0014.2048.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 298 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,26 | 1.152,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.847,26 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 570,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 12.361.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.361.0016.2053 Manut. Programa Transp. Escolar - MDE** | | | | | |
| 12.361.0016.2053.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 631 | 200.000,00 | 0,00 | 30,00- | 120.962,86 | 37,14 |
| | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 120.927,86 | 35,00 |
| | 0,00 | 121.000,00 | 150,00 | 120.927,86 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 598 | 220.000,00 | 110.000,00 | 19.462,28 | 280.564,96 | 49.435,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.247,28 | 274.079,96 | 6.485,00 |
| | 0,00 | 330.000,00 | 9.739,41 | 261.264,68 | 12.815,28 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0013 Educacao Infantil | | | | | |
| **12.365.0013.2043 Manut. Escola Educ. Infantil Carmelinda Cocco Mariani** | | | | | |
| 12.365.0013.2043.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 551 | 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 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900899000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47052 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.060,00 | 7.998,57 | 1,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 7.998,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 1.060,00 | 7.998,57 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 554 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 603 | 70.000,00 | 0,00 | 11.207,06 | 11.207,06 | 20.192,94 |
| | 0,00 | 38.600,00 | 11.207,06 | 11.207,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.400,00 | 11.207,06 | 11.207,06 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 561 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 948,67 | 51,33 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 948,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 948,67 | 0,00 |
| 331909600000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47054 | 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 - RPPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 566 | 5.000,00 | 0,00 | 2.233,38 | 4.347,45 | 652,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.233,38 | 4.347,45 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.233,38 | 4.347,45 | 0,00 |
| 333713600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47072 | 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 |
| 333713900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 11679 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47056 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 520 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.965,27 | 34,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.915,27 | 50,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 3,80 | 19.915,27 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 521 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.960,89 | 39,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 19.900,89 | 60,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 11,60 | 19.889,29 | 11,60 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47360 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.656,60 | 343,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.656,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.656,60 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 30059 | 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 |
| **12.365.0013.2044** | **Manutenção das Atividades em Creche** | | | | |
| 12.365.0013.2044.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 553 | 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 |
| 331900899000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47078 | 5.000,00 | 1.800,00 | 53,45 | 6.363,11 | 436,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 53,45 | 6.363,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.800,00 | 53,45 | 6.363,11 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 555 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 557 | 70.000,00 | 0,00 | 6.165,35 | 17.756,55 | 25.243,45 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 6.265,35 | 17.756,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 43.000,00 | 6.265,35 | 17.756,55 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 562 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824,70 | 175,30 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 824,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 824,70 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 567 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,45 | 1.428,55 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,45 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.571,45 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 587 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,87 | 31,13 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,87 | 60,00 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.908,87 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 590 | | 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 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 618 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 591 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.961,41 | 38,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.961,41 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.961,41 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47361 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 320,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47079 | | 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 |
| **12.365.0013.2045** | **Manutenção das Atividades Pré-Escolas** | | | | | |
| 12.365.0013.2045.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 219 | | 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 |
| 331900899000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47171 | | 5.000,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 1,00 |
| | | 0,00 | 4.500,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 600 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 575 | 70.000,00 | 0,00 | 50.927,26 | 65.522,07 | 4.477,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.927,26 | 65.522,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 48.150,77 | 62.745,58 | 2.776,49 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47175 | 5.000,00 | 0,00 | 4.408,72 | 4.408,72 | 591,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.408,72 | 4.408,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 4.408,72 | 4.408,72 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47176 | 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 | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 359 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.980,27 | 19,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.780,27 | 200,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 65,00 | 19.780,27 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 213 | 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 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 238 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 248 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,25 | 25,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.974,25 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47362 | 5.000,00 | 0,00 | 590,00 | 4.993,00 | 7,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 4.993,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 590,00 | 4.993,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 258 | 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 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 338 | 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 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0015 Educacao Especial | | | | | |
| **12.367.0015.1010 Construç. e Instal. da Esc. de Educ. Especial Posso Viver na Área Urbana** | | | | | |
| 12.367.0015.1010.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47188 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 39232 | 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 INSTALACOES | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 508 | 70.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,00 |
| | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.367.0015.2049 Manutenção da Escola Muncipal de Educação Especial "Posso Viver".** | | | | | |
| 12.367.0015.2049.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47068 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47069 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.981,10 | 18,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.981,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.981,10 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47070 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47071 | 80.000,00 | 0,00 | 12.922,91 | 12.922,91 | 7.077,09 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 12.922,91 | 12.922,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 12.922,91 | 12.922,91 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 454 | 10.000,00 | 500,00 | 458,56 | 2.412,68 | 87,32 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 458,56 | 2.412,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 | 440,56 | 2.394,68 | 18,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 780 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,50 | 6.598,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.401,50 | 0,00 |
| 333713600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47073 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333713900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 39211 | 10.000,00 | 0,00 | 3.505,34 | 3.505,34 | 6.494,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.505,34 | 3.505,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 3.505,34 | 3.505,34 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47074 | 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 | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47075 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,33 | 13,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.986,33 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 39226 | 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 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 474 | 1.000,00 | 7.000,00 | 790,00 | 7.110,00 | 890,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 7.110,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 790,00 | 7.110,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 475 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912,42 | 87,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.912,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.912,42 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 47076 | 5.000,00 | 0,00 | 620,00 | 4.994,69 | 5,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 4.994,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 620,00 | 4.994,69 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 2 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 218 | 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 INSTALACOES | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 326 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | |
| 245 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397,00 | 10.603,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.397,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 2.823,00 | 4.397,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **1.687.644,00** | **312.390,00** | **183.401,43** | **1.447.329,23** | **176.814,77** |
| | **0,00** | **375.890,00** | **179.714,98** | **1.439.909,73** | **7.419,50** |
| | **0,00** | **1.624.144,00** | **179.579,95** | **1.422.333,10** | **17.576,63** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0014 Educacao Basica | | | | | |
| **12.361.0014.2060 Manutenção das Atividades das Esc. da Rede Municipal (60%)** | | | | | |
| 12.361.0014.2060.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 416 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900899000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47271 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.665,88 | 334,12 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 6.665,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.665,88 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47275 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47282 | 780.000,00 | 150.846,00 | 132.223,55 | 918.460,92 | 85,08 |
| | 0,00 | 12.300,00 | 132.223,55 | 918.460,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 918.546,00 | 132.223,55 | 918.460,92 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47284 | 1.000,00 | 12.000,00 | 2.303,28 | 10.776,84 | 823,16 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 2.303,28 | 10.776,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.600,00 | 1.151,64 | 9.625,20 | 1.151,64 |
| 331909400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 543 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.571,50 | 28,50 |
| | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 10.571,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.571,50 | 0,00 |
| 331909600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 431 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.354,40 | 45,60 |
| | 0,00 | 71.600,00 | 0,00 | 8.354,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.354,40 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47294 | 130.000,00 | 11.200,00 | 22.953,29 | 141.175,61 | 24,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.953,29 | 141.175,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 141.200,00 | 22.953,29 | 141.175,61 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47292 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47363 | 20.000,00 | 0,00 | 3.688,00 | 11.488,00 | 2.512,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 3.688,00 | 11.488,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 3.688,00 | 11.488,00 | 0,00 |
| **12.361.0014.2061 Manutenção das Atividades das Esc. da Rede Municipal (40%)** | | | | | |
| 12.361.0014.2061.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47243 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900899000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47258 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 441,02 | 58,98 |
| | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 441,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 441,02 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47259 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,71 | 68,29 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 31,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 31,71 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47260 | 280.000,00 | 0,00 | 27.356,65 | 228.883,87 | 116,13 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 27.356,65 | 228.883,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 229.000,00 | 27.356,65 | 228.883,87 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 606 | 500,00 | 9.000,00 | 1.677,76 | 7.805,35 | 1.694,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.677,76 | 7.805,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 753,75 | 6.881,34 | 924,01 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 581 | 25.000,00 | 41.500,00 | 18.977,79 | 66.292,75 | 207,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.977,79 | 66.292,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 66.500,00 | 18.977,79 | 66.292,75 | 0,00 |
| 331909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 533 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,97 | 33,03 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 1.666,97 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.666,97 | 0,00 |
| 331909600000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 432 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 390 | 15.000,00 | 22.800,00 | 24.086,99 | 37.735,72 | 64,28 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.086,99 | 37.735,72 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.800,00 | 24.086,99 | 37.735,72 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 44012 | 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 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 45015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 770 | 5.000,00 | 0,00 | 650,00 | 3.250,00 | 1.750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 650,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 39159 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0013 Educacao Infantil | | | | | |
| **12.365.0013.2051 Manut. Esc. Educ. Infantil Carmelinda I. C. Mariani (60%)** | | | | | |
| 12.365.0013.2051.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47283 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47281 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47287 | 155.000,00 | 17.000,00 | 16.698,65 | 161.487,15 | 512,85 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 16.698,65 | 161.487,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 162.000,00 | 16.698,65 | 161.487,15 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47285 | 35.000,00 | 0,00 | 5.897,34 | 22.807,83 | 1.192,17 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 5.897,34 | 22.807,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 5.897,34 | 22.807,83 | 0,00 |
| 333904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47364 | 5.000,00 | 0,00 | 520,00 | 1.560,00 | 3.440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 520,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| **12.365.0013.2052 Manut. Esc. Educação Infantil Creche Municipal (40%)** | | | | | |
| 12.365.0013.2052.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47288 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47289 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 561,40 | 38,60 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 561,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 561,40 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47290 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 4,87 |
| | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 95,13 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 95,13 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 435 | | 100.000,00 | 38.250,00 | 20.319,77 | 137.823,17 | 426,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.319,77 | 137.823,17 | 0,00 |
| | | 0,00 | 138.250,00 | 20.319,77 | 137.823,17 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47293 | | 7.000,00 | 1.100,00 | 1.134,94 | 7.261,68 | 838,32 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.134,94 | 7.261,68 | 0,00 |
| | | 0,00 | 8.100,00 | 567,47 | 6.694,21 | 567,47 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 221 | | 2.000,00 | 22.990,00 | 0,00 | 24.850,07 | 139,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.850,07 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.990,00 | 0,00 | 24.850,07 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47295 | | 15.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 14.947,40 | 52,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 14.947,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 14.947,40 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47296 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47297 | | 33.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 33.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47298 | | 10.000,00 | 0,00 | 780,00 | 2.600,00 | 7.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 780,00 | 2.600,00 | 0,00 |

12.367 Educação Especial

12.367.0015 Educacao Especial

**12.367.0015.2050 Manutenção da E. M. Ed. Esp. "Posso Viver" (60%)**

12.367.0015.2050.0001 P. M. de Pinhal Grande

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 446 | | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 449 | | 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 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 452 | | 165.000,00 | 1.000,00 | 2.561,66 | 164.663,91 | 336,09 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 2.561,66 | 164.663,91 | 0,00 |
| | | 0,00 | 165.000,00 | 2.561,66 | 164.663,91 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 605 | | 5.000,00 | 300,00 | 1.057,34 | 4.875,51 | 424,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.057,34 | 4.875,51 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.300,00 | 528,67 | 4.346,84 | 528,67 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47226 | | 1.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 28.490,43 | 9,57 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.490,43 | 0,00 |
| | | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.490,43 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 785 | | 25.000,00 | 0,00 | 4.723,26 | 24.188,17 | 811,83 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.723,26 | 24.188,17 | 0,00 |
| | | 0,00 | 25.000,00 | 4.723,26 | 24.188,17 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47365 | | 5.000,00 | 0,00 | 260,00 | 1.170,00 | 3.830,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 260,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| **12.367.0015.2059** | **Manutenção da E. M. Ed. Esp. "Posso Viver" (40%)** | | | | | |
| 12.367.0015.2059.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 39192 | | 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 |
| 331900899000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47228 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 41,92 |
| | | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 208,08 | 0,00 |
| | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 208,08 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47229 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47231 | | 10.000,00 | 31.700,00 | 10.222,21 | 41.496,13 | 203,87 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.222,21 | 41.496,13 | 0,00 |
| | | 0,00 | 41.700,00 | 10.222,21 | 41.496,13 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47240 | | 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 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3319016000000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 607 | 1.000,00 | 6.990,00 | 0,00 | 7.782,66 | 207,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.782,66 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.782,66 | 0,00 |
| 3319113000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47237 | 1.000,00 | 3.500,00 | 761,90 | 4.319,11 | 180,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 761,90 | 4.319,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 761,90 | 4.319,11 | 0,00 |
| 3339030000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 612 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 15313 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339046000000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 31 - Recursos do FUNDEB | |
| 47366 | 1.000,00 | 0,00 | 130,00 | 390,00 | 610,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 390,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 130,00 | 390,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **2.151.246,00** | **397.676,00** | **300.484,38** | **2.105.178,37** | **28.567,63** |
| | **0,00** | **415.176,00** | **300.484,38** | **2.105.178,37** | **0,00** |
| | **0,00** | **2.133.746,00** | **297.312,59** | **2.102.006,58** | **3.171,79** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 4 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0014 Educacao Basica | | | | | |
| **12.361.0014.2046 Manutenção das Atividades das Escolas da Rede Municipal** | | | | | |
| 12.361.0014.2046.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1124 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE | |
| 47404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.568,79 |
| | 12.568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.568,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1124 - OUTRAS TRANSF. DO FNDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE | |
| 47405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.156,48 | 27.843,52 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 5.603,40 | 7.156,48 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 7.156,48 | 7.156,48 | 0,00 |
| **12.361.0014.2065 Programa Dinheiro Direto na Escola - Federal (PDDE)** | | | | | |
| 12.361.0014.2065.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1015 - Recursos PDDE | |
| 11399 | 9.000,00 | 0,00 | 373,80 | 4.409,20 | 4.590,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 373,80 | 4.409,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 1.970,00 | 4.035,40 | 373,80 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1015 - Recursos PDDE | |
| 39240 | 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 |
| **12.361.0014.2066 Manutenção Programa Salário Educação - FNDE** | | | | | |
| 12.361.0014.2066.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1016 - Recursos SALARIO EDUCACAO | |
| 47196 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1016 - Recursos SALARIO EDUCACAO | |
| 47197 | 180.000,00 | 0,00 | 14.033,17 | 169.611,34 | 10.388,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.033,17 | 169.611,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 180.000,00 | 20.523,06 | 155.578,17 | 14.033,17 |
| 12.361.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.361.0016.2063 Manutenção Programa Merenda Escolar - Federal** | | | | | |
| 12.361.0016.2063.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1014 - Recursos MERENDA ESCOLAR UNIAO | |
| 623 | 30.000,00 | 0,00 | 2.475,90 | 19.274,03 | 10.725,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.475,90 | 19.274,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 2.475,90 | 19.274,03 | 0,00 |
| **12.361.0016.2067 Manutenção Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental** | | | | | |
| 12.361.0016.2067.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 4 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO | |
| 539 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO | |
| 625 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.801,89 | 16.198,11 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 28.801,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 2.933,51 | 28.801,89 | 0,00 |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.362.0016.2054 Manutenção Programa Transporte Escolar - Ensino Médio** | | | | | |
| 12.362.0016.2054.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO | |
| 624 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO | |
| 39156 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,81 | 969,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.000,00 | 1.607,21 | 20.030,81 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.365.0016.2057 Manutenção Programa Transporte Escolar - Educação Infantil** | | | | | |
| 12.365.0016.2057.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO | |
| 47199 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO | |
| 47200 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.653,79 | 13.346,21 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.653,79 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 2.436,96 | 16.653,79 | 0,00 |
| **12.365.0016.2058 Programa Merenda Escolar - Educação Infantil** | | | | | |
| 12.365.0016.2058.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1014 - Recursos MERENDA ESCOLAR UNIAO | |
| 481 | 10.000,00 | 0,00 | 1.173,15 | 8.411,70 | 1.588,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.173,15 | 8.411,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.173,15 | 8.411,70 | 0,00 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.367.0016.2147 Programa Merenda Escolar - Educação Especial** | | | | | |
| 12.367.0016.2147.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 4 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 3339030000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1014 - Recursos MERENDA ESCOLAR UNIAO | |
| 613 | | 5.000,00 | 0,00 | 509,45 | 4.083,60 | 916,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 509,45 | 4.083,60 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 509,45 | 4.083,60 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | | **358.500,00** | **15.000,00** | **18.565,47** | **278.432,84** | **127.635,95** |
| | | **47.568,79** | **15.000,00** | **24.168,87** | **278.432,84** | **0,00** |
| | | **0,00** | **406.068,79** | **40.785,72** | **264.025,87** | **14.406,97** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 5 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE ESTADUAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.361.0016.2067 Manutenção Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental** | | | | | |
| 12.361.0016.2067.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | |
| 11813 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370,91 |
| | 0,00 | 4.029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | |
| 626 | 150.000,00 | 63.931,42 | 4.540,14 | 197.657,50 | 16.273,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.540,14 | 197.657,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 213.931,42 | 29.421,87 | 193.117,36 | 4.540,14 |
| 333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | |
| 47224 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 487,81 | 0,00 | 12,19 | 0,00 |
| | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 12,19 | 0,00 |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.362.0016.2054 Manutenção Programa Transporte Escolar - Ensino Médio** | | | | | |
| 12.362.0016.2054.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | |
| 597 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | |
| 620 | 50.000,00 | 30.516,90 | 7.987,36 | 80.514,39 | 2,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.987,36 | 80.514,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.516,90 | 7.455,12 | 72.527,03 | 7.987,36 |
| **Total Unidade:** | **220.900,00** | **94.448,32** | **12.527,50** | **278.184,08** | **31.647,34** |
| | **0,00** | **5.516,90** | **12.527,50** | **278.184,08** | **0,00** |
| | **0,00** | **309.831,42** | **36.876,99** | **265.656,58** | **12.527,50** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 6 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE MUNICIPAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.361.0016.2064 Capacitacao de Profissionais da Educacao** | | | | | |
| 12.361.0016.2064.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47191 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12.361.0016.2159 Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental** | | | | | |
| 12.361.0016.2159.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47395 | 0,00 | 11.300,00 | 6.809,85 | 41.272,61 | 27,39 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 6.809,85 | 41.272,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 41.300,00 | 6.809,85 | 41.272,61 | 0,00 |
| 12.364 Ensino Superior | | | | | |
| 12.364.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.364.0016.2154 Programa Crédito Educativo** | | | | | |
| 12.364.0016.2154.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 345906600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47375 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.365.0016.2145 Programa Merenda Escolar Educação Infantil** | | | | | |
| 12.365.0016.2145.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47170 | 20.000,00 | 9.550,00 | 3.679,15 | 29.513,61 | 36,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.679,15 | 29.513,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 29.550,00 | 3.679,15 | 29.513,61 | 0,00 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0016 Assistencia ao Educando | | | | | |
| **12.367.0016.2147 Programa Merenda Escolar - Educação Especial** | | | | | |
| 12.367.0016.2147.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47394 | 0,00 | 0,00 | 487,25 | 9.998,50 | 1,50 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 487,25 | 9.998,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 487,25 | 9.998,50 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **75.000,00** | **20.850,00** | **10.976,25** | **80.784,72** | **65,28** |
| | **40.000,00** | **55.000,00** | **10.976,25** | **80.784,72** | **0,00** |
| | **0,00** | **80.850,00** | **10.976,25** | **80.784,72** | **0,00** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 7 - DIRETORIA DE CULTURA**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | |
| 13.391.0003 Desenvolvimento Cultural | | | | | |
| **13.391.0003.1011 Revitalização do Museu Municipal** | | | | | |
| 13.391.0003.1011.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3339030000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47246 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339036000000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47247 | 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 |
| 3339039000000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47248 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0003 Desenvolvimento Cultural | | | | | |
| **13.392.0003.2068 Manutenção das Atividades da Diretoria de Cultura** | | | | | |
| 13.392.0003.2068.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3319004000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319008000000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47215 | 5.000,00 | 5.500,00 | 1.125,00 | 10.499,65 | 0,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 10.499,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.500,00 | 1.125,00 | 10.499,65 | 0,00 |
| 3319011000000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47216 | 150.000,00 | 3.600,00 | 21.501,67 | 136.538,36 | 61,64 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 21.501,67 | 136.538,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 136.600,00 | 21.501,67 | 136.538,36 | 0,00 |
| 3319013000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47217 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319016000000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47218 | 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 |
| 3319113000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47379 | 10.000,00 | 4.670,00 | 3.802,20 | 13.818,04 | 851,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.802,20 | 13.818,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.670,00 | 3.802,20 | 13.818,04 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 7 - DIRETORIA DE CULTURA**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47219 | | 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 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47220 | | 10.000,00 | 0,00 | 145,50- | 9.799,72 | 200,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.554,20 | 9.792,22 | 7,50 |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 3.010,15 | 9.792,22 | 0,00 |
| 333903100000000 | PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47221 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,20 | 1,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 472,60 | 1.998,20 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 472,60 | 1.998,20 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47223 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47230 | | 20.000,00 | 0,00 | 4.172,27 | 17.572,23 | 2.427,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.889,37 | 17.488,18 | 84,05 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 5.402,38 | 15.664,41 | 1.823,77 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47367 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,00 | 106,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.894,00 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47225 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 910,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| **13.392.0003.2069** | **Promoção / Participação de Eventos Culturais - Calendário Eventos** | | | | | |
| 13.392.0003.2069.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333504300000000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47227 | | 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 |
| 333713600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47232 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333713900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47233 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 7 - DIRETORIA DE CULTURA**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47234 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.491,83 | 8,17 |
| | | 0,00 | 22.500,00 | 309,01 | 7.491,83 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.500,00 | 309,01 | 7.491,83 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47238 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47242 | | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47241 | | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 3.836,00 | 164,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 3.836,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 800,00 | 3.236,00 | 600,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47244 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1069 - Recursos Olimpíadas Rurais | |
| 47239 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13.392.0003.2070** | **Atividades Musicais, Artesanais e Afins** | | | | | |
| 13.392.0003.2070.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15006 | | 3.000,00 | 0,00 | 1.838,20 | 2.630,00 | 370,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.853,74 | 2.630,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 1.243,44 | 2.019,70 | 610,30 |
| 333903100000000 | PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47235 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,40 | 78,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.472,40 | 1.921,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 1.472,40 | 1.921,40 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47236 | | 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 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 619 | | 5.000,00 | 0,00 | 43,00- | 4.832,00 | 168,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 4.832,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 396,00 | 4.832,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | | **324.100,00** | **13.770,00** | **33.050,84** | **215.421,43** | **14.148,57** |
| | | **0,00** | **108.300,00** | **40.776,19** | **215.329,88** | **91,55** |
| | | **0,00** | **229.570,00** | **39.534,85** | **212.295,81** | **3.034,07** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 15 Urbanismo | | | | | |
| 15.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 15.451.0004 Acões de Promoção do Turismo | | | | | |
| **15.451.0004.1006 Construção do Pórtico** | | | | | |
| 15.451.0004.1006.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47323 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47324 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.695 Turismo | | | | | |
| 23.695.0004 Acões de Promoção do Turismo | | | | | |
| **23.695.0004.1015 Construir Área de Lazer no Arroio Ferreira** | | | | | |
| 23.695.0004.1015.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47254 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47255 | 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 |
| **23.695.0004.1016 Cobertura da gruta da Localidade de Três Passinhos** | | | | | |
| 23.695.0004.1016.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47256 | 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 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47257 | 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 |
| **23.695.0004.2075 Manut. e Consev. do Parque Municial de Eventos** | | | | | |
| 23.695.0004.2075.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47249 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013,50 | 86,50 |
| | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 1.013,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.013,50 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47250 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47251 | 20.000,00 | 0,00 | 127,71 | 1.938,68 | 61,32 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 127,71 | 1.938,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 127,71 | 1.938,68 | 0,00 |
| **23.695.0004.2076** | **Ampliação/Reforma Casa da Cultura/Turismo** | | | | |
| 23.695.0004.2076.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47252 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47253 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.695.0004.2148** | **Manut. Ativ. Diretoria de Turismo** | | | | |
| 23.695.0004.2148.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331717000000000 | RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47201 | 4.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 32.320,20 | 679,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.693,35 | 32.320,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 33.000,00 | 3.204,00 | 31.228,85 | 1.091,35 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47202 | 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 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47203 | 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 |
| 333713600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47206 | 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 |
| 333713900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47207 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333717000000000 | RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47208 | 1.000,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.656,00 | 1.044,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.138,00 | 13.656,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.700,00 | 2.276,00 | 13.656,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 8 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47204 | 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 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47209 | 3.000,00 | 0,00 | 1.970,80 | 2.999,34 | 0,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.970,80 | 2.999,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.970,80 | 2.999,34 | 0,00 |
| 333903100000000 | PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47210 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47211 | 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 |
| 344714100000000 | CONTRIBUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47212 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3.080,00 |
| | 0,00 | 1.200,00 | 60,00 | 720,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.800,00 | 120,00 | 720,00 | 0,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **115.000,00** | **42.700,00** | **2.098,51** | **52.647,72** | **16.002,28** |
| | **0,00** | **89.050,00** | **5.989,86** | **52.647,72** | **0,00** |
| | **0,00** | **68.650,00** | **7.698,51** | **51.556,37** | **1.091,35** |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 9 - DIRETORIA DE DESPORTO E LAZER**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0005 Promocao de Atividades Desportivas | | | | | |
| **27.812.0005.1012 Construção de Arquibancadas no Estádio Munic. de Futebol de Campo** | | | | | |
| 27.812.0005.1012.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39180 | 2.000,00 | 0,00 | 548,00 | 1.955,80 | 44,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 | 1.955,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.003,00 | 1.955,80 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15279 | 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 |
| **27.812.0005.1013 Instalação Sistema de Iluminação Estádio Munic. de Futebol de Campo** | | | | | |
| 27.812.0005.1013.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15278 | 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 |
| **27.812.0005.1014 Construção de Quadras Esportivas** | | | | | |
| 27.812.0005.1014.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 545 | 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 INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39157 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0005.2071 Manutenção Atividades do Departamento de Esporte** | | | | | |
| 27.812.0005.2071.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15005 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 604 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47267 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 9 - DIRETORIA DE DESPORTO E LAZER**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 44991 | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 12.988,95 | 11,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 283,20 | 12.988,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 1.163,20 | 12.988,95 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47270 | 1.000,00 | 0,00 | 438,00 | 958,00 | 42,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 958,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 438,00 | 958,00 | 0,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47274 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30042 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0005.2072** | **Promoção de Eventos Desportivos em Parceria** | | | | |
| 27.812.0005.2072.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47266 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,50 | 1.603,50 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 517,50 | 1.396,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 517,50 | 1.396,50 | 0,00 |
| 333903100000000 | PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47265 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,60 | 44,40 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.955,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.955,60 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47268 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47269 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983,00 | 17,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 26.983,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 27.000,00 | 720,00 | 26.983,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47277 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0005.2073** | **Ampliação e Manutenção Ginásio Municipal** | | | | |
| 27.812.0005.2073.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47278 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,61 | 594,39 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.405,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.405,61 | 0,00 |

**Órgão.....: 7 - SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER**
**Unidade.....: 9 - DIRETORIA DE DESPORTO E LAZER**

| Categoria | | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47279 | | 10.000,00 | 0,00 | 588,00 | 4.794,36 | 205,64 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 588,00 | 4.794,36 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 300,00 | 4.506,36 | 288,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47280 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27.812.0005.2074** | **Manut. Estádio Municipal de Futebol e Futebol Sete** | | | | | |
| 27.812.0005.2074.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 365 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 489,40 | 510,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 489,40 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 402 | | 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 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15204 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,55 | 261,45 |
| | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.238,55 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 156,05 | 1.238,55 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | | **210.200,00** | **8.000,00** | **1.574,00** | **54.165,77** | **10.234,23** |
| | | **0,00** | **153.800,00** | **2.829,70** | **54.165,77** | **0,00** |
| | | **0,00** | **64.400,00** | **4.297,75** | **53.877,77** | **288,00** |
| **Total Órgao:** | | **5.456.640,00** | **1.117.064,32** | **631.965,24** | **4.900.814,77** | **437.995,44** |
| | | **87.568,79** | **1.322.462,90** | **646.135,09** | **4.887.389,72** | **13.425,05** |
| | | **0,00** | **5.338.810,21** | **646.122,67** | **4.786.624,83** | **100.764,89** |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| **10.301.0018.1061 Aquisicao de Materiais e Equipamentos** | | | | | |
| 10.301.0018.1061.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47389 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 45.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4505 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.390,00 | 20.403,38 |
| | 98.793,38 | 0,00 | 148,00 | 75.995,00 | 2.395,00 |
| | 0,00 | 98.793,38 | 15.155,00 | 75.995,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4931 - Aquisicao de Equipamentos | |
| 47390 | 0,00 | 4.324,88 | 17.460,88 | 67.424,88 | 0,00 |
| | 63.100,00 | 0,00 | 14.467,88 | 64.431,88 | 2.993,00 |
| | 0,00 | 67.424,88 | 13.260,00 | 63.224,00 | 1.207,88 |
| **10.301.0018.2077 Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde.** | | | | | |
| 10.301.0018.2077.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 652 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900800000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47385 | 0,00 | 2.000,00 | 4.563,24 | 36.852,36 | 147,64 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 4.563,24 | 36.852,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 4.563,24 | 36.852,36 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 653 | 2.000,00 | 0,00 | 31,71 | 380,52 | 219,48 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 31,71 | 380,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 31,71 | 380,52 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 654 | 1.650.000,00 | 0,00 | 246.868,02 | 1.418.943,78 | 15.956,22 |
| | 0,00 | 215.100,00 | 246.968,02 | 1.418.943,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.434.900,00 | 246.968,02 | 1.418.943,78 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47123 | 110.000,00 | 8.000,00 | 24.452,14 | 95.977,07 | 22,93 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 24.452,14 | 95.977,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 96.000,00 | 15.023,35 | 86.548,28 | 9.428,79 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3319016000000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 655 | 70.000,00 | 33.200,00 | 7.977,96 | 103.115,61 | 84,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.977,96 | 103.115,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 103.200,00 | 7.977,96 | 103.115,61 | 0,00 |
| 3319094000000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47046 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.149,56 | 8.850,44 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 19.149,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 19.149,56 | 0,00 |
| 3319113000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47124 | 260.000,00 | 0,00 | 59.210,77 | 259.753,68 | 246,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 59.210,77 | 259.753,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 260.000,00 | 59.210,77 | 259.753,68 | 0,00 |
| 3337136000000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47047 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3337139000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 667 | 110.000,00 | 0,00 | 1.113,76- | 31.468,76 | 78.531,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.022,44 | 31.468,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 6.022,44 | 30.030,26 | 1.438,50 |
| 3337147000000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47048 | 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 |
| 3339014000000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 516 | 10.000,00 | 0,00 | 1.131,13 | 9.223,06 | 776,94 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.131,13 | 9.223,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.131,13 | 9.223,06 | 0,00 |
| 3339030000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 528 | 110.000,00 | 0,00 | 1.882,34- | 13.646,03 | 71.353,97 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 600,00- | 13.475,03 | 171,00 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 300,00- | 13.475,03 | 0,00 |
| 3339036000000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47080 | 1.000,00 | 300,00 | 0,00 | 1.291,35 | 8,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.291,35 | 0,00 |
| 3339039000000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47369 | 55.000,00 | 40.500,00 | 836,73 | 79.452,59 | 16.047,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.169,76 | 79.452,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 95.500,00 | 5.306,14 | 79.288,76 | 163,83 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47081 | 85.000,00 | 0,00 | 4.429,00 | 48.403,43 | 36.596,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.429,00 | 48.403,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 4.429,00 | 48.403,43 | 0,00 |
| 333904800000000 | OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47082 | 15.000,00 | 0,00 | 7.151,28 | 7.151,28 | 7.848,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.151,28 | 7.151,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 5.436,68 | 5.436,68 | 1.714,60 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47083 | 1.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 4.387,93 | 4.112,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.387,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.500,00 | 62,33 | 4.387,93 | 0,00 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47084 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 712 | 10.000,00 | 0,00 | 215,12 | 875,12 | 124,88 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 215,12 | 875,12 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 660,00 | 215,12 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1037 - Recursos ALIENACAO -ASPS | |
| 47085 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLIC. SAÚDE | |
| 39160 | 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 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47400 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.564,01 | 24.435,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.564,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.564,01 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47401 | 0,00 | 22.056,69 | 1.972,96 | 9.365,68 | 12.691,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.009,50 | 9.365,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.056,69 | 1.225,00 | 8.581,18 | 784,50 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47399 | 0,00 | 37.000,00 | 2.054,95- | 3.305,50 | 33.694,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 3.305,50 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47410 | 0,00 | 0,00 | 9.225,11 | 22.583,53 | 67.416,47 |
| | 90.000,00 | 0,00 | 12.569,92 | 22.226,00 | 357,53 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 9.397,75 | 18.863,33 | 3.362,67 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47411 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 5.655,50 | 54.923,44 |
| | 60.578,94 | 0,00 | 1.560,00 | 5.655,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.578,94 | 1.633,00 | 5.148,50 | 507,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 47414 | 0,00 | 0,00 | 64.141,87 | 139.718,22 | 1.703,40 |
| | 141.421,62 | 0,00 | 64.141,87 | 139.718,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 141.421,62 | 64.141,87 | 139.718,22 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 47392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.667,41 | 4.332,59 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 285,80 | 35.667,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 535,80 | 35.667,41 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 47393 | 0,00 | 0,00 | 1.664,82 | 14.417,47 | 30.582,53 |
| | 45.000,00 | 0,00 | 6.420,02 | 14.042,47 | 375,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 7.497,52 | 12.749,77 | 1.292,70 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 47391 | 0,00 | 0,00 | 1.300,25 | 25.330,00 | 14.670,00 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 3.588,20 | 25.330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 1.439,37 | 21.892,65 | 3.437,35 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4580 - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | |
| 299 | 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 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4590 - TETO FINANCEIRO | |
| 345 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4590 - TETO FINANCEIRO | |
| 11479 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2078** | **Manut. das Equipes Estratégicas de Saúde - ESF** | | | | |
| 10.301.0018.2078.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47086 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47087 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47088 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 578 | 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 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47089 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2080** | **Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB** | | | | |
| 10.301.0018.2080.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4110 - Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado | |
| 367 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4505 - INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 47413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.032,74 | 0,00 |
| | 25.032,74 | 0,00 | 18.170,00 | 21.389,74 | 3.643,00 |
| | 0,00 | 25.032,74 | 8.540,74 | 8.540,74 | 12.849,00 |
| **10.301.0018.2083** | **Manut. e Reaparelhamento da Rede de Apoio à saúde** | | | | |
| 10.301.0018.2083.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 644 | 10.000,00 | 0,00 | 350,00 | 998,26 | 1,74 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 350,00 | 998,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 648,26 | 648,26 | 350,00 |
| **10.301.0018.2085** | **Manutenção e Adequação da UBS** | | | | |
| 10.301.0018.2085.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 675 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,10 | 21.340,90 |
| | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 2.659,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 2.659,10 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 39234 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2087 Manutenção Programa Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes** | | | | | |
| 10.301.0018.2087.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 515 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.551,85 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 2.457,23 | 29.837,88 | 162,12 |
| **10.301.0018.2088 Manut.Programa Aperfeiçoamento, Capac. e Treinamento de Servid. e Profissionais da Saúde.** | | | | | |
| 10.301.0018.2088.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47092 | 2.000,00 | 0,00 | 522,06 | 1.131,13 | 868,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 522,06 | 1.131,13 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 522,06 | 1.131,13 | 0,00 |
| **10.301.0018.2089 Manutenção do Programa Farmácia Básica.** | | | | | |
| 10.301.0018.2089.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 15019 | 50.000,00 | 0,00 | 145,66 | 14.314,20 | 35.685,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 330,70 | 14.004,20 | 310,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 1.436,25 | 14.004,20 | 0,00 |
| **10.301.0018.2093 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS.** | | | | | |
| 10.301.0018.2093.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47093 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47094 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47095 | 15.000,00 | 27.870,00 | 0,00 | 42.515,08 | 354,92 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.515,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.870,00 | 0,00 | 42.515,08 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47096 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 563 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2097** | **INVESTIMENTO-PROG.FINANC.AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | | | | |
| 10.301.0018.2097.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4760 - VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | |
| 350 | 25.000,00 | 0,00 | 1.344,11 | 11.875,33 | 13.124,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.785,89 | 11.875,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 1.780,33 | 11.771,03 | 104,30 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4760 - VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | |
| 39214 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,60 | 16.754,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 430,00 | 3.245,60 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4760 - VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | |
| 660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,00 | 4.026,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.974,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2098** | **Manutenção de Convênios Pastoral da Criança.** | | | | |
| 10.301.0018.2098.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 639 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.647,84 | 4.352,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 887,32 | 10.647,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 887,32 | 9.760,52 | 887,32 |
| **10.301.0018.2099** | **Manutenção Auditoria e Ouvidoria Municipal do SUS.** | | | | |
| 10.301.0018.2099.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 643 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 636 | 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 |
| **10.301.0018.2100** | **Realização de Eventos Educativos Voltados à Saúde do Educando.** | | | | |
| 10.301.0018.2100.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 635 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 663 | 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 |
| **10.301.0018.2103** | **Manutenção e Aquisição de Veículos para o Sistema de Transporte de Pacientes.** | | | | |
| 10.301.0018.2103.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 15141 | 5.000,00 | 122.050,82 | 0,00 | 127.040,82 | 10,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.040,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 127.050,82 | 0,00 | 127.040,82 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1035 - Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE | |
| 47407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1074 - RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE | |
| 47408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.429,18 | 0,00 |
| | 24.429,18 | 0,00 | 0,00 | 24.429,18 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.429,18 | 0,00 | 24.429,18 | 0,00 |
| **10.301.0018.2104** | **Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade. - PMAQ** | | | | |
| 10.301.0018.2104.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4521 - PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO | |
| 30053 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4521 - PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO | |
| 361 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2150** | **Manutenção do Programa de Campanha de Vacinação.** | | | | |
| 10.301.0018.2150.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 595 | 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 |
| **10.301.0018.2152** | **Manutenção dos Veículos de Transporte de Pacientes** | | | | |
| 10.301.0018.2152.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 596 | 100.000,00 | 0,00 | 4.326,50 | 66.405,68 | 33.594,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.881,50 | 65.586,68 | 819,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 3.964,50 | 65.586,68 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 593 | 50.000,00 | 0,00 | 515,00 | 33.020,42 | 16.979,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 31.960,42 | 1.060,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 895,00 | 31.760,42 | 200,00 |
| **10.301.0018.2153 Manutenção do Programa Mais Médicos.** | | | | | |
| 10.301.0018.2153.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 39158 | 40.000,00 | 0,00 | 1.413,33- | 30.386,67 | 9.613,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.236,67 | 30.386,67 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.650,00 | 29.150,00 | 1.236,67 |
| **10.301.0018.2155 Manutenção Convênio Banco da Esperança.** | | | | | |
| 10.301.0018.2155.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 594 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| **10.302.0018.2082 Manut. do Atend. Ambulatorial/Hospitalar 24hs.** | | | | | |
| 10.302.0018.2082.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 634 | 1.200.000,00 | 0,00 | 3.498,83- | 1.042.616,17 | 48.498,83 |
| | 0,00 | 108.885,00 | 172.501,17 | 1.042.616,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.091.115,00 | 172.501,17 | 1.042.616,17 | 0,00 |
| **10.302.0018.2086 Manutenção Convênio CIRC.** | | | | | |
| 10.302.0018.2086.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331717000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47121 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.069,69 | 4.930,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 422,52 | 5.069,69 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 422,52 | 5.069,69 | 0,00 |
| 333713900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 47122 | 155.000,00 | 0,00 | 27.261,67 | 154.998,76 | 1,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 27.261,67 | 154.998,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 155.000,00 | 27.261,67 | 154.998,76 | 0,00 |
| 333717000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 15320 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,95 | 6.967,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 252,70 | 3.032,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 252,70 | 3.032,95 | 0,00 |
| 10.304 Vigilância Sanitária | | | | | |
| 10.304.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| **10.304.0018.2106 Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares.** | | | | | |
| 10.304.0018.2106.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS | |
| 670 | 120.000,00 | 0,00 | 9.020,00- | 18.660,00 | 9.340,00 |
| | 0,00 | 92.000,00 | 1.780,00 | 18.660,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 1.780,00 | 18.660,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **4.483.900,00** | **334.802,39** | **468.847,78** | **4.231.547,95** | **766.355,30** |
| | **748.855,86** | **569.655,00** | **699.832,81** | **4.219.424,42** | **12.123,53** |
| | **0,00** | **4.997.903,25** | **696.577,83** | **4.180.082,07** | **39.342,35** |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| **10.301.0018.2078 Manut. das Equipes Estratégicas de Saúde - ESF** | | | | | |
| 10.301.0018.2078.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | |
| 571 | 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 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | |
| 574 | 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 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | |
| 577 | 221.700,00 | 0,00 | 11.458,12 | 175.842,98 | 35.857,02 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 11.458,12 | 175.842,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 211.700,00 | 11.458,12 | 175.842,98 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | |
| 580 | 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 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | |
| 583 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 14.068,68 | 931,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.068,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.068,68 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 4520 - PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | |
| 586 | 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 |
| **10.301.0018.2079 Manut. das Equipes de Agentes Comunit. de Saúde** | | | | | |
| 10.301.0018.2079.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 538 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 541 | 90.000,00 | 0,00 | 99,44- | 12.986,61 | 17.013,39 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 12.986,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.986,61 | 0,00 |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 374 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 556 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 559 | 117.080,00 | 0,00 | 7.811,81 | 100.209,61 | 16.870,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.811,81 | 100.209,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 117.080,00 | 7.811,81 | 100.209,61 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 683 | 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 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 565 | 500,00 | 0,00 | 211,82 | 211,82 | 288,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 211,82 | 211,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 211,82 | 211,82 | 0,00 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 568 | 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 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 44005 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2080** | **Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB** | | | | |
| 10.301.0018.2080.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4540 - SAUDE BUCAL - Uniao | |
| 614 | 50,00 | 2.950,00 | 3,70- | 2.984,54 | 15,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.984,54 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4540 - SAUDE BUCAL - Uniao | |
| 621 | 50,00 | 1.252,42 | 0,00 | 870,00 | 432,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.302,42 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2081** | **Manutenção da Farmácia - Dispensação de Medicamentos Atenção Básica.** | | | | |
| 10.301.0018.2081.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4770 - FARMACIA BASICA UNIÃO | |
| 550 | 32.000,00 | 0,00 | 677,40- | 31.299,85 | 700,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.299,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.000,00 | 432,00 | 31.299,85 | 0,00 |
| **10.301.0018.2093** | **Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS.** | | | | |
| 10.301.0018.2093.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 47137 | 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 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 572 | 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 | | | 4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | |
| 39241 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2095** | **Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica.** | | | | |
| 10.301.0018.2095.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4710 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - União | |
| 628 | 1.000,00 | 6.572,59 | 0,00 | 4.120,32 | 3.452,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 4.120,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.572,59 | 14,00 | 4.120,32 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4710 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - União | |
| 630 | 1.000,00 | 9.460,00 | 0,00 | 4.235,40 | 6.224,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.042,40 | 4.235,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.460,00 | 0,00 | 2.193,00 | 2.042,40 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4710 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - União | |
| 1748 | 1.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 5.775,00 | 11.225,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2152** | **Manutenção dos Veículos de Transporte de Pacientes** | | | | |
| 10.301.0018.2152.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 47373 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,71 | 3.603,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.396,71 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4510 - PAB FIXO - Uniao | |
| 47374 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,04 | 2.349,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.650,04 | 0,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| 10.302.0018 | Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | |
| **10.302.0018.2077** | **Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde.** | | | | |
| 10.302.0018.2077.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Cred Especial** | **Reducões** | **Liquidado Mês** | **Liquidado Ano** | **Saldo à Liquidar** |
| | **Cred Extraord** | **Total Créditos** | **Pago Mês** | **Pago Ano** | **Saldo à pagar** |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 47396 | 0,00 | 212,16 | 418,64- | 54.765,52 | 446,64 |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.765,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.212,16 | 0,00 | 54.765,52 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |
| 47397 | 0,00 | 280,15 | 0,00 | 24.561,47 | 0,00 |
| | 24.281,32 | 0,00 | 0,00 | 24.561,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 24.561,47 | 0,00 | 24.561,47 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **582.680,00** | **46.227,32** | **18.282,57** | **445.978,55** | **127.210,09** |
| | **79.281,32** | **135.000,00** | **21.538,15** | **445.978,55** | **0,00** |
| | **0,00** | **573.188,64** | **19.927,75** | **443.936,15** | **2.042,40** |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 3 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE ESTADUAL**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| **10.301.0018.2078 Manut. das Equipes Estratégicas de Saúde - ESF** | | | | | |
| 10.301.0018.2078.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 570 | 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 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 573 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 576 | 86.500,00 | 87.861,77 | 2.728,69 | 174.351,57 | 10,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.728,69 | 174.351,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 174.361,77 | 2.728,69 | 174.351,57 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 579 | 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 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 582 | 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 - RPPS | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 585 | 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 | | | 4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado | |
| 47117 | 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 |
| **10.301.0018.2090 Manut.Programa Farmácia Básica-Mecicamentos Continuados - Diabét. e Hipertensos** | | | | | |
| 10.301.0018.2090.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4050 - FARMACIA BASICA - Estado | |
| 547 | 15.100,00 | 0,00 | 16,58- | 14.921,62 | 178,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.921,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 14.921,62 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4051 - DIABETES MELLITUS ESTADO | |
| 11371 | 1.700,00 | 0,00 | 1.225,00- | 0,00 | 1.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.225,00- | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2093 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS.** | | | | | |
| 10.301.0018.2093.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 3 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE ESTADUAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900400000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado | |
| 47112 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado | |
| 47113 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado | |
| 558 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,39 | 729,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.170,39 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado | |
| 47115 | 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 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado | |
| 564 | 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 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado | |
| 47116 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2095** | **Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica.** | | | | |
| 10.301.0018.2095.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4190 - Vigilancia em Saude EPIDEMIOLOGICA - Est | |
| 44996 | 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 |
| **10.301.0018.2150** | **Manutenção do Programa de Campanha de Vacinação.** | | | | |
| 10.301.0018.2150.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4730 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | |
| 589 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.301.0018.2152** | **Manutenção dos Veículos de Transporte de Pacientes** | | | | |
| 10.301.0018.2152.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 44006 | 40.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,60 | 36.430,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.150,00 | 0,00 | 3.719,60 | 0,00 |

**Órgão.....: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**Unidade.....: 3 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE ESTADUAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 44007 | 40.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.185,00 | 37.965,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2.185,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.150,00 | 15,00 | 2.185,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **208.300,00** | **87.861,77** | **1.487,11** | **206.348,18** | **89.813,59** |
| | **0,00** | **0,00** | **1.518,69** | **206.348,18** | **0,00** |
| | **0,00** | **296.161,77** | **2.743,69** | **206.348,18** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **5.274.880,00** | **468.891,48** | **488.617,46** | **4.883.874,68** | **983.378,98** |
| | **828.137,18** | **704.655,00** | **722.889,65** | **4.871.751,15** | **12.123,53** |
| | **0,00** | **5.867.253,66** | **719.249,27** | **4.830.366,40** | **41.384,75** |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. - FONTE MUNIC.**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 8 Assistência Social | | | | | |
| 08.241 Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.241.0017.2116 Programa de Proteção ao Idoso** | | | | | |
| 08.241.0017.2116.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333504100000000 CONTRIBUICOES | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47415 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00- | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47163 | 10.000,00 | 1.700,00 | 2.150,00 | 2.540,00 | 160,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 1.750,00 | 2.140,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 1.650,00 | 2.040,00 | 100,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47378 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 08.242.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.242.0017.2117 Programa de Prot. à Pessoa com Necessidades Especiais** | | | | | |
| 08.242.0017.2117.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 691 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 725 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.244.0017.2107 Manut. das Ativ. da Secret. da Assist. Social** | | | | | |
| 08.244.0017.2107.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 681 | 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 |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47119 | 2.000,00 | 3.300,00 | 401,27 | 4.949,65 | 350,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 401,27 | 4.949,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.300,00 | 401,27 | 4.949,65 | 0,00 |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. - FONTE MUNIC.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 680 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | 373,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 126,84 | 0,00 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 682 | 220.000,00 | 126.100,00 | 39.976,28 | 294.746,81 | 45.753,19 |
| | 0,00 | 5.600,00 | 39.976,28 | 294.746,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 340.500,00 | 39.976,28 | 294.746,81 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47159 | 3.000,00 | 40.000,00 | 8.159,17 | 34.726,30 | 7.673,70 |
| | 0,00 | 600,00 | 8.159,17 | 34.726,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 42.400,00 | 5.416,43 | 31.983,56 | 2.742,74 |
| 331901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 684 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.364,77 | 11.824,34 | 175,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.364,77 | 11.824,34 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 1.364,77 | 11.824,34 | 0,00 |
| 331909400000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 11391 | 1.000,00 | 2.800,00 | 2.630,37 | 2.630,37 | 169,63 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 2.630,37 | 2.630,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,37 |
| 331911300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47158 | 5.000,00 | 23.600,00 | 4.255,70 | 20.290,35 | 809,65 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.255,70 | 20.290,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 21.100,00 | 4.255,70 | 20.290,35 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 687 | 15.000,00 | 0,00 | 881,34 | 14.696,35 | 303,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.376,04 | 13.641,35 | 1.055,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 1.497,04 | 13.641,35 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 688 | 13.000,00 | 0,00 | 5,00- | 12.992,93 | 7,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 12.992,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 30,60 | 12.975,53 | 17,40 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47317 | 20.000,00 | 0,00 | 845,00 | 11.090,77 | 8.909,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 11.090,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 845,00 | 11.090,77 | 0,00 |
| 333904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 689 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 20,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. - FONTE MUNIC.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47318 | 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 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 679 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 7.330,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.121,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 2.121,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| **08.244.0017.2108** | **Realização de Cursos Profissionalizantes** | | | | |
| 08.244.0017.2108.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 15312 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 278,82 | 221,18 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 278,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 278,82 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 39245 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,00 | 3.687,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 296 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0017.2109** | **Manutenção do Banco de Agasalho** | | | | |
| 08.244.0017.2109.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47129 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 15,50 |
| | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47130 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47131 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.244.0017.2110** | **Apoio de Situações de Vulnerabilidade Temporária** | | | | |
| 08.244.0017.2110.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. - FONTE MUNIC.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47126 | 5.000,00 | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 1.475,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 550,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.200,60 | 2.200,60 | 774,40 |
| 333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47127 | 10.000,00 | 26.000,00 | 476,40 | 35.982,59 | 17,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 651,63 | 35.982,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 890,48 | 35.671,44 | 311,15 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47128 | 5.000,00 | 0,00 | 32,50 | 2.861,70 | 2.138,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,20 | 32,50 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 38,40 | 2.829,20 | 0,00 |
| **08.244.0017.2112 Capacitação de Servidores** | | | | | |
| 08.244.0017.2112.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 718 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 743 | 3.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| **08.244.0017.2114 Acolhimento de Idosos, PPNE, Crianças e Adolescentes** | | | | | |
| 08.244.0017.2114.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 716 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 727 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 350,00 | 3.850,00 | 350,00 |
| **08.244.0017.2115 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família** | | | | | |
| 08.244.0017.2115.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47180 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 830,32 | 4.169,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 830,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 13,50 | 830,32 | 0,00 |
| **08.244.0017.2119 Programa Psicosocial Multiprofissional** | | | | | |
| 08.244.0017.2119.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 1 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. - FONTE MUNIC.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333713600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47135 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333713900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47136 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.103,92 | 896,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.103,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.103,92 | 0,00 |
| **08.244.0017.2120 Manut. das Ativ. Conselho Munic. da Assist. Social** | | | | | |
| 08.244.0017.2120.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 240 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,84 | 3.010,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.989,84 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **485.000,00** | **225.500,00** | **63.692,80** | **476.434,40** | **102.265,60** |
| | **3.000,00** | **134.800,00** | **67.250,33** | **474.396,90** | **2.037,50** |
| | **0,00** | **578.700,00** | **61.051,07** | **467.470,84** | **6.926,06** |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 8 Assistência Social | | | | | |
| 08.241 Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.241.0017.2116 Programa de Proteção ao Idoso** | | | | | |
| 08.241.0017.2116.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 745 | 5.000,00 | 5.550,48 | 745,12 | 9.243,92 | 1.306,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 842,12 | 9.243,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.550,48 | 97,00 | 8.498,80 | 745,12 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 713 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 714 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 08.242.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.242.0017.2117 Programa de Prot. à Pessoa com Necessidades Especiais** | | | | | |
| 08.242.0017.2117.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 47162 | 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 |
| **08.242.0017.2149 Progr. de Prot. à Pessoas com Necessidades Especiais** | | | | | |
| 08.242.0017.2149.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1095 - Recurso BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO | |
| 44988 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.243.0017.2118 Assist. à Criança e Adolescente** | | | | | |
| 08.243.0017.2118.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 44011 | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 37.851,21 | 2.148,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 37.851,21 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 890,00 | 37.851,21 | 0,00 |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 15309 | 10.000,00 | 0,00 | 1.847,00 | 9.444,00 | 556,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 847,00 | 7.344,00 | 2.100,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 847,00 | 7.344,00 | 0,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.244.0017.2107 Manut. das Ativ. da Secret. da Assist. Social** | | | | | |
| 08.244.0017.2107.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1063 - PROGRAMA IGD - SUAS | |
| 47160 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957,11 | 42,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 957,11 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1063 - PROGRAMA IGD - SUAS | |
| 47161 | 5.524,00 | 0,00 | 658,35 | 3.974,41 | 1.549,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 658,35 | 3.974,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.524,00 | 580,00 | 3.316,06 | 658,35 |
| **08.244.0017.2111 Cadastramento das Famílias de Baixa Renda - IGDBF** | | | | | |
| 08.244.0017.2111.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1062 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA | |
| 47156 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,82 | 1.195,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.804,82 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1062 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA | |
| 730 | 6.660,00 | 7.500,00 | 0,00 | 13.913,49 | 246,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.913,49 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.160,00 | 0,00 | 13.913,49 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1062 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA | |
| 47157 | 5.000,00 | 9.189,75 | 0,00 | 12.040,00 | 2.149,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.040,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 14.189,75 | 0,00 | 12.040,00 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1062 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA | |
| 709 | 3.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.208,00 | 2.792,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.721,00 | 15.208,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 3.721,00 | 15.208,00 | 0,00 |
| **08.244.0017.2115 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família** | | | | | |
| 08.244.0017.2115.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 47178 | 35.000,00 | 30.000,00 | 212,00 | 41.111,62 | 23.888,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 919,96 | 41.031,89 | 79,73 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 767,66 | 40.819,89 | 212,00 |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 2 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE FEDERAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | |
| 47179 | 15.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 8.858,00 | 19.142,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 | 8.858,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.000,00 | 3.380,00 | 8.858,00 | 0,00 |
| **08.244.0017.2120 Manut. das Ativ. Conselho Munic. da Assist. Social** | | | | | |
| 08.244.0017.2120.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1062 - PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA | |
| 47187 | 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 | | | | 1063 - PROGRAMA IGD - SUAS | |
| 47185 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 711,01 | 288,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 711,01 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1063 - PROGRAMA IGD - SUAS | |
| 47186 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **128.284,00** | **95.240,23** | **3.462,47** | **160.117,59** | **63.406,64** |
| | **0,00** | **0,00** | **11.258,43** | **157.937,86** | **2.179,73** |
| | **0,00** | **223.524,23** | **10.282,66** | **156.322,39** | **1.615,47** |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 3 - GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS - FONTE ESTADUAL**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Assistência Social | | | | | |
| 08.241 Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.241.0017.2116 Programa de Proteção ao Idoso** | | | | | |
| 08.241.0017.2116.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 707 | 500,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 333903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | 4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 692 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 698 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.243.0017.2118 Assist. à Criança e Adolescente** | | | | | |
| 08.243.0017.2118.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 47184 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **08.244.0017.2115 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família** | | | | | |
| 08.244.0017.2115.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 47181 | 5.000,00 | 0,00 | 119,96 | 4.224,56 | 775,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 119,96 | 4.224,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 119,96 | 4.224,56 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 47183 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **10.100,00** | **0,00** | **499,96** | **8.004,56** | **2.095,44** |
| | **0,00** | **0,00** | **2.099,96** | **8.004,56** | **0,00** |
| | **0,00** | **10.100,00** | **2.099,96** | **8.004,56** | **0,00** |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 4 - CONSELHO TUTELAR**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Assistência Social | | | | | |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0006 Protecao da Crianca e do Adolescente | | | | | |
| **08.243.0006.2156 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar** | | | | | |
| 08.243.0006.2156.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47300 | 110.000,00 | 0,00 | 12.369,95 | 78.450,16 | 1.549,84 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 12.369,95 | 78.450,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 10.914,70 | 71.537,56 | 6.912,60 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47301 | 3.000,00 | 12.600,00 | 3.565,47 | 15.565,10 | 34,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.565,47 | 15.565,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.600,00 | 1.091,47 | 13.091,10 | 2.474,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47302 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,58 | 54,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.945,58 | 0,00 |
| 333903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47303 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47304 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47305 | 5.000,00 | 0,00 | 164,88 | 4.220,35 | 779,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 313,08 | 4.164,65 | 55,70 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 748,37 | 3.939,62 | 225,03 |
| **Total Unidade:** | **133.000,00** | **12.600,00** | **16.100,30** | **103.181,19** | **4.418,81** |
| | **0,00** | **38.000,00** | **16.248,50** | **103.125,49** | **55,70** |
| | **0,00** | **107.600,00** | **12.754,54** | **93.513,86** | **9.611,63** |

**Órgão.....: 9 - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO**
**Unidade.....: 5 - DEPARTAMENTO MUNIC. DE HABITAÇÃO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Assistência Social | | | | | |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0011 Casas Populares | | | | | |
| **08.244.0011.1017 Constr. Unidades Habitacionais** | | | | | |
| 08.244.0011.1017.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1152 - Fundo Municipal de Habitação | |
| 47125 | 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 |
| 17 Saneamento | | | | | |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 17.512.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| **17.512.0017.2151 Módulos Sanitários** | | | | | |
| 17.512.0017.2151.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47172 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,20 | 5.508,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.491,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.491,20 | 0,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47173 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47174 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1151 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 47376 | 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 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4288 - PROSAN(Módulos sanitários,redes de àgua) | |
| 343 | 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 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4937 - MELHORIAS SANITÁRIAS | |
| 44995 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **66.101,00** | **0,00** | **0,00** | **7.991,20** | **58.109,80** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.991,20** | **0,00** |
| | **0,00** | **66.101,00** | **0,00** | **7.991,20** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **822.485,00** | **333.340,23** | **83.755,53** | **755.728,94** | **230.296,29** |
| | **3.000,00** | **172.800,00** | **96.857,22** | **751.456,01** | **4.272,93** |
| | **0,00** | **986.025,23** | **86.188,23** | **733.302,85** | **18.153,16** |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 1 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.122 Administração Geral | | | | | |
| 20.122.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **20.122.0002.2121 Manutenção da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio** | | | | | |
| 20.122.0002.2121.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47097 | 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 |
| 331900800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - IPERGS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47109 | 10.000,00 | 0,00 | 449,25 | 4.567,75 | 632,25 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 449,25 | 4.567,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.200,00 | 449,25 | 4.567,75 | 0,00 |
| 331900900000000 SALARIO-FAMILIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47098 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 936,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| 331901100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47099 | 478.400,00 | 6.000,00 | 56.463,61 | 383.443,91 | 156,09 |
| | 0,00 | 100.800,00 | 56.463,61 | 383.443,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 383.600,00 | 56.463,61 | 383.443,91 | 0,00 |
| 331901300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47150 | 15.000,00 | 0,00 | 710,00 | 14.996,42 | 3,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 14.996,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 710,00 | 14.996,42 | 0,00 |
| 331901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47100 | 40.000,00 | 25.490,00 | 7.265,24 | 65.192,84 | 297,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.265,24 | 65.192,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.490,00 | 7.265,24 | 65.192,84 | 0,00 |
| 331911300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 584 | 15.000,00 | 38.777,00 | 13.161,62 | 51.856,55 | 1.920,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.161,62 | 51.856,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.777,00 | 13.161,62 | 51.856,55 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47104 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 1.305,15 | 94,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 1.305,15 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 435,05 | 1.305,15 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47101 | 20.000,00 | 12.000,00 | 18,00- | 31.640,83 | 359,17 |
| | 0,00 | 0,00 | 8,00- | 31.640,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 32.000,00 | 666,88 | 31.522,83 | 118,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 657 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 1 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 658 | 50.000,00 | 0,00 | 918,98 | 23.069,68 | 26.930,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 515,68 | 22.418,98 | 650,70 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 777,30 | 19.078,30 | 3.340,68 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 777 | 40.000,00 | 0,00 | 927,00 | 11.559,11 | 28.440,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 11.559,11 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 927,00 | 11.559,11 | 0,00 |
| 333909300000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 659 | 2.000,00 | 4.900,00 | 0,00 | 6.568,82 | 331,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.568,82 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.568,82 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 649 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 962,25 | 37,75 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 962,25 | 962,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 962,25 | 962,25 | 0,00 |
| 345209399010000 | RESTIT. DE CONV. E TRANSF.RECEB.UNIAO | | | 1101 - CONTR.AQUIS.EQUIP AGRIC-TRATOR AGRIC.840065/MAPA/CC066-0 | |
| 47398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.476,58 | 0,00 |
| | 9.476,58 | 0,00 | 0,00 | 9.476,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.476,58 | 0,00 | 9.476,58 | 0,00 |
| **20.122.0002.2122** | **Manutenção das Atividades da Assessoria de Secretário** | | | | |
| 20.122.0002.2122.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 331900900000000 | SALARIO-FAMILIA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47105 | 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 |
| 331901100000000 | VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47106 | 20.000,00 | 0,00 | 3.354,75 | 11.859,75 | 140,25 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 3.354,75 | 11.859,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 3.354,75 | 11.859,75 | 0,00 |
| 331901300000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47149 | 5.000,00 | 1.400,00 | 2.298,16 | 6.355,55 | 44,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.298,16 | 6.355,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.400,00 | 2.298,16 | 6.355,55 | 0,00 |
| 333901400000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47102 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522,06 | 77,94 |
| | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 522,06 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 522,06 | 0,00 |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47103 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,05 | 843,95 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 462,00 | 1.156,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 462,00 | 1.156,05 | 0,00 |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 1 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47107 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435,20 | 564,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 156,98 | 435,20 | 0,00 |
| 333904600000000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47368 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47108 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 851,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **714.500,00** | **88.967,00** | **85.530,61** | **626.180,92** | **66.262,66** |
| | **9.476,58** | **120.500,00** | **86.996,61** | **625.530,22** | **650,70** |
| | **0,00** | **692.443,58** | **88.090,09** | **622.071,54** | **3.458,68** |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.606 Extensão Rural | | | | | |
| 20.606.0019 Promoção da Produção Agropecuária | | | | | |
| **20.606.0019.1116 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar** | | | | | |
| 20.606.0019.1116.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,20 | 2.529,80 |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,20 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.470,20 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4301 - PMPG INSUMOS.AGR.FAMILIA.CONV.FPE2966/2 | |
| 47402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.951,40 | 1,95 |
| | 28.953,35 | 0,00 | 0,00 | 28.951,40 | 0,00 |
| | 0,00 | 28.953,35 | 0,00 | 28.951,40 | 0,00 |
| **20.606.0019.2127 Manutenção Convênio EMATER** | | | | | |
| 20.606.0019.2127.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 332 | 90.000,00 | 0,00 | 282,64- | 60.489,24 | 510,76 |
| | 0,00 | 29.000,00 | 8.641,32 | 60.489,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.000,00 | 8.641,32 | 60.489,24 | 0,00 |
| 20.608 Promoção da Produção Agropecuária | | | | | |
| 20.608.0019 Promoção da Produção Agropecuária | | | | | |
| **20.608.0019.1019 Apoio Programa Bacia Leiteira - Pro Leite** | | | | | |
| 20.608.0019.1019.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30011 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 4.410,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2123 Manutenção Departamento de Serviços Agrícolas** | | | | | |
| 20.608.0019.2123.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 632 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.840,07 | 2.159,93 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.840,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 14.840,07 | 0,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 633 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 39246 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 3.100,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| 344717000000000 | RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.294,86 | 0,00 |
| | 45.000,00 | 25.705,14 | 19.294,86 | 19.294,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 19.294,86 | 19.294,86 | 19.294,86 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15333 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2124** | **Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal** | | | | |
| 20.608.0019.2124.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 235 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 982,10 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 262 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 11497 | 20.000,00 | 0,00 | 97,01 | 597,17 | 402,83 |
| | 0,00 | 19.000,00 | 97,01 | 597,17 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 94,38 | 500,16 | 97,01 |
| 344905100000000 | OBRAS E INSTALACOES | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47326 | 30.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 63.855,69 | 5.144,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.855,69 |
| | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 331 | 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 |
| **20.608.0019.2125** | **Manutenção das Atividades do Horto Florestal** | | | | |
| 20.608.0019.2125.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 212 | 10.000,00 | 0,00 | 226,25 | 5.939,89 | 4.060,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 564,25 | 5.939,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 644,61 | 5.700,54 | 239,35 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 216 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303,57 | 696,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,57 | 3.500,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 803,57 | 0,00 |
| **20.608.0019.2126** | **Manutenção dos Equipamentos da Patrulha Agrícola** | | | | |
| 20.608.0019.2126.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 638 | 150.000,00 | 125.000,00 | 33.089,13 | 262.906,69 | 12.093,31 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.257,63 | 255.584,69 | 7.322,00 |
| | 0,00 | 275.000,00 | 24.398,13 | 248.706,69 | 6.878,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 236 | 100.000,00 | 0,00 | 3.087,80 | 55.126,80 | 44.873,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.932,80 | 53.116,80 | 2.010,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 6.404,80 | 53.116,80 | 0,00 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 641 | 33.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2128 Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes - Município** | | | | | |
| 20.608.0019.2128.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 38083 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 188,00 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2129 Implementação e Manutenção Programa de Psicultura** | | | | | |
| 20.608.0019.2129.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 254 | 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 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30007 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30008 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47377 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2130 Apoio do Programa de Inseminação Artificial** | | | | | |
| 20.608.0019.2130.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,33 | 3.605,67 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.394,33 | 0,00 |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2131 Apoio Programa de Mudas Frutíferas** | | | | | |
| 20.608.0019.2131.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30060 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2132 Apoio Programas Corretivos e Fertilizantes do Solo** | | | | | |
| 20.608.0019.2132.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15308 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20.608.0019.2133 Apoio Programas de Capacitação de Agricultura** | | | | | |
| 20.608.0019.2133.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 666 | 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 |
| **20.608.0019.2134 Construção e Manutenção de Mangueiras** | | | | | |
| 20.608.0019.2134.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 637 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523,53 | 14.476,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 523,53 | 0,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 662 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 674 | 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 |
| **20.608.0019.2135 Manut. do Sistema Troca-Troca de Sementes - Estado** | | | | | |
| 20.608.0019.2135.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS**

| Categoria | | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47118 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,64 | 435,36 |
| | | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 6.064,64 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.064,64 | 0,00 |
| **20.608.0019.2136** | **Apoio Programa Criação Gado de Corte** | | | | | |
| 20.608.0019.2136.0001 | P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 673 | | 5.000,00 | 0,00 | 717,65 | 1.728,28 | 271,72 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 58,65 | 1.069,28 | 659,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 58,65 | 1.069,28 | 0,00 |
| 333903600000000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30016 | | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 671 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | | **746.000,00** | **186.000,00** | **36.935,20** | **547.306,26** | **214.541,95** |
| | | **77.953,35** | **248.105,14** | **59.846,52** | **469.959,57** | **77.346,69** |
| | | **0,00** | **761.848,21** | **59.536,75** | **462.745,21** | **7.214,36** |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 3 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

| Categoria | Cred Orçament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| 22 Indústria | | | | | |
| 22.661 Promoção Industrial | | | | | |
| 22.661.0022 Desenvolvimento da Indústria e Comércio | | | | | |
| **22.661.0022.1020 Apoio à Instalação de Agroindústrias** | | | | | |
| 22.661.0022.1020.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47114 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 642 | 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 |
| 344905100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47329 | 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 |
| 344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22.661.0022.2137 Manutenção do Departamento de Industria e Comércio** | | | | | |
| 22.661.0022.2137.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47110 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 47111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.691 Promoção Comercial | | | | | |
| 23.691.0022 Desenvolvimento da Indústria e Comércio | | | | | |
| **23.691.0022.1021 Apoio à Instalação de Empreendimentos Comerciais** | | | | | |
| 23.691.0022.1021.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30025 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30026 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23.691.0022.2138 Apoio Eventos, Feiras e Exposições Local e Regional** | | | | | |
| 23.691.0022.2138.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 10 - SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.**
**Unidade.....: 3 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 333903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 651 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903900000000 | OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30027 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **1.508.500,00** | **274.967,00** | **122.465,81** | **1.173.487,18** | **288.804,61** |
| | **87.429,93** | **408.605,14** | **146.843,13** | **1.095.489,79** | **77.997,39** |
| | **0,00** | **1.462.291,79** | **147.626,84** | **1.084.816,75** | **10.673,04** |

**Órgão.....: 11 - REGIME DE PREVID. PRÓPRIO DOS SERVIDORES**
**Unidade.....: 1 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVID.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Previdência Social | | | | | |
| 09.272 Previdência do Regime Estatutário | | | | | |
| 09.272.0024 Fundo de Aposentadorias e Pensões | | | | | |
| **09.272.0024.8001 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores** | | | | | |
| 09.272.0024.8001.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333900100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 30000 | 1.200.000,00 | 286.000,00 | 230.451,53 | 1.456.167,31 | 29.832,69 |
| | 0,00 | 0,00 | 230.451,53 | 1.456.167,31 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.486.000,00 | 230.451,53 | 1.456.167,31 | 0,00 |
| 333901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 47306 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,25 | 2.824,75 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.175,25 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.175,25 | 0,00 |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 30001 | 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 |
| **09.272.0024.8002 Servico de Apoio Tecnico** | | | | | |
| 09.272.0024.8002.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 30002 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 30003 | 20.000,00 | 0,00 | 1.104,00- | 10.057,33 | 6.942,67 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 480,00 | 10.057,33 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 960,00 | 10.057,33 | 0,00 |
| 333903600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 45001 | 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 SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS | |
| 30004 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 3.506,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.158,00 | 336,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 Reserva de Contigência | | | | | |
| **99.999.9999.2143 Reserva de Contingência RPPS.** | | | | | |
| 99.999.9999.2143.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |

**Órgão.....: 11 - REGIME DE PREVID. PRÓPRIO DOS SERVIDORES**
**Unidade.....: 1 - FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVID.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 399999900000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 50 - Regime Proprio RPPS | Previdencia Social- |
| 47299 | 3.703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.443.000,00 |
| | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **4.960.000,00** | **286.000,00** | **229.347,53** | **1.469.893,89** | **3.490.106,11** |
| | **0,00** | **286.000,00** | **230.931,53** | **1.469.557,89** | **336,00** |
| | **0,00** | **4.960.000,00** | **231.411,53** | **1.469.557,89** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **4.960.000,00** | **286.000,00** | **229.347,53** | **1.469.893,89** | **3.490.106,11** |
| | **0,00** | **286.000,00** | **230.931,53** | **1.469.557,89** | **336,00** |
| | **0,00** | **4.960.000,00** | **231.411,53** | **1.469.557,89** | **0,00** |

**Órgão.....: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**
**Unidade.....: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **28.843.0002.2140 Pagamento da Dívida Fundada** | | | | | |
| 28.843.0002.2140.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 332902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15314 | 90.000,00 | 0,00 | 135,58 | 10.113,78 | 79.886,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 135,58 | 10.113,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 135,58 | 10.113,78 | 0,00 |
| 332902200000000 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT. | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 15315 | 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 |
| 346907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 30037 | 200.000,00 | 0,00 | 15.114,04 | 181.368,54 | 18.631,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 15.114,04 | 181.368,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 200.000,00 | 15.114,04 | 181.368,54 | 0,00 |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0002 Apoio Administrativo | | | | | |
| **28.846.0002.2141 Pagamento de Sentenças Judiciais** | | | | | |
| 28.846.0002.2141.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 331909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 2079 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **395.000,00** | **0,00** | **15.249,62** | **191.482,32** | **103.517,68** |
| | **0,00** | **100.000,00** | **15.249,62** | **191.482,32** | **0,00** |
| | **0,00** | **295.000,00** | **15.249,62** | **191.482,32** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **395.000,00** | **0,00** | **15.249,62** | **191.482,32** | **103.517,68** |
| | **0,00** | **100.000,00** | **15.249,62** | **191.482,32** | **0,00** |
| | **0,00** | **295.000,00** | **15.249,62** | **191.482,32** | **0,00** |

**Órgão.....: 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA**
**Unidade.....: 1 - Reserva de Contingência.**

| Categoria | Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementações / Reducões / Total Créditos | Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 Reserva de Contigência | | | | | |
| **99.999.9999.2142 Reserva de Contingência Poder Executivo.** | | | | | |
| 99.999.9999.2142.0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 399999900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 1 - RECURSOS LIVRE | |
| 700 | 283.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 283.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Unidade:** | **283.571,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0,00** | **283.571,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Órgao:** | **283.571,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0,00** | **283.571,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Geral:** | **25.145.343,00** | **5.141.286,44** | **2.363.837,62** | **21.048.573,49** | **7.277.119,86** |
| | **2.567.299,31** | **4.528.235,40** | **2.927.240,73** | **20.884.810,94** | **163.762,55** |
| | **0,00** | **28.325.693,35** | **2.827.034,04** | **20.543.148,90** | **341.662,04** |

## RESUMO

| Órgão | Cred Orcament | Suplementações | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo à Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducões | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Saldo à Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Créditos | Pago Mês | Pago Ano | Saldo à pagar |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| | 940.900,00 | 326.843,00 | 166.306,37 | 1.093.332,87 | 47.760,13 |
| | 0,00 | 126.650,00 | 168.698,95 | 1.093.049,37 | 283,50 |
| | 0,00 | 1.141.093,00 | 153.823,76 | 1.076.576,77 | 16.472,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 1.096.400,00 | 452.355,14 | 105.853,06 | 1.120.493,00 | 43.502,14 |
| | 0,00 | 384.760,00 | 144.915,81 | 1.116.011,96 | 4.481,04 |
| | 0,00 | 1.163.995,14 | 142.625,64 | 1.101.352,52 | 14.659,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| | 871.700,00 | 139.100,00 | 104.163,53 | 732.182,65 | 61.617,35 |
| | 0,00 | 217.000,00 | 98.006,04 | 722.100,10 | 10.082,55 |
| | 0,00 | 793.800,00 | 105.964,79 | 721.201,05 | 899,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| | 204.500,00 | 106.671,00 | 40.533,91 | 262.006,02 | 12.504,98 |
| | 0,00 | 36.660,00 | 40.856,91 | 262.006,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 274.511,00 | 41.222,47 | 261.871,58 | 134,44 |
| SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO | | | | | |
| | 3.330.767,00 | 1.636.054,27 | 375.579,56 | 4.465.277,17 | 1.577.636,15 |
| | 1.561.163,41 | 485.071,36 | 615.856,78 | 4.424.516,61 | 40.760,56 |
| | 0,00 | 6.042.913,32 | 537.549,22 | 4.285.995,94 | 138.520,67 |
| SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER | | | | | |
| | 5.456.640,00 | 1.117.064,32 | 631.965,24 | 4.900.814,77 | 437.995,44 |
| | 87.568,79 | 1.322.462,90 | 646.135,09 | 4.887.389,72 | 13.425,05 |
| | 0,00 | 5.338.810,21 | 646.122,67 | 4.786.624,83 | 100.764,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | |
| | 5.274.880,00 | 468.891,48 | 488.617,46 | 4.883.874,68 | 983.378,98 |
| | 828.137,18 | 704.655,00 | 722.889,65 | 4.871.751,15 | 12.123,53 |
| | 0,00 | 5.867.253,66 | 719.249,27 | 4.830.366,40 | 41.384,75 |
| SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | |
| | 822.485,00 | 333.340,23 | 83.755,53 | 755.728,94 | 230.296,29 |
| | 3.000,00 | 172.800,00 | 96.857,22 | 751.456,01 | 4.272,93 |
| | 0,00 | 986.025,23 | 86.188,23 | 733.302,85 | 18.153,16 |
| SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM. | | | | | |
| | 1.508.500,00 | 274.967,00 | 122.465,81 | 1.173.487,18 | 288.804,61 |
| | 87.429,93 | 408.605,14 | 146.843,13 | 1.095.489,79 | 77.997,39 |
| | 0,00 | 1.462.291,79 | 147.626,84 | 1.084.816,75 | 10.673,04 |
| REGIME DE PREVID. PRÓPRIO DOS SERVIDORES | | | | | |
| | 4.960.000,00 | 286.000,00 | 229.347,53 | 1.469.893,89 | 3.490.106,11 |
| | 0,00 | 286.000,00 | 230.931,53 | 1.469.557,89 | 336,00 |
| | 0,00 | 4.960.000,00 | 231.411,53 | 1.469.557,89 | 0,00 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| | 395.000,00 | 0,00 | 15.249,62 | 191.482,32 | 103.517,68 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 15.249,62 | 191.482,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 295.000,00 | 15.249,62 | 191.482,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| | 283.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 283.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral.....:** | **25.145.343,00** | **5.141.286,44** | **2.363.837,62** | **21.048.573,49** | **7.277.119,86** |
| | **2.567.299,31** | **4.528.235,40** | **2.927.240,73** | **20.884.810,94** | **163.762,55** |
| | **0,00** | **28.325.693,35** | **2.827.034,04** | **20.543.148,90** | **341.662,04** |

LUIZ ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
417.272.070-68

RODRIGO S RODRIGUES
SEC. MUN. DA FAZENDA
682.984.630-72

ENOILSO COCCO
CONTADOR
CRC/RS 089087