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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
1 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Apoio Legislativo					
01.031.0001.1001 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores.					
01.031.0001.1001.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
366	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002 Aquisição de equipamentos e material permanente					
01.031.0001.1002.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
101	100.000,00	0,00	0,00	389,00	99.611,00
	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	389,00	0,00
01.031.0001.2001 Capacitação de Veread. e Serv. da Câmara Municipal					
01.031.0001.2001.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
100	50.000,00	0,00	0,00	10.206,24	39.793,76
	0,00	0,00	0,00	10.206,24	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	10.206,24	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					
01.031.0001.2002.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
108	900.000,00	0,00	65.121,02	557.616,02	342.383,98
	0,00	0,00	65.121,02	557.616,02	0,00
	0,00	900.000,00	65.121,02	557.616,02	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
109	170.000,00	0,00	11.607,89	98.293,05	71.706,95
	0,00	0,00	11.343,32	86.685,16	11.607,89
	0,00	170.000,00	11.343,32	86.685,16	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
117	30.000,00	0,00	1.941,70	17.017,69	12.982,31
	0,00	0,00	1.941,70	17.017,69	0,00
	0,00	30.000,00	1.941,70	15.075,99	1.941,70
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
110	35.000,00	0,00	1.773,50	22.400,56	12.599,44
	0,00	0,00	1.773,50	21.900,56	500,00
	0,00	35.000,00	2.286,50	21.664,06	236,50

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
47480	15.000,00	0,00	0,00	12.600,00	2.400,00
	0,00	0,00	1.200,00	9.018,00	3.582,00
	0,00	15.000,00	1.200,00	7.836,00	1.182,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
112	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47032	50.000,00	0,00	382,33	70.146,84	20.146,84-
	0,00	0,00	9.118,27	54.736,11	15.410,73
	0,00	50.000,00	8.525,24	49.627,56	5.108,55
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
47474	30.000,00	0,00	0,00	22.594,78	7.405,22
	0,00	0,00	890,28	17.110,08	5.484,70
	0,00	30.000,00	2.119,59	17.110,08	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
46913	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.450,00	13.739,00	6.261,00
	0,00	20.000,00	2.900,00	13.739,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
115	14.000,00	0,00	0,00	6.953,61	7.046,39
	0,00	0,00	0,00	6.953,61	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	6.953,61	0,00
01.031.0001.2003	**Serviços de Publicidade do Poder Legislativo**				
01.031.0001.2003.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	**Informatização da Câmara Municipal de Vereadores.**				
01.031.0001.2004.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
11496	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**1.650.000,00**	**0,00**	**80.826,44**	**838.217,79**	**811.782,21**
	0,00	**0,00**	**92.838,09**	**795.371,47**	**42.846,32**
	0,00	**1.650.000,00**	**95.437,37**	**786.902,72**	**8.468,75**
Total Órgao:	**1.650.000,00**	**0,00**	**80.826,44**	**838.217,79**	**811.782,21**
	0,00	**0,00**	**92.838,09**	**795.371,47**	**42.846,32**
	0,00	**1.650.000,00**	**95.437,37**	**786.902,72**	**8.468,75**

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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
15297	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
04.122.0002.2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
04.122.0002.2005.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46935	560.000,00	0,00	36.152,76	414.209,66	145.790,34
	0,00	0,00	36.152,76	414.209,66	0,00
	0,00	560.000,00	36.152,76	414.209,66	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46936	130.000,00	0,00	12.359,05	100.520,89	29.479,11
	0,00	0,00	12.359,05	100.520,89	0,00
	0,00	130.000,00	12.359,05	100.520,89	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
203	8.000,00	0,00	846,49	6.609,63	1.390,37
	0,00	0,00	846,49	6.609,63	0,00
	0,00	8.000,00	846,49	6.609,63	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
47417	25.000,00	0,00	0,00	9.082,28	15.917,72
	0,00	0,00	0,00	9.082,28	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	9.082,28	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47152	20.000,00	0,00	3.924,78	14.772,94	5.227,06
	0,00	0,00	3.924,78	14.772,94	0,00
	0,00	20.000,00	3.283,96	10.848,16	3.924,78
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
47561	7.000,00	1.000,00	217,45	7.513,77	486,23
	0,00	0,00	217,45	7.513,77	0,00
	0,00	8.000,00	217,45	7.513,77	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46937	20.000,00	0,00	0,00	12.596,42	7.403,58
	0,00	0,00	0,00	12.596,42	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	12.596,42	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
241	50.000,00	0,00	1.580,71	49.751,62	248,38
	0,00	0,00	3.541,84	48.230,52	1.521,10
	0,00	50.000,00	8.295,93	47.288,72	941,80

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
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47478	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
46938	50.000,00	53.995,00	5.367,06	103.364,39	630,61
	0,00	0,00	10.148,00	96.186,14	7.178,25
	0,00	103.995,00	10.141,68	92.520,71	3.665,43
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
47479	6.000,00	0,00	845,00	4.736,00	1.264,00
	0,00	0,00	845,00	4.736,00	0,00
	0,00	6.000,00	845,00	4.736,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47328	12.000,00	0,00	960,00	8.895,00	3.105,00
	0,00	0,00	960,00	8.895,00	0,00
	0,00	12.000,00	960,00	8.895,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
46939	4.000,00	0,00	290,00	1.141,08	2.858,92
	0,00	0,00	290,00	1.141,08	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	851,08	290,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
47562	10.000,00	0,00	0,00	5.420,00	4.580,00
	0,00	0,00	0,00	4.870,00	550,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.870,00	0,00
04.122.0002.2160	**Manutenção das Atividades do Gabinete da Primeira Dama**				
04.122.0002.2160.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47416	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
04.122.0002.2166	**Ações de Defesa Civil**				
04.122.0002.2166.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
47533	5.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47535	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.....: 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47534	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**916.300,00**	**54.995,00**	**62.543,30**	**738.613,68**	**222.681,32**
	0,00	**10.000,00**	**69.285,37**	**729.364,33**	**9.249,35**
	0,00	**961.295,00**	**73.102,32**	**720.542,32**	**8.822,01**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46976	110.000,00	0,00	9.164,25	77.203,56	32.796,44
	0,00	0,00	9.164,25	77.203,56	0,00
	0,00	110.000,00	9.164,25	77.203,56	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46977	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
47563	3.000,00	0,00	0,00	875,47	2.124,53
	0,00	0,00	0,00	875,47	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	875,47	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47597	3.000,00	0,00	0,00	2.535,68	464,32
	0,00	0,00	0,00	2.535,68	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.535,68	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47596	3.000,00	0,00	240,00	1.672,00	1.328,00
	0,00	0,00	240,00	1.672,00	0,00
	0,00	3.000,00	240,00	1.672,00	0,00
Total Unidade:	**121.000,00**	**0,00**	**9.404,25**	**82.286,71**	**38.713,29**
	0,00	**0,00**	**9.404,25**	**82.286,71**	**0,00**
	0,00	**121.000,00**	**9.404,25**	**82.286,71**	**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					
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município					
04.122.0002.2008.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46978	140.000,00	0,00	10.157,84	93.046,56	46.953,44
	0,00	0,00	10.157,84	93.046,56	0,00
	0,00	140.000,00	10.157,84	93.046,56	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46979	25.000,00	0,00	2.285,52	19.942,93	5.057,07
	0,00	0,00	2.285,52	19.942,93	0,00
	0,00	25.000,00	2.285,52	17.657,41	2.285,52
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46980	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
247	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
761	4.000,00	0,00	0,00	3.806,86	193,14
	0,00	0,00	0,00	3.806,86	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.806,86	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47333	3.000,00	0,00	240,00	1.674,00	1.326,00
	0,00	0,00	240,00	1.674,00	0,00
	0,00	3.000,00	240,00	1.674,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
264	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:	**178.500,00**	**0,00**	**12.683,36**	**118.470,35**	**56.034,65**
	0,00	**3.995,00**	**12.683,36**	**118.470,35**	**0,00**
	0,00	**174.505,00**	**12.683,36**	**116.184,83**	**2.285,52**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46981	100.000,00	0,00	9.767,15	83.770,44	16.229,56
	0,00	0,00	9.767,15	83.770,44	0,00
	0,00	100.000,00	9.767,15	83.770,44	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46982	14.000,00	0,00	0,00	13.622,93	377,07
	0,00	0,00	0,00	13.622,93	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	13.622,93	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46983	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
268	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
270	5.000,00	0,00	237,27	326,05	4.673,95
	0,00	0,00	237,27	326,05	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	88,78	237,27
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47334	3.000,00	0,00	240,00	2.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	240,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1153 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
38084	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**138.500,00**	**0,00**	**10.244,42**	**99.719,42**	**38.780,58**
	0,00	**0,00**	**10.244,42**	**99.719,42**	**0,00**
	0,00	**138.500,00**	**10.007,15**	**99.482,15**	**237,27**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46984	76.000,00	0,00	6.222,02	61.351,26	14.648,74
	0,00	0,00	6.222,02	61.351,26	0,00
	0,00	76.000,00	6.222,02	61.351,26	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46985	5.000,00	0,00	0,00	4.823,64	176,36
	0,00	0,00	0,00	4.823,64	0,00
	0,00	5.000,00	618,59	4.823,64	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
47564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
46986	2.000,00	0,00	0,00	1.710,35	289,65
	0,00	0,00	0,00	1.710,35	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.710,35	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
760	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
225	6.000,00	0,00	0,00	5.990,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47335	3.000,00	0,00	240,00	1.813,00	1.187,00
	0,00	0,00	240,00	1.813,00	0,00
	0,00	3.000,00	240,00	1.813,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
274	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:	**96.000,00**	**0,00**	**6.462,02**	**75.688,25**	**20.311,75**
	0,00	**0,00**	**6.462,02**	**75.688,25**	**0,00**
	0,00	**96.000,00**	**7.080,61**	**75.688,25**	**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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47308	40.000,00	0,00	3.189,16	28.460,74	11.539,26
	0,00	0,00	3.189,16	28.460,74	0,00
	0,00	40.000,00	3.189,16	28.460,74	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47309	8.000,00	0,00	717,56	6.193,83	1.806,17
	0,00	0,00	717,56	6.193,83	0,00
	0,00	8.000,00	717,56	5.476,27	717,56
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47310	1.000,00	0,00	0,00	11,00	989,00
	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	11,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47337	1.000,00	0,00	158,42	958,36	41,64
	0,00	0,00	158,42	958,36	0,00
	0,00	1.000,00	219,62	799,94	158,42
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47336	3.000,00	0,00	240,00	1.594,00	1.406,00
	0,00	0,00	240,00	1.594,00	0,00
	0,00	3.000,00	240,00	1.594,00	0,00
Total Unidade:	**53.000,00**	**0,00**	**4.305,14**	**37.217,93**	**15.782,07**
	0,00	**0,00**	**4.305,14**	**37.217,93**	**0,00**
	0,00	**53.000,00**	**4.366,34**	**36.341,95**	**875,98**
Total Órgao:	**1.503.300,00**	**54.995,00**	**105.642,49**	**1.151.996,34**	**392.303,66**
	0,00	**13.995,00**	**112.384,56**	**1.142.746,99**	**9.249,35**
	0,00	**1.544.300,00**	**116.644,03**	**1.130.526,21**	**12.220,78**

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

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					
04.122.0002.2011 Manutencao das Atividades da Secret. de Administração					
04.122.0002.2011.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			1 - RECURSO LIVRE	
47595	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
282	311.000,00	0,00	39.886,72	242.987,37	58.012,63
	0,00	10.000,00	39.886,72	242.987,37	0,00
	0,00	301.000,00	39.886,72	242.987,37	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
498	44.000,00	0,00	9.768,98	37.327,57	6.672,43
	0,00	0,00	9.768,98	37.327,57	0,00
	0,00	44.000,00	9.768,98	37.327,57	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
283	26.000,00	9.700,00	3.928,76	35.557,34	142,66
	0,00	0,00	3.928,76	35.557,34	0,00
	0,00	35.700,00	3.928,76	35.557,34	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
46997	30.000,00	0,00	20.382,17	25.688,44	4.311,56
	0,00	0,00	20.382,17	25.688,44	0,00
	0,00	30.000,00	20.382,17	25.688,44	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
608	125.000,00	0,00	0,00	124.855,89	144,11
	0,00	0,00	0,00	124.855,89	0,00
	0,00	125.000,00	13.999,76	124.855,89	0,00
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47482	45.000,00	9.000,00	0,00	53.850,24	149,76
	0,00	0,00	2.908,52	42.345,16	11.505,08
	0,00	54.000,00	2.908,52	42.345,16	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47568	33.000,00	15.000,00	0,00	47.412,63	587,37
	0,00	0,00	0,00	47.412,63	0,00
	0,00	48.000,00	0,00	47.412,63	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
293	3.000,00	0,00	0,00	902,41	2.097,59
	0,00	0,00	0,00	902,41	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	902,41	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
277	50.000,00	0,00	6.229,15	40.943,86	56,14
	0,00	9.000,00	4.816,66	38.599,40	2.344,46
	0,00	41.000,00	5.524,69	37.635,79	963,61
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
285	55.000,00	0,00	0,00	53.034,15	1.965,85
	0,00	0,00	5.334,63	44.836,38	8.197,77
	0,00	55.000,00	5.334,63	42.186,35	2.650,03
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
286	15.000,00	1.600,00	0,00	16.535,88	64,12
	0,00	0,00	1.377,99	11.023,92	5.511,96
	0,00	16.600,00	1.377,99	11.023,92	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
281	120.000,00	40.000,00	7.567,76	131.450,91	8.549,09
	0,00	20.000,00	8.295,36	116.399,13	15.051,78
	0,00	140.000,00	7.594,10	113.336,99	3.062,14
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
47418	30.000,00	0,00	812,50	28.887,08	1.112,92
	0,00	0,00	2.385,13	20.460,77	8.426,31
	0,00	30.000,00	2.568,71	20.008,14	452,63
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47313	30.000,00	0,00	3.088,00	19.780,00	10.220,00
	0,00	0,00	3.088,00	19.780,00	0,00
	0,00	30.000,00	3.088,00	19.780,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
288	2.000,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	150,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
748	15.000,00	0,00	0,00	9.389,00	5.611,00
	0,00	0,00	0,00	9.389,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	9.389,00	0,00
04.122.0002.2165	**Manutenção e/ou Conservação do Centro Administrativo Municipal**				
04.122.0002.2165.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47483	25.000,00	0,00	0,00	18.215,40	6.784,60
	0,00	0,00	463,00	18.215,40	0,00
	0,00	25.000,00	463,00	18.215,40	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47484	25.000,00	0,00	3.344,28	11.996,78	3.003,22
	0,00	10.000,00	3.612,50	8.652,50	3.344,28
	0,00	15.000,00	3.612,50	8.652,50	0,00
Total Unidade:	**989.000,00**	**75.300,00**	**95.008,32**	**898.964,95**	**112.635,05**
	0,00	**52.700,00**	**106.248,42**	**844.583,31**	**54.381,64**
	0,00	**1.011.600,00**	**120.438,53**	**837.454,90**	**7.128,41**

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

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					
04.128 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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47012	100.000,00	10.000,00	156,65	109.393,02	606,98
	0,00	0,00	156,65	109.393,02	0,00
	0,00	110.000,00	156,65	109.393,02	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47338	6.000,00	0,00	0,00	5.990,71	9,29
	0,00	0,00	0,00	5.990,71	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.990,71	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47014	1.000,00	0,00	0,00	137,39	862,61
	0,00	0,00	0,00	137,39	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	137,39	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47013	15.000,00	0,00	3.381,21	14.771,77	228,23
	0,00	0,00	3.381,21	14.771,77	0,00
	0,00	15.000,00	1.461,17	11.390,56	3.381,21
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47569	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47016	2.000,00	0,00	0,00	522,06	1.477,94
	0,00	0,00	0,00	522,06	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	522,06	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
284	5.000,00	0,00	609,00	1.778,80	3.221,20
	0,00	0,00	1.019,00	1.778,80	0,00
	0,00	5.000,00	1.019,00	1.778,80	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
279	13.000,00	0,00	2.070,00	12.803,54	196,46
	0,00	0,00	2.070,00	12.803,54	0,00
	0,00	13.000,00	2.974,00	12.803,54	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
47419	28.000,00	0,00	0,00	20.368,50	7.631,50
	0,00	0,00	2.036,85	18.331,65	2.036,85
	0,00	28.000,00	2.036,85	16.294,80	2.036,85

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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47339	6.000,00	0,00	0,00	5.527,00	473,00
	0,00	0,00	0,00	5.527,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.527,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47018	1.000,00	0,00	0,00	580,00	420,00
	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00
Total Unidade:	**177.100,00**	**10.000,00**	**6.216,86**	**171.872,79**	**15.227,21**
	0,00	**0,00**	**8.663,71**	**169.835,94**	**2.036,85**
	0,00	**187.100,00**	**7.647,67**	**164.417,88**	**5.418,06**

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
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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47026	230.000,00	0,00	19.670,31	173.274,10	56.725,90
	0,00	0,00	19.670,31	173.274,10	0,00
	0,00	230.000,00	19.670,31	173.274,10	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
455	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47027	30.000,00	0,00	7.976,32	29.995,14	4,86
	0,00	0,00	7.976,32	29.995,14	0,00
	0,00	30.000,00	2.850,04	22.018,82	7.976,32
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
47570	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
294	10.000,00	0,00	3.098,80	4.068,30	5.931,70
	0,00	0,00	0,00	969,50	3.098,80
	0,00	10.000,00	680,00	969,50	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
44015	10.000,00	0,00	0,00	9.735,00	265,00
	0,00	0,00	0,00	5.933,44	3.801,56
	0,00	10.000,00	1.353,87	5.933,44	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
47021	12.000,00	0,00	0,00	1.810,52	8.589,48
	0,00	1.600,00	0,00	1.810,52	0,00
	0,00	10.400,00	0,00	1.810,52	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47340	9.000,00	0,00	720,00	7.272,00	1.728,00
	0,00	0,00	720,00	7.272,00	0,00
	0,00	9.000,00	720,00	7.272,00	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47022	500,00	0,00	0,00	290,00	210,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	290,00	0,00
Total Unidade:	**313.700,00**	**0,00**	**31.465,43**	**226.445,06**	**79.654,94**
	0,00	**7.600,00**	**28.366,63**	**219.544,70**	**6.900,36**
	0,00	**306.100,00**	**25.274,22**	**211.568,38**	**7.976,32**
Total Órgao:	**1.479.800,00**	**85.300,00**	**132.690,61**	**1.297.282,80**	**207.517,20**
	0,00	**60.300,00**	**143.278,76**	**1.233.963,95**	**63.318,85**
	0,00	**1.504.800,00**	**153.360,42**	**1.213.441,16**	**20.522,79**

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
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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
310	338.000,00	0,00	22.031,90	210.244,40	127.755,60
	0,00	0,00	22.031,90	210.244,40	0,00
	0,00	338.000,00	22.031,90	210.244,40	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47144	11.000,00	0,00	859,33	6.499,26	4.500,74
	0,00	0,00	859,33	6.499,26	0,00
	0,00	11.000,00	859,33	6.499,26	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
44013	10.000,00	0,00	0,00	9.351,70	648,30
	0,00	0,00	0,00	9.351,70	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.351,70	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47145	50.000,00	0,00	2.493,96	49.925,18	74,82
	0,00	0,00	2.493,96	49.925,18	0,00
	0,00	50.000,00	14.012,81	47.431,22	2.493,96
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47544	8.000,00	3.000,00	0,00	10.830,26	169,74
	0,00	0,00	0,00	10.830,26	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	10.830,26	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
309	5.000,00	0,00	1.504,02	4.783,02	216,98
	0,00	0,00	1.504,02	4.783,02	0,00
	0,00	5.000,00	870,10	4.149,10	633,92
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
312	40.000,00	0,00	522,00	6.976,14	23.023,86
	0,00	10.000,00	566,70	6.976,14	0,00
	0,00	30.000,00	613,70	6.576,14	400,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
46956	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
313	200.000,00	0,00	8.494,45	198.083,10	1.916,90
	0,00	0,00	8.050,36	195.258,17	2.824,93
	0,00	200.000,00	9.976,93	192.979,04	2.279,13
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
46955	28.000,00	0,00	2.210,00	20.638,30	7.361,70
	0,00	0,00	3.271,53	19.576,77	1.061,53
	0,00	28.000,00	3.271,53	18.515,24	1.061,53
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47341	14.000,00	0,00	1.440,00	10.144,00	3.856,00
	0,00	0,00	1.440,00	10.144,00	0,00
	0,00	14.000,00	1.440,00	10.144,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
314	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
308	15.000,00	0,00	0,00	1.299,00	13.701,00
	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.299,00	0,00
04.123.0002.2015	**Manutenção dos Serviços da Tesouraria**				
04.123.0002.2015.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46959	50.000,00	0,00	2.355,69	20.912,17	29.087,83
	0,00	0,00	2.355,69	20.912,17	0,00
	0,00	50.000,00	2.355,69	20.912,17	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
767	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46960	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
291	3.500,00	0,00	2.088,50	2.088,50	1.411,50
	0,00	0,00	2.088,50	2.088,50	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.088,50
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47545	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
46941	3.000,00	0,00	0,00	1.128,56	1.871,44
	0,00	0,00	0,00	1.128,56	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.128,56	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
316	2.000,00	0,00	0,00	560,65	1.439,35
	0,00	0,00	85,00	560,65	0,00
	0,00	2.000,00	85,00	560,65	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47342	3.000,00	0,00	240,00	2.860,00	140,00
	0,00	0,00	240,00	2.860,00	0,00
	0,00	3.000,00	240,00	2.860,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
46943	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
04.123.0002.2016	**Manutenção do Departamento de Contabilidade**				
04.123.0002.2016.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46965	60.000,00	0,00	3.877,92	33.837,90	26.162,10
	0,00	0,00	3.877,92	33.837,90	0,00
	0,00	60.000,00	3.877,92	33.837,90	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47146	10.000,00	0,00	814,36	6.291,56	3.708,44
	0,00	0,00	814,36	6.291,56	0,00
	0,00	10.000,00	814,36	6.291,56	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47147	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47546	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46944	2.000,00	0,00	0,00	435,05	1.564,95
	0,00	0,00	0,00	435,05	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	435,05	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
45000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
46946	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
46947	12.000,00	0,00	2.980,00	7.657,00	4.343,00
	0,00	0,00	2.980,00	7.197,00	460,00
	0,00	12.000,00	4.033,71	7.197,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
46945	42.000,00	0,00	0,00	24.302,10	17.697,90
	0,00	0,00	2.430,21	21.871,89	2.430,21
	0,00	42.000,00	2.430,21	19.441,68	2.430,21
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47343	3.000,00	0,00	0,00	2.960,00	40,00
	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
46948	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
04.123.0002.2017	**Manutenção do Departamento de Empenhos.**				
04.123.0002.2017.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46952	50.000,00	0,00	2.552,47	20.582,78	19.417,22
	0,00	10.000,00	2.552,47	20.582,78	0,00
	0,00	40.000,00	2.552,47	20.582,78	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
46953	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46954	10.000,00	2.500,00	2.548,17	12.157,61	342,39
	0,00	0,00	2.548,17	12.157,61	0,00
	0,00	12.500,00	2.548,17	12.157,61	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47148	3.000,00	0,00	0,00	2.952,06	47,94
	0,00	0,00	0,00	2.952,06	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.952,06	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47547	4.100,00	0,00	0,00	4.006,18	93,82
	0,00	0,00	0,00	4.006,18	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	4.006,18	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46969	2.000,00	0,00	870,10	870,10	1.129,90
	0,00	0,00	870,10	870,10	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	870,10
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
46970	9.000,00	0,00	100,00	100,00	3.900,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
46973	10.000,00	0,00	3.094,99	6.953,80	3.046,20
	0,00	0,00	1.896,99	5.755,80	1.198,00
	0,00	10.000,00	1.610,66	5.256,80	499,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47344	6.000,00	0,00	240,00	2.240,00	3.760,00
	0,00	0,00	240,00	2.240,00	0,00
	0,00	6.000,00	240,00	2.240,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
46974	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

04.129 Administração de Receitas

04.129.0002 Apoio Administrativo

04.129.0002.2157 Manutenção das Atividades de Fiscalização e Tributação.

04.129.0002.2157.0001 P. M. de Pinhal Grande

3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47347	155.000,00	0,00	17.658,98	138.438,45	16.561,55
	0,00	0,00	17.658,98	138.438,45	0,00
	0,00	155.000,00	17.658,98	138.438,45	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO 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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47349	10.000,00	0,00	0,00	8.836,03	1.163,97
	0,00	0,00	0,00	8.836,03	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.836,03	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47350	20.000,00	0,00	0,00	19.514,85	485,15
	0,00	0,00	0,00	19.514,85	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.514,85	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47548	10.000,00	0,00	0,00	9.875,86	124,14
	0,00	0,00	0,00	9.875,86	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.875,86	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47351	2.000,00	0,00	0,00	870,10	1.129,90
	0,00	0,00	0,00	870,10	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	870,10	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47352	4.000,00	0,00	818,05	1.560,05	2.439,95
	0,00	0,00	0,00	742,00	818,05
	0,00	4.000,00	0,00	742,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1 - RECURSO LIVRE	
47353	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47354	8.000,00	0,00	144,53	7.941,27	58,73
	0,00	0,00	144,53	7.941,27	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.796,74	144,53
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
46971	33.000,00	0,00	712,61	23.242,31	9.757,69
	0,00	0,00	2.173,07	19.551,29	3.691,02
	0,00	33.000,00	2.207,28	17.412,43	2.138,86
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47355	9.000,00	0,00	952,00	6.190,00	2.810,00
	0,00	0,00	952,00	6.190,00	0,00
	0,00	9.000,00	952,00	6.190,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47356	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:	**1.300.700,00**	**5.500,00**	**81.604,03**	**898.139,30**	**375.560,70**
	0,00	**32.500,00**	**84.125,79**	**885.555,56**	**12.583,74**
	0,00	**1.273.700,00**	**94.682,75**	**870.515,82**	**15.039,74**
Total Órgao:	**1.300.700,00**	**5.500,00**	**81.604,03**	**898.139,30**	**375.560,70**
	0,00	**32.500,00**	**84.125,79**	**885.555,56**	**12.583,74**
	0,00	**1.273.700,00**	**94.682,75**	**870.515,82**	**15.039,74**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46990	368.000,00	0,00	37.146,41	289.598,30	78.401,70
	0,00	0,00	37.146,41	289.598,30	0,00
	0,00	368.000,00	37.146,41	289.598,30	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47138	33.000,00	0,00	0,00	28.550,27	4.449,73
	0,00	0,00	0,00	28.550,27	0,00
	0,00	33.000,00	0,00	28.550,27	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
46991	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - RECURSO LIVRE	
46992	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47139	30.000,00	0,00	21.464,26	29.506,44	493,56
	0,00	0,00	21.464,26	29.506,44	0,00
	0,00	30.000,00	1.806,93	8.042,18	21.464,26
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47543	7.000,00	0,00	0,00	6.572,96	427,04
	0,00	0,00	0,00	6.572,96	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.572,96	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
751	5.000,00	0,00	0,00	3.341,15	1.658,85
	0,00	0,00	0,00	3.341,15	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.341,15	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
11402	30.000,00	0,00	0,00	10.211,07	15.788,93
	0,00	4.000,00	3.700,90	10.079,27	131,80
	0,00	26.000,00	3.842,92	9.679,27	400,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
337	58.000,00	0,00	1.810,00	41.325,32	1.674,68
	0,00	15.000,00	1.108,83	30.317,50	11.007,82
	0,00	43.000,00	1.008,83	29.317,50	1.000,00

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
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
47485	6.000,00	0,00	0,00	5.354,00	646,00
	0,00	0,00	0,00	5.354,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.354,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47358	13.000,00	0,00	712,00	4.777,00	8.223,00
	0,00	0,00	712,00	4.777,00	0,00
	0,00	13.000,00	712,00	4.777,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
15298	1.000,00	0,00	0,00	290,00	710,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	290,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
15318	15.000,00	4.000,00	0,00	18.045,49	954,51
	0,00	0,00	0,00	18.045,49	0,00
	0,00	19.000,00	4.546,49	18.045,49	0,00
04.122.0002.2019	**Manutenção das Atividades da Assessoria Técnica.**				
04.122.0002.2019.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47598	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2020	**Manutenção das Atividades do Departamento de Projetos.**				
04.122.0002.2020.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47601	20.000,00	10.500,00	0,00	30.000,00	500,00
	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47600	5.000,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.020,00
	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
	0,00	5.000,00	2.980,00	2.980,00	0,00
Total Unidade:	**619.000,00**	**14.500,00**	**64.112,67**	**470.552,00**	**143.948,00**
	0,00	**19.000,00**	**97.112,40**	**459.412,38**	**11.139,62**
	0,00	**614.500,00**	**82.043,58**	**436.548,12**	**22.864,26**
Total Órgao:	**619.000,00**	**14.500,00**	**64.112,67**	**470.552,00**	**143.948,00**
	0,00	**19.000,00**	**97.112,40**	**459.412,38**	**11.139,62**
	0,00	**614.500,00**	**82.043,58**	**436.548,12**	**22.864,26**

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
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
319	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
320	1.616.000,00	0,00	128.274,64	1.139.961,09	476.038,91
	0,00	0,00	128.274,64	1.139.961,09	0,00
	0,00	1.616.000,00	128.274,64	1.139.961,09	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
424	100.000,00	0,00	5.689,75	49.828,49	28.171,51
	0,00	22.000,00	5.689,75	49.828,49	0,00
	0,00	78.000,00	5.689,75	49.828,49	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
321	160.000,00	51.300,00	22.065,24	211.263,26	36,74
	0,00	0,00	22.065,24	211.263,26	0,00
	0,00	211.300,00	22.065,24	211.263,26	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - RECURSO LIVRE	
46993	50.000,00	0,00	0,00	41.013,51	8.986,49
	0,00	0,00	0,00	41.013,51	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	41.013,51	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
46918	290.000,00	0,00	59.177,63	262.427,58	27.572,42
	0,00	0,00	59.177,63	262.427,58	0,00
	0,00	290.000,00	27.110,55	203.249,95	59.177,63
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - RECURSO LIVRE	
47572	60.000,00	0,00	4.506,63	57.633,99	2.366,01
	0,00	0,00	4.506,63	57.633,99	0,00
	0,00	60.000,00	4.506,63	57.633,99	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
436	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
322	115.000,00	0,00	25.915,79	114.243,93	756,07
	0,00	0,00	31.799,36	112.221,00	2.022,93
	0,00	115.000,00	29.886,30	107.723,94	4.497,06

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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
323	20.000,00	17.000,00	0,00	35.573,81	1.426,19
	0,00	0,00	3.200,00	26.340,47	9.233,34
	0,00	37.000,00	3.200,00	26.340,47	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
324	130.000,00	5.000,00	5.021,36	124.999,46	0,54
	0,00	10.000,00	11.991,58	120.187,29	4.812,17
	0,00	125.000,00	5.636,06	111.018,54	9.168,75
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
46920	20.000,00	0,00	617,50	15.899,90	4.100,10
	0,00	0,00	1.774,04	14.085,36	1.814,54
	0,00	20.000,00	1.774,04	13.217,82	867,54
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
778	120.000,00	0,00	11.488,00	90.495,00	29.505,00
	0,00	0,00	11.488,00	90.495,00	0,00
	0,00	120.000,00	11.488,00	90.495,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
317	10.000,00	0,00	0,00	9.412,00	588,00
	0,00	0,00	0,00	9.412,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.412,00	0,00
04.122.0002.2022	**Manutenção Atividades Departamento de Trânsito**				
04.122.0002.2022.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
421	30.000,00	0,00	0,00	13.993,70	16.006,30
	0,00	0,00	0,00	13.993,70	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	13.993,70	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
425	5.000,00	0,00	1.337,02	3.789,51	1.210,49
	0,00	0,00	1.337,02	3.789,51	0,00
	0,00	5.000,00	1.337,02	3.789,51	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
408	2.000,00	0,00	0,00	1.850,45	149,55
	0,00	0,00	504,00	1.850,45	0,00
	0,00	2.000,00	504,00	1.850,45	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
409	2.000,00	0,00	239,91	1.999,91	0,09
	0,00	0,00	239,91	1.999,91	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.760,00	239,91

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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
773	3.000,00	0,00	120,00	1.880,00	1.120,00
	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00
	0,00	3.000,00	120,00	1.880,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1002 - Recursos MULTAS DE TRANSITO	
487	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550,00	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				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
422	60.000,00	0,00	4.861,88	42.423,72	17.576,28
	0,00	0,00	4.861,88	42.423,72	0,00
	0,00	60.000,00	4.861,88	42.423,72	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
382	7.000,00	0,00	48,62	6.915,63	84,37
	0,00	0,00	48,62	6.915,63	0,00
	0,00	7.000,00	48,62	6.915,63	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
434	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47573	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
396	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
15300	3.000,00	0,00	0,00	2.470,00	530,00
	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.470,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
15301	20.000,00	0,00	715,00	9.490,12	9,88
	0,00	10.500,00	613,00	8.968,12	522,00
	0,00	9.500,00	7.840,00	8.355,12	613,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
775	6.000,00	0,00	240,00	2.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	240,00	2.000,00	0,00
	0,00	6.000,00	240,00	2.000,00	0,00
04.122.0002.2027	**Construção e Manutenção de Paradas de Ônibus**				
04.122.0002.2027.0001	P. M. de Pinhal Grande				

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47321	20.000,00	0,00	0,00	19.920,33	79,67
	0,00	0,00	0,00	19.920,33	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.920,33	0,00
04.122.0002.2146 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários.					
04.122.0002.2146.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47319	950.000,00	50.000,00	51.826,30	907.921,89	3.578,11
	0,00	88.500,00	9.946,10	849.682,33	58.239,56
	0,00	911.500,00	10.885,96	841.711,07	7.971,26
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47320	250.000,00	110.000,00	26.884,03	347.330,92	12.669,08
	0,00	0,00	30.299,84	333.064,28	14.266,64
	0,00	360.000,00	25.670,58	320.509,32	12.554,96
04.122.0002.2158 Manutenção e Conservação de Prédios e Áreas Públicas					
04.122.0002.2158.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47382	30.000,00	10.000,00	3,80	39.948,46	51,54
	0,00	0,00	3,80	39.126,76	821,70
	0,00	40.000,00	3,80	39.126,76	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47383	35.000,00	85.000,00	34.141,78	105.718,11	14.281,89
	0,00	0,00	34.141,78	105.718,11	0,00
	0,00	120.000,00	15.029,78	86.606,11	19.112,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
47580	120.000,00	0,00	0,00	1.900,00	29.600,00
	0,00	88.500,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	0,00	31.500,00	0,00	0,00	1.900,00
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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
47420	100.000,00	0,00	0,00	23.954,60	4.545,40
	0,00	71.500,00	0,00	23.954,60	0,00
	0,00	28.500,00	0,00	23.954,60	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1035 - RECURSO ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE	
15233	101.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	0,00	101.000,00	0,00	90.000,00	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1051 - Recursos OPERACOES DE CREDITO - BANRISUL	
47642	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1074 - RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE	
47421	150.500,00	0,00	0,00	14.900,00	135.600,00
	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
	0,00	150.500,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1107 - EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA	
47625	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1107 - EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA	
47574	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	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				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
412	35.000,00	0,00	11.740,00	27.249,20	7.750,80
	0,00	0,00	0,00	15.509,20	11.740,00
	0,00	35.000,00	0,00	15.509,20	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
407	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1018 - Recursos CIDE	
15307	6.196,18	0,00	0,00	6.110,80	85,38
	0,00	0,00	0,00	6.110,80	0,00
	0,00	6.196,18	0,00	6.110,80	0,00
Total Unidade:	**4.753.446,18**	**328.300,00**	**394.914,88**	**3.824.519,37**	**3.362.226,81**
	2.500.000,00	**395.000,00**	**364.222,82**	**3.721.046,49**	**103.472,88**
	0,00	**7.186.746,18**	**306.172,85**	**3.604.944,38**	**116.102,11**

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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
39193	50.000,00	0,00	2.511,96	22.679,63	27.320,37
	0,00	0,00	2.511,96	22.679,63	0,00
	0,00	50.000,00	2.511,96	22.679,63	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47387	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
458	5.000,00	0,00	5,34	622,12	4.377,88
	0,00	0,00	5,34	622,12	0,00
	0,00	5.000,00	5,34	622,12	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47386	7.000,00	0,00	566,39	5.071,68	1.928,32
	0,00	0,00	566,39	5.071,68	0,00
	0,00	7.000,00	565,18	4.505,29	566,39
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
496	60.000,00	0,00	17.748,27	59.926,46	73,54
	0,00	0,00	16.786,82	58.489,39	1.437,07
	0,00	60.000,00	13.535,26	54.648,46	3.840,93
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
494	20.000,00	0,00	1.160,00	19.613,00	387,00
	0,00	0,00	13.525,50	19.453,00	160,00
	0,00	20.000,00	17,71	5.945,21	13.507,79
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
771	6.000,00	0,00	240,00	1.558,00	4.442,00
	0,00	0,00	240,00	1.558,00	0,00
	0,00	6.000,00	240,00	1.558,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
39199	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.....: 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
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
11692	5.000,00	0,00	0,00	2.604,00	2.396,00
	0,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.604,00	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0009 Pavimentação e Manutenção Viária					
26.782.0009.2026 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas					
26.782.0009.2026.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
500	80.000,00	0,00	5.625,30	70.944,20	2.055,80
	0,00	7.000,00	6.545,80	69.510,70	1.433,50
	0,00	73.000,00	22.508,00	66.992,90	2.517,80
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47575	20.000,00	0,00	2.655,00	19.893,66	106,34
	0,00	0,00	4.855,00	17.043,66	2.850,00
	0,00	20.000,00	2.962,56	14.843,66	2.200,00
Total Unidade:	**256.500,00**	**0,00**	**30.512,26**	**202.912,75**	**46.587,25**
	0,00	**7.000,00**	**45.036,81**	**197.032,18**	**5.880,57**
	0,00	**249.500,00**	**42.346,01**	**174.399,27**	**22.632,91**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
473	15.000,00	0,00	0,00	1.090,00	13.845,00
	0,00	65,00	0,00	0,00	1.090,00
	0,00	14.935,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
768	40.000,00	0,00	0,00	34.940,68	5.059,32
	0,00	0,00	2.861,36	25.156,68	9.784,00
	0,00	40.000,00	2.861,36	22.336,60	2.820,08
3.3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1 - RECURSO LIVRE	
47594	3.000,00	65,00	0,00	3.060,33	4,67
	0,00	0,00	23,54	1.472,93	1.587,40
	0,00	3.065,00	23,54	1.449,39	23,54
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
47505	15.000,00	0,00	0,00	1.547,00	13.453,00
	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.547,00	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					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
47035	200.000,00	385.000,00	0,00	558.906,40	19.593,60
	0,00	6.500,00	30.844,38	42.095,27	516.811,13
	0,00	578.500,00	30.844,38	42.095,27	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1114 - Recurso IMPLANTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO CR 908164/2020	
47624	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1116 - Recurso PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO ALBERTO PASQUALINI	
47623	3.000,00	221.143,06	0,00	224.000,00	143,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
	0,00	224.143,06	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1005 Construção de Passeios Públicos					
15.451.0010.1005.0001 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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47464	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47492	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	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				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
360	30.000,00	20.000,00	18.672,00	48.434,78	1.565,22
	0,00	0,00	0,00	29.762,78	18.672,00
	0,00	50.000,00	0,00	29.762,78	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47493	10.000,00	0,00	397,08	9.846,17	153,83
	0,00	0,00	397,08	9.846,17	0,00
	0,00	10.000,00	308,30	9.757,39	88,78
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
44992	100.000,00	306.500,00	0,00	255.806,44	150.693,56
	0,00	0,00	66.661,45	255.806,44	0,00
	0,00	406.500,00	7.911,13	197.056,12	58.750,32
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1103 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS - PARQUE DE EVENTOS	
47576	1.000,00	500,00	0,00	1.391,93	108,07
	0,00	0,00	0,00	1.391,93	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.391,93	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1110 - Recurso REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CAMPO SALLES - 2º ETAPA	
47632	0,00	0,00	0,00	179.610,41	5.142,55
	184.752,96	0,00	99.298,79	179.610,41	0,00
	0,00	184.752,96	0,00	80.311,62	99.298,79
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1110 - Recurso REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CAMPO SALLES - 2º ETAPA	
47577	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
15.451.0010.2029	**Manutenção de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico**				
15.451.0010.2029.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
753	30.000,00	0,00	0,00	23.479,90	6.520,10
	0,00	0,00	840,00	18.419,90	5.060,00
	0,00	30.000,00	840,00	8.411,10	10.008,80

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
261	25.000,00	0,00	88,78	88,78	4.911,22
	0,00	20.000,00	88,78	88,78	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	88,78
15.451.0010.2031	**Manutenção da Sinalização de Trânsito na Área Urbana**				
15.451.0010.2031.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
401	9.000,00	0,00	7.374,50	8.793,80	206,20
	0,00	0,00	8.793,80	8.793,80	0,00
	0,00	9.000,00	8.793,80	8.793,80	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
413	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452	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				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
329	30.000,00	20.000,00	1.408,50	45.711,00	4.289,00
	0,00	0,00	3.710,50	44.619,00	1.092,00
	0,00	50.000,00	2.631,60	43.540,10	1.078,90
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
334	80.000,00	0,00	44.731,95	75.852,25	4.147,75
	0,00	0,00	2.778,25	33.558,55	42.293,70
	0,00	80.000,00	2.778,25	33.558,55	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1056 - RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLICA	
335	140.100,00	0,00	8.268,99	109.411,31	30.688,69
	0,00	0,00	8.268,99	109.338,52	72,79
	0,00	140.100,00	8.268,99	109.338,52	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1108 - Recurso TCT - 051/20 ELETROBRAS	
47578	2.000,00	300,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
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				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
302	190.000,00	0,00	14.754,52	159.430,09	30.569,91
	0,00	0,00	20.067,62	148.790,46	10.639,63
	0,00	190.000,00	20.067,62	148.790,46	0,00
15.452.0012.2034	**Manutenção do Serviço de Limpeza Pública**				
15.452.0012.2034.0001	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
379	50.000,00	0,00	3.354,38	30.763,75	19.236,25
	0,00	0,00	3.354,38	30.763,75	0,00
	0,00	50.000,00	3.354,38	30.763,75	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
457	10.000,00	0,00	189,92	4.389,19	5.610,81
	0,00	0,00	189,92	4.389,19	0,00
	0,00	10.000,00	189,92	4.389,19	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47315	5.000,00	0,00	0,00	4.773,59	226,41
	0,00	0,00	0,00	4.773,59	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.773,59	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
483	20.000,00	3.500,00	11.685,00	23.065,68	434,32
	0,00	0,00	12.032,00	23.065,68	0,00
	0,00	23.500,00	11.689,16	22.722,84	342,84
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
15003	5.000,00	0,00	194,36	2.319,48	2.680,52
	0,00	0,00	194,36	2.319,48	0,00
	0,00	5.000,00	255,56	2.125,12	194,36
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47316	6.000,00	0,00	480,00	3.613,00	2.387,00
	0,00	0,00	480,00	3.613,00	0,00
	0,00	6.000,00	480,00	3.613,00	0,00
Total Unidade:	**1.077.100,00**	**957.008,06**	**111.599,98**	**1.810.325,96**	**371.970,06**
	184.752,96	**36.565,00**	**260.885,20**	**979.223,31**	**831.102,65**
	0,00	**2.182.296,02**	**101.297,99**	**806.528,12**	**172.695,19**

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

Categoria	Cred Orçament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0009 Pavimentação e Manutenção Viária					
26.782.0009.2035 Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais.					
26.782.0009.2035.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
484	60.000,00	0,00	860,00	55.058,28	4.941,72
	0,00	0,00	860,00	52.810,35	2.247,93
	0,00	60.000,00	0,00	51.950,35	860,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
39238	20.000,00	0,00	160,00	19.348,00	652,00
	0,00	0,00	160,00	11.248,00	8.100,00
	0,00	20.000,00	3,22	11.091,22	156,78
26.782.0009.2037 Manutenção da Sinalização de Trânsito na Área Rural.					
26.782.0009.2037.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
476	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**92.000,00**	**0,00**	**1.020,00**	**74.406,28**	**14.093,72**
	0,00	**3.500,00**	**1.020,00**	**64.058,35**	**10.347,93**
	0,00	**88.500,00**	**3,22**	**63.041,57**	**1.016,78**

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
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - RECURSO LIVRE	
445	20.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
380	130.000,00	0,00	9.336,22	77.559,61	52.440,39
	0,00	0,00	9.336,22	77.559,61	0,00
	0,00	130.000,00	9.336,22	77.559,61	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47371	10.000,00	0,00	916,47	5.563,51	4.436,49
	0,00	0,00	916,47	5.563,51	0,00
	0,00	10.000,00	916,47	5.563,51	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
39194	40.000,00	0,00	2.960,72	25.768,27	11.231,73
	0,00	3.000,00	2.960,72	25.768,27	0,00
	0,00	37.000,00	2.960,72	25.768,27	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47372	25.000,00	0,00	2.130,68	17.335,72	7.664,28
	0,00	0,00	2.130,68	17.335,72	0,00
	0,00	25.000,00	2.272,96	15.205,04	2.130,68
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
39221	50.000,00	20.000,00	0,00	69.925,63	74,37
	0,00	0,00	349,00	69.925,63	0,00
	0,00	70.000,00	349,00	69.925,63	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
397	50.000,00	0,00	12.455,52	32.073,35	17.926,65
	0,00	0,00	577,18	20.195,01	11.878,34
	0,00	50.000,00	6.281,17	19.617,83	577,18
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - RECURSO LIVRE	
47370	11.000,00	0,00	720,00	4.959,00	6.041,00
	0,00	0,00	720,00	4.959,00	0,00
	0,00	11.000,00	720,00	4.959,00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
787	280.000,00	320.000,00	38.475,90	598.470,36	1.529,64
	0,00	0,00	37.805,90	597.800,36	670,00
	0,00	600.000,00	27.532,90	587.527,36	10.273,00

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
789	800.000,00	0,00	49.831,05	798.122,74	1.877,26
	0,00	0,00	54.996,71	779.198,48	18.924,26
	0,00	800.000,00	54.841,75	773.201,71	5.996,77
Total Unidade:	**1.416.000,00**	**340.000,00**	**116.826,56**	**1.629.778,19**	**103.921,81**
	0,00	**22.300,00**	**109.792,88**	**1.598.305,59**	**31.472,60**
	0,00	**1.733.700,00**	**105.211,19**	**1.579.327,96**	**18.977,63**
Total Órgao:	**7.595.046,18**	**1.625.308,06**	**654.873,68**	**7.541.942,55**	**3.898.799,65**
	2.684.752,96	**464.365,00**	**780.957,71**	**6.559.665,92**	**982.276,63**
	0,00	**11.440.742,20**	**555.031,26**	**6.228.241,30**	**331.424,62**

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
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
522	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
524	421.000,00	0,00	70.343,30	168.796,38	141.203,62
	0,00	111.000,00	70.343,30	168.796,38	0,00
	0,00	310.000,00	70.343,30	168.796,38	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
525	55.000,00	0,00	2.032,74	54.546,49	453,51
	0,00	0,00	2.264,05	52.799,74	1.746,75
	0,00	55.000,00	2.264,05	52.799,74	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
526	15.000,00	3.000,00	1.294,78	17.587,24	412,76
	0,00	0,00	1.294,78	17.587,24	0,00
	0,00	18.000,00	1.294,78	17.587,24	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
11396	35.000,00	0,00	0,00	18.581,28	16.418,72
	0,00	0,00	0,00	18.581,28	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	18.581,28	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
47049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
527	30.000,00	0,00	347,36	29.999,34	0,66
	0,00	0,00	347,36	29.999,34	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	29.651,98	347,36
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
47553	10.000,00	0,00	0,00	422,76	4.577,24
	0,00	5.000,00	0,00	422,76	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	422,76	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
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
611	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
437	12.000,00	2.000,00	2.100,00	13.600,00	400,00
	0,00	0,00	2.100,00	13.600,00	0,00
	0,00	14.000,00	2.100,00	11.500,00	2.100,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
505	40.000,00	5.000,00	2.676,50	41.522,98	3.477,02
	0,00	0,00	3.559,18	38.951,58	2.571,40
	0,00	45.000,00	4.385,38	38.431,78	519,80
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
506	10.000,00	0,00	0,00	6.474,48	3.525,52
	0,00	0,00	552,72	4.263,60	2.210,88
	0,00	10.000,00	552,72	4.263,60	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
507	50.000,00	35.000,00	1.150,15	80.535,42	4.464,58
	0,00	0,00	2.973,65	78.015,42	2.520,00
	0,00	85.000,00	2.894,70	76.365,12	1.650,30
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47459	30.000,00	0,00	0,00	29.521,20	478,80
	0,00	0,00	960,00	25.681,20	3.840,00
	0,00	30.000,00	2.175,65	25.681,20	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
776	50.000,00	0,00	10.648,00	44.811,00	5.189,00
	0,00	0,00	10.648,00	44.811,00	0,00
	0,00	50.000,00	10.648,00	44.811,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
30057	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 7 - 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
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47422	25.000,00	50.000,00	6.478,56	68.966,39	6.033,61
	0,00	0,00	6.478,56	68.966,39	0,00
	0,00	75.000,00	6.478,56	68.966,39	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
509	10.000,00	3.500,00	0,00	13.344,00	156,00
	0,00	0,00	0,00	13.344,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	13.344,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1036 - Recursos ALIENACAO - MDE	
30056	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.100,00	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				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
552	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47423	1.000,00	0,00	578,29	578,29	421,71
	0,00	0,00	578,29	578,29	0,00
	0,00	1.000,00	578,29	578,29	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47424	8.000,00	0,00	1.190,64	7.999,93	0,07
	0,00	0,00	1.190,64	7.999,93	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	6.809,29	1.190,64
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47554	1.000,00	0,00	169,41	169,41	830,59
	0,00	0,00	169,41	169,41	0,00
	0,00	1.000,00	169,41	169,41	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
11748	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47425	10.000,00	0,00	16,20	8.937,58	1.062,42
	0,00	0,00	16,20	8.937,58	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.921,38	16,20

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
530	18.000,00	0,00	673,75	1.763,93	4.236,07
	0,00	12.000,00	0,00	1.090,18	673,75
	0,00	6.000,00	0,00	1.090,18	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47426	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**985.600,00**	**98.500,00**	**99.699,68**	**608.158,10**	**244.941,90**
	0,00	**231.000,00**	**103.476,14**	**594.595,32**	**13.562,78**
	0,00	**853.100,00**	**103.884,84**	**588.771,02**	**5.824,30**

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
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
569	90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47193	320.000,00	175.000,00	1.607,80	493.894,07	1.105,93
	0,00	0,00	1.607,80	493.894,07	0,00
	0,00	495.000,00	1.607,80	493.894,07	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47192	70.000,00	42.000,00	20.496,77	90.252,92	21.747,08
	0,00	0,00	20.496,77	90.252,92	0,00
	0,00	112.000,00	20.496,77	90.252,92	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47194	50.000,00	0,00	0,00	40.342,39	9.657,61
	0,00	0,00	0,00	40.342,39	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	40.342,39	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47195	60.000,00	57.000,00	896,00	116.999,17	0,83
	0,00	0,00	896,00	116.999,17	0,00
	0,00	117.000,00	36.616,61	116.103,17	896,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47555	45.000,00	0,00	0,00	4.841,01	158,99
	0,00	40.000,00	0,00	4.841,01	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.841,01	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
370	70.000,00	60.000,00	6.449,08	129.934,12	65,88
	0,00	0,00	977,66	122.596,49	7.337,63
	0,00	130.000,00	1.616,80	122.501,13	95,36
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
272	3.000,00	0,00	0,00	1.133,00	1.867,00
	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.133,00	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
243	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
750	60.000,00	30.000,00	12.745,79	86.998,64	3.001,36
	0,00	0,00	6.364,05	79.963,64	7.035,00
	0,00	90.000,00	6.132,57	78.458,71	1.504,93
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47499	6.000,00	5.500,00	1.072,50	9.401,80	2.098,20
	0,00	0,00	2.544,15	7.162,15	2.239,65
	0,00	11.500,00	1.328,50	5.946,50	1.215,65
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47359	45.000,00	0,00	1.200,00	38.760,00	6.240,00
	0,00	0,00	1.200,00	38.760,00	0,00
	0,00	45.000,00	1.200,00	38.760,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
499	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47500	20.000,00	2.700,00	0,00	22.663,00	37,00
	0,00	0,00	1.999,00	22.663,00	0,00
	0,00	22.700,00	1.999,00	22.663,00	0,00
12.361.0014.2047	**Ampliação/Reforma de Prédios Escolares**				
12.361.0014.2047.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
336	40.000,00	0,00	0,00	20.584,54	4.415,46
	0,00	15.000,00	0,00	20.584,54	0,00
	0,00	25.000,00	67,00	20.584,54	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
353	30.000,00	20.000,00	0,00	29.970,00	5.030,00
	0,00	15.000,00	0,00	29.970,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	29.970,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
333	1.000,00	71.000,00	0,00	71.802,98	197,02
	0,00	0,00	0,00	71.802,98	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	71.802,98	0,00
12.361.0014.2048	**Aquisição/Manutenção de Pracinhas Existentes**				
12.361.0014.2048.0001	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016 Assistencia ao Educando					
12.361.0016.2053 Manut. Programa Transp. Escolar - MDE					
12.361.0016.2053.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
631	130.000,00	169.000,00	33.847,00	298.853,25	146,75
	0,00	0,00	33.847,00	298.803,25	50,00
	0,00	299.000,00	56.385,74	296.836,99	1.966,26
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
598	335.000,00	0,00	40.679,90	323.915,98	84,02
	0,00	11.000,00	40.679,90	323.915,98	0,00
	0,00	324.000,00	44.921,03	285.684,00	38.231,98
12.361.0016.2064 Capacitacao de Profissionais da Educacao					
12.361.0016.2064.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47191	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
551	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
603	60.000,00	50.000,00	53.459,31	106.323,81	3.676,19
	0,00	0,00	53.459,31	106.323,81	0,00
	0,00	110.000,00	53.459,31	106.323,81	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
561	3.000,00	0,00	0,00	2.995,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.995,00	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
566	10.000,00	12.000,00	270,00	21.999,88	0,12
	0,00	0,00	270,00	21.999,88	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	21.729,88	270,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47556	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
520	30.000,00	0,00	585,00	26.709,81	3.290,19
	0,00	0,00	667,50	26.709,81	0,00
	0,00	30.000,00	758,50	26.709,81	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
521	40.000,00	0,00	9.232,19	28.109,88	11.890,12
	0,00	0,00	8.465,65	27.258,34	851,54
	0,00	40.000,00	8.465,65	27.258,34	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47360	25.000,00	0,00	0,00	2.652,00	22.348,00
	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	2.652,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47602	10.000,00	1.600,00	0,00	11.440,00	160,00
	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00
	0,00	11.600,00	0,00	11.440,00	0,00
12.365.0013.2044	**Manutenção das Atividades em Creche**				
12.365.0013.2044.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
553	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
557	60.000,00	0,00	2.821,61	29.468,76	30.531,24
	0,00	0,00	2.821,61	29.468,76	0,00
	0,00	60.000,00	2.821,61	29.468,76	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
562	15.000,00	0,00	1.637,24	6.020,64	8.979,36
	0,00	0,00	1.637,24	6.020,64	0,00
	0,00	15.000,00	1.637,24	6.020,64	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
567	12.000,00	0,00	119,50	11.999,91	0,09
	0,00	0,00	119,50	11.999,91	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	11.880,41	119,50
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47557	10.000,00	0,00	0,00	847,95	1.652,05
	0,00	7.500,00	0,00	847,95	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	847,95	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
587	20.000,00	0,00	0,00	18.299,57	1.700,43
	0,00	0,00	0,00	18.256,07	43,50
	0,00	20.000,00	0,00	18.256,07	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
590	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
591	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47361	10.000,00	0,00	0,00	759,00	9.241,00
	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	759,00	0,00
12.365.0013.2045	**Manutenção das Atividades Pré-Escolas**				
12.365.0013.2045.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
575	40.000,00	2.000,00	20.543,65	41.831,59	168,41
	0,00	0,00	20.543,65	41.831,59	0,00
	0,00	42.000,00	20.543,65	41.831,59	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47175	8.000,00	0,00	0,00	7.995,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.995,00	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47176	5.000,00	0,00	570,00	4.996,33	3,67
	0,00	0,00	570,00	4.996,33	0,00
	0,00	5.000,00	1.695,52	4.426,33	570,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
359	40.000,00	0,00	3.022,20	31.503,76	3.396,24
	0,00	5.100,00	0,00	28.481,56	3.022,20
	0,00	34.900,00	0,00	28.481,56	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
248	15.000,00	0,00	0,00	1.077,63	13.922,37
	0,00	0,00	0,00	1.077,63	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.077,63	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47362	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
12.365.0013.2053	**Manut. Programa Transp. Escolar - MDE**				
12.365.0013.2053.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47495	70.000,00	55.000,00	351,00	124.977,66	22,34
	0,00	0,00	0,00	124.626,66	351,00
	0,00	125.000,00	0,00	124.626,66	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47496	110.000,00	0,00	0,00	109.965,75	34,25
	0,00	0,00	0,00	109.965,75	0,00
	0,00	110.000,00	11.164,62	109.965,75	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				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2049	**Manutenção da Escola Muncipal de Educação Especial "Posso Viver".**				
12.367.0015.2049.0001	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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47068	30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47071	50.000,00	0,00	10.096,02	20.074,63	29.925,37
	0,00	0,00	10.096,02	20.074,63	0,00
	0,00	50.000,00	10.096,02	20.074,63	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
454	10.000,00	0,00	0,00	8.484,45	1.515,55
	0,00	0,00	0,00	8.484,45	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.484,45	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
780	15.000,00	0,00	2.250,81	14.998,30	1,70
	0,00	0,00	2.250,81	14.998,30	0,00
	0,00	15.000,00	4.679,82	12.747,49	2.250,81
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47559	15.000,00	0,00	0,00	1.359,15	640,85
	0,00	13.000,00	0,00	1.359,15	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.359,15	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47075	20.000,00	0,00	3.294,50	18.771,04	1.228,96
	0,00	0,00	190,50	15.667,04	3.104,00
	0,00	20.000,00	579,85	15.667,04	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
39226	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
474	15.000,00	0,00	0,00	11.600,00	3.400,00
	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.247,00	11.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
475	20.000,00	0,00	416,01	6.722,01	13.277,99
	0,00	0,00	1.100,16	6.646,16	75,85
	0,00	20.000,00	801,36	5.705,17	940,99

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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47076	9.000,00	0,00	0,00	4.718,00	4.282,00
	0,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	4.718,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
245	5.000,00	0,00	0,00	2.390,00	1.910,00
	0,00	700,00	0,00	2.390,00	0,00
	0,00	4.300,00	0,00	2.390,00	0,00
12.367.0015.2053	**Manut. Programa Transp. Escolar - MDE**				
12.367.0015.2053.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47497	20.000,00	40.000,00	0,00	59.894,77	105,23
	0,00	0,00	144,00	59.614,77	280,00
	0,00	60.000,00	2.616,00	59.614,77	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE	
47498	40.000,00	0,00	24.498,02	37.815,02	2.184,98
	0,00	0,00	22.178,02	35.495,02	2.320,00
	0,00	40.000,00	7.623,27	16.007,61	19.487,41
Total Unidade:	**2.322.500,00**	**792.800,00**	**252.161,90**	**2.561.048,17**	**303.951,83**
	0,00	**250.300,00**	**235.126,30**	**2.534.337,80**	**26.710,37**
	0,00	**2.865.000,00**	**300.561,24**	**2.466.788,91**	**67.548,89**

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
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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - Recursos do FUNDEB	
416	190.000,00	0,00	4.684,09	35.495,08	127.504,92
	0,00	27.000,00	4.684,09	35.495,08	0,00
	0,00	163.000,00	4.684,09	35.495,08	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Recursos do FUNDEB	
47282	1.140.000,00	79.100,00	446,45	1.216.317,44	2.782,56
	0,00	0,00	446,45	1.216.317,44	0,00
	0,00	1.219.100,00	446,45	1.216.317,44	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - Recursos do FUNDEB	
47284	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31 - Recursos do FUNDEB	
47073	60.000,00	8.000,00	14.128,92	67.848,73	151,27
	0,00	0,00	14.128,92	67.848,73	0,00
	0,00	68.000,00	14.128,92	67.848,73	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - Recursos do FUNDEB	
543	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				31 - Recursos do FUNDEB	
431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				31 - Recursos do FUNDEB	
47294	150.000,00	0,00	0,00	76.483,87	73.516,13
	0,00	0,00	0,00	76.483,87	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	76.483,87	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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - Recursos do FUNDEB	
47243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - Recursos do FUNDEB	
47260	180.000,00	34.469,91	22.597,45	212.251,72	2.218,19
	0,00	0,00	22.597,45	212.251,72	0,00
	0,00	214.469,91	22.597,45	212.251,72	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
606	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
581	40.000,00	0,00	0,00	39.507,26	492,74
	0,00	0,00	0,00	39.507,26	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	39.507,26	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31 - Recursos do FUNDEB	
533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
390	30.000,00	0,00	0,00	15.873,56	14.126,44
	0,00	0,00	0,00	15.873,56	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	15.873,56	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

3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - Recursos do FUNDEB	
47283	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
47287	280.000,00	27.000,00	101.461,39	306.448,01	551,99
	0,00	0,00	101.461,39	306.448,01	0,00
	0,00	307.000,00	101.461,39	306.448,01	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
47427	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
45015	20.000,00	0,00	0,00	352,43	19.647,57
	0,00	0,00	0,00	352,43	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	352,43	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
47285	25.000,00	0,00	0,00	7.116,52	17.883,48
	0,00	0,00	0,00	7.116,52	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	7.116,52	0,00

12.365.0013.2052 Manut. Esc. Educação Infantil Creche Municipal (40%)

12.365.0013.2052.0001 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
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - Recursos do FUNDEB	
47288	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
435	80.000,00	0,00	0,00	1.616,00	78.384,00
	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	1.616,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
47293	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
221	5.000,00	0,00	0,00	4.396,87	603,13
	0,00	0,00	0,00	4.396,87	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.396,87	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
47295	8.000,00	0,00	0,00	2.069,57	5.930,43
	0,00	0,00	0,00	2.069,57	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	2.069,57	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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - Recursos do FUNDEB	
446	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
452	215.000,00	0,00	41.330,43	143.748,23	71.251,77
	0,00	0,00	41.330,43	143.748,23	0,00
	0,00	215.000,00	41.330,43	143.748,23	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
47226	15.000,00	0,00	1.009,61	4.898,71	10.101,29
	0,00	0,00	1.009,61	4.898,71	0,00
	0,00	15.000,00	1.009,61	4.898,71	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
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
785	30.000,00	0,00	0,00	13.435,41	16.564,59
	0,00	0,00	0,00	13.435,41	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	13.435,41	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				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
47231	60.000,00	0,00	0,00	5.262,64	54.737,36
	0,00	0,00	0,00	5.262,64	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	5.262,64	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
47240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			31 - Recursos do FUNDEB	
607	7.875,17	0,00	976,71	3.801,03	4.074,14
	0,00	0,00	976,71	3.801,03	0,00
	0,00	7.875,17	976,71	3.801,03	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			31 - Recursos do FUNDEB	
47237	15.000,00	0,00	0,00	3.521,26	11.478,74
	0,00	0,00	0,00	3.521,26	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.521,26	0,00
Total Unidade:	**2.656.875,17**	**148.569,91**	**186.635,05**	**2.160.444,34**	**610.000,74**
	0,00	**35.000,00**	**186.635,05**	**2.160.444,34**	**0,00**
	0,00	**2.770.445,08**	**186.635,05**	**2.160.444,34**	**0,00**

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
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0014 Educacao Basica					
12.361.0014.2047 Ampliação/Reforma de Prédios Escolares					
12.361.0014.2047.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.5.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1106 - REFORMA EMEF - JOSÉ RUBIN FILHO	
47502	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2065 Programa Dinheiro Direto na Escola - Federal (PDDE)					
12.361.0014.2065.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1015 - Recursos PDDE	
11399	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1015 - Recursos PDDE	
39240	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.100,00	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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1016 - Recursos SALARIO EDUCACAO	
47197	180.643,20	97.682,39	17.146,83	249.681,34	28.644,25
	0,00	0,00	17.146,83	249.681,34	0,00
	0,00	278.325,59	53.322,11	232.534,51	17.146,83
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1014 - Recursos MERENDA ESCOLAR UNIAO	
623	21.755,40	0,00	1.801,70	21.231,48	523,92
	0,00	0,00	0,00	12.918,13	8.313,35
	0,00	21.755,40	3.160,55	12.918,13	0,00
12.361.0016.2067 Manutenção Programa Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
12.361.0016.2067.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO	
625	36.000,00	20.000,00	2.193,57	37.819,41	18.180,59
	0,00	0,00	2.193,57	37.819,41	0,00
	0,00	56.000,00	0,00	35.625,84	2.193,57
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					

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO	
39156	12.000,00	0,00	0,00	11.599,45	400,55
	0,00	0,00	0,00	11.599,45	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	11.599,45	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0001 Apoio Legislativo					
12.365.0001.2044 Manutenção das Atividades em Creche					
12.365.0001.2044.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1102 - BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	
47460	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
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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1017 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO	
47200	4.131,00	7.249,71	0,00	8.443,26	2.937,45
	0,00	0,00	0,00	8.443,26	0,00
	0,00	11.380,71	4.147,62	8.443,26	0,00
12.365.0016.2058 Programa Merenda Escolar - Educação Infantil					
12.365.0016.2058.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1014 - Recursos MERENDA ESCOLAR UNIAO	
481	18.014,20	0,00	1.557,20	8.403,69	9.610,51
	0,00	0,00	25,85	3.192,47	5.211,22
	0,00	18.014,20	25,85	3.192,47	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1014 - Recursos MERENDA ESCOLAR UNIAO	
613	3.680,00	0,00	6,98	3.643,16	36,84
	0,00	0,00	0,00	949,80	2.693,36
	0,00	3.680,00	0,00	949,80	0,00
Total Unidade:	**286.623,80**	**124.932,10**	**22.706,28**	**340.821,79**	**70.734,11**
	0,00	**0,00**	**19.366,25**	**324.603,86**	**16.217,93**
	0,00	**411.555,90**	**60.656,13**	**305.263,46**	**19.340,40**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	
11813	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	
626	35.000,00	0,00	0,00	34.583,46	416,54
	0,00	0,00	0,00	34.583,46	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	34.583,46	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	
47224	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	366,80	0,00	0,00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	
597	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1031 - Recursos TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	
620	119.600,00	0,00	11.313,42	72.446,07	47.153,93
	0,00	0,00	11.313,42	72.446,07	0,00
	0,00	119.600,00	14.886,11	61.132,65	11.313,42
Total Unidade:	**160.966,80**	**0,00**	**11.313,42**	**107.029,53**	**53.937,27**
	0,00	**0,00**	**11.313,42**	**107.029,53**	**0,00**
	0,00	**160.966,80**	**14.886,11**	**95.716,11**	**11.313,42**

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					
12.361.0016.2159 Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
12.361.0016.2159.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47395	50.000,00	18.500,00	9.673,41	68.123,19	376,81
	0,00	0,00	8.770,81	67.220,59	902,60
	0,00	68.500,00	8.770,81	67.220,59	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - RECURSO LIVRE	
47514	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
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					
3.4.5.90.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1 - RECURSO LIVRE	
47375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47170	45.000,00	15.500,00	7.355,25	60.469,86	30,14
	0,00	0,00	5.458,35	58.572,96	1.896,90
	0,00	60.500,00	6.914,27	58.572,96	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47394	35.000,00	2.500,00	4.243,24	17.492,38	7,62
	0,00	20.000,00	2.708,88	15.958,02	1.534,36
	0,00	17.500,00	3.677,34	15.958,02	0,00
Total Unidade:	**131.100,00**	**36.500,00**	**21.271,90**	**146.085,43**	**1.514,57**
	0,00	**20.000,00**	**16.938,04**	**141.751,57**	**4.333,86**
	0,00	**147.600,00**	**19.362,42**	**141.751,57**	**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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47246	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - RECURSO LIVRE	
47247	3.700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47248	3.600,00	0,00	0,00	1.432,00	168,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.432,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	1.432,00	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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47216	110.000,00	0,00	9.179,01	90.498,24	19.501,76
	0,00	0,00	9.179,01	90.498,24	0,00
	0,00	110.000,00	9.179,01	90.498,24	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47218	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47379	20.000,00	0,00	2.065,28	19.405,66	594,34
	0,00	0,00	2.065,28	19.405,66	0,00
	0,00	20.000,00	2.065,28	17.340,38	2.065,28
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47590	30.000,00	0,00	0,00	28.830,00	1.170,00
	0,00	0,00	2.766,00	20.532,00	8.298,00
	0,00	30.000,00	2.766,00	20.532,00	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
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47560	10.000,00	0,00	8.720,14	9.203,97	796,03
	0,00	0,00	8.720,14	9.203,97	0,00
	0,00	10.000,00	8.720,14	9.203,97	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47219	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47220	20.000,00	5.000,00	588,97	13.776,82	4.123,18
	0,00	7.100,00	291,75	12.801,85	974,97
	0,00	17.900,00	9.207,60	12.511,70	290,15
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
47221	2.000,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47223	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47230	20.000,00	0,00	0,00	19.995,07	4,93
	0,00	0,00	0,00	19.995,07	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.995,07	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47367	9.000,00	0,00	240,00	3.708,00	5.292,00
	0,00	0,00	240,00	3.708,00	0,00
	0,00	9.000,00	240,00	3.708,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47225	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
47617	15.000,00	0,00	0,00	12.572,00	2.428,00
	0,00	0,00	0,00	12.572,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.320,00	12.572,00	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1113 - Recurso AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020 A BLANC	
47579	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

13.392.0003.2069 Promoção / Participação de Eventos Culturais - Calendário Eventos

13.392.0003.2069.0001 P. M. de Pinhal Grande

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47234	12.000,00	6.000,00	0,00	17.979,09	20,91
	0,00	0,00	0,00	17.979,09	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	17.979,09	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - RECURSO LIVRE	
47238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47241	30.000,00	46.100,00	6.409,31	75.596,64	503,36
	0,00	0,00	25.184,09	71.421,42	4.175,22
	0,00	76.100,00	32.215,75	68.683,08	2.738,34
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1069 - Recursos Olimpíadas Rurais	
47239	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
13.392.0003.2070	**Atividades Musicais, Artesanais e Afins**				
13.392.0003.2070.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
15006	10.000,00	0,00	0,00	1.823,65	3.176,35
	0,00	5.000,00	1.137,40	1.823,65	0,00
	0,00	5.000,00	1.137,40	1.823,65	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
47235	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
619	50.000,00	0,00	70,57	47.188,95	2.811,05
	0,00	0,00	4.422,57	40.509,95	6.679,00
	0,00	50.000,00	5.958,57	36.157,95	4.352,00
Total Unidade:	**362.650,00**	**57.100,00**	**27.273,28**	**344.910,09**	**56.739,91**
	0,00	**18.100,00**	**54.006,24**	**324.782,90**	**20.127,19**
	0,00	**401.650,00**	**72.809,75**	**315.337,13**	**9.445,77**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
47324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47463	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47254	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
23.695.0004.1016 Cobertura da gruta da Localidade de Três Passinhos					
23.695.0004.1016.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47256	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO 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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47249	12.000,00	1.500,00	1.668,00	13.278,50	221,50
	0,00	0,00	1.092,00	11.610,50	1.668,00
	0,00	13.500,00	1.092,00	11.610,50	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
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
47250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47251	8.000,00	0,00	122,78	5.757,11	2.242,89
	0,00	0,00	122,78	5.757,11	0,00
	0,00	8.000,00	122,78	5.757,11	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.2076	**Ampliação/Reforma Casa da Cultura/Turismo**				
23.695.0004.2076.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47253	4.000,00	0,00	0,00	1.094,00	1.906,00
	0,00	1.000,00	0,00	1.094,00	0,00
	0,00	3.000,00	1.008,00	1.094,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47252	1.000,00	7.100,00	0,00	8.000,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	8.100,00	0,00	8.000,00	0,00
23.695.0004.2148	**Manut. Ativ. Diretoria de Turismo**				
23.695.0004.2148.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47203	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47209	2.000,00	7.000,00	0,00	8.300,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	8.300,00	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
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
47210	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47211	1.000,00	0,00	0,00	952,66	47,34
	0,00	0,00	0,00	952,66	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	952,66	0,00
23.695.0004.2163	**Manutenção Consórcio CONDESUS**				
23.695.0004.2163.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - RECURSO LIVRE	
47429	22.000,00	0,00	0,00	21.624,00	376,00
	0,00	0,00	1.802,00	12.614,00	9.010,00
	0,00	22.000,00	1.802,00	12.614,00	0,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - RECURSO LIVRE	
47430	17.000,00	17.000,00	3.000,00	33.881,01	118,99
	0,00	0,00	2.138,00	26.191,01	7.690,00
	0,00	34.000,00	2.138,00	26.191,01	0,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 - RECURSO LIVRE	
47431	1.000,00	0,00	0,00	720,00	280,00
	0,00	0,00	60,00	420,00	300,00
	0,00	1.000,00	60,00	420,00	0,00
Total Unidade:	**113.000,00**	**32.600,00**	**4.790,78**	**94.507,28**	**20.992,72**
	0,00	**30.100,00**	**5.214,78**	**75.839,28**	**18.668,00**
	0,00	**115.500,00**	**6.222,78**	**75.839,28**	**0,00**

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					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
15279	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1013 Instalação Sistema de Iluminação Estádio Munic. de Futebol de Campo					
27.812.0005.1013.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
15278	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1014 Construção de Quadras Esportivas					
27.812.0005.1014.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47619	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
39157	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1150 - Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho	
47432	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2071 Manutenção Atividades do Departamento de Esporte					
27.812.0005.2071.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
15005	25.000,00	0,00	2.141,54	18.686,61	6.313,39
	0,00	0,00	2.141,54	18.686,61	0,00
	0,00	25.000,00	2.141,54	18.686,61	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
604	5.000,00	0,00	449,73	3.474,51	1.525,49
	0,00	0,00	449,73	3.474,51	0,00
	0,00	5.000,00	449,73	3.474,51	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47620	15.000,00	0,00	3.325,00	8.099,58	900,42
	0,00	6.000,00	4.006,00	8.099,58	0,00
	0,00	9.000,00	4.006,00	8.099,58	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
47274	8.000,00	0,00	0,00	6.213,40	1.786,60
	0,00	0,00	0,00	6.213,40	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	6.213,40	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
44991	22.000,00	0,00	2.368,71	21.476,71	523,29
	0,00	0,00	2.829,65	20.937,65	539,06
	0,00	22.000,00	2.829,65	20.937,65	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
30042	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
27.812.0005.2072 Promoção de Eventos Desportivos em Parceria					
27.812.0005.2072.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47266	2.000,00	7.000,00	7.001,00	7.796,00	1.204,00
	0,00	0,00	938,00	1.733,00	6.063,00
	0,00	9.000,00	426,00	1.221,00	512,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - RECURSO LIVRE	
47265	5.000,00	0,00	0,00	3.583,00	1.417,00
	0,00	0,00	0,00	3.583,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.583,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47269	20.000,00	10.000,00	0,00	29.568,50	431,50
	0,00	0,00	0,00	12.768,50	16.800,00
	0,00	30.000,00	0,00	12.768,50	0,00
27.812.0005.2073 Ampliação e Manutenção Ginásio Municipal					
27.812.0005.2073.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47278	5.000,00	0,00	38,00	4.970,74	29,26
	0,00	0,00	158,00	4.970,74	0,00
	0,00	5.000,00	120,00	4.932,74	38,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47279	10.000,00	31.000,00	0,00	40.864,99	135,01
	0,00	0,00	297,50	40.864,99	0,00
	0,00	41.000,00	297,50	40.864,99	0,00
27.812.0005.2074 Manut. Estádio Municipal de Futebol e Futebol Sete					
27.812.0005.2074.0001 P. M. de Pinhal Grande					

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
365	5.000,00	0,00	0,00	1.688,60	3.311,40
	0,00	0,00	0,00	1.688,60	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.688,60	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
15204	5.000,00	0,00	0,00	4.838,03	161,97
	0,00	0,00	0,00	4.838,03	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.838,03	0,00
Total Unidade:	**147.900,00**	**48.000,00**	**15.323,98**	**151.260,67**	**25.639,33**
	0,00	**19.000,00**	**10.820,42**	**127.858,61**	**23.402,06**
	0,00	**176.900,00**	**10.270,42**	**127.308,61**	**550,00**
Total Órgao:	**7.167.215,77**	**1.339.002,01**	**641.176,27**	**6.514.265,40**	**1.388.452,38**
	0,00	**603.500,00**	**642.896,64**	**6.391.243,21**	**123.022,19**
	0,00	**7.902.717,78**	**775.288,74**	**6.277.220,43**	**114.022,78**

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
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					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLIC. SAÚDE	
39160	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4002 - ALIENACAO DE BENS - ASPS	
47085	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1210 Aquisição de Veículos para o Sistema de Transporte de Pacientes					
10.301.0018.1210.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
15141	100.000,00	235.922,78	0,00	330.000,00	22,78
	0,00	5.900,00	0,00	330.000,00	0,00
	0,00	330.022,78	0,00	330.000,00	0,00
10.301.0018.1212 Construção de Piscina Pública Coberta					
10.301.0018.1212.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47489	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
10.301.0018.2077 Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde.					
10.301.0018.2077.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
652	275.000,00	0,00	18.324,64	197.275,67	77.724,33
	0,00	0,00	18.324,64	197.275,67	0,00
	0,00	275.000,00	18.324,64	197.275,67	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
654	1.690.000,00	0,00	129.328,67	1.084.731,95	605.268,05
	0,00	0,00	129.328,67	1.084.731,95	0,00
	0,00	1.690.000,00	129.328,67	1.084.731,95	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47123	200.000,00	0,00	17.018,51	159.084,70	40.915,30
	0,00	0,00	17.018,51	159.084,70	0,00
	0,00	200.000,00	17.018,51	159.084,70	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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
655	90.000,00	26.000,00	15.175,95	115.446,76	553,24
	0,00	0,00	15.175,95	115.446,76	0,00
	0,00	116.000,00	15.175,95	115.446,76	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47046	130.000,00	6.000,00	0,00	129.908,05	1.091,95
	0,00	5.000,00	0,00	129.908,05	0,00
	0,00	131.000,00	0,00	129.908,05	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47124	300.000,00	0,00	16.629,75	150.930,77	134.069,23
	0,00	15.000,00	16.629,75	150.930,77	0,00
	0,00	285.000,00	17.054,32	134.301,02	16.629,75
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47549	85.000,00	0,00	112,94	14.034,90	29.965,10
	0,00	41.000,00	112,94	14.034,90	0,00
	0,00	44.000,00	112,94	14.034,90	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
516	10.000,00	0,00	0,00	1.566,18	4.133,82
	0,00	4.300,00	0,00	1.566,18	0,00
	0,00	5.700,00	0,00	1.566,18	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
528	100.000,00	0,00	7.686,60	92.000,70	7.999,30
	0,00	0,00	8.156,10	73.423,10	18.577,60
	0,00	100.000,00	4.496,20	66.409,20	7.013,90
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47080	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47369	100.000,00	85.000,00	12.127,06	184.680,10	319,90
	0,00	0,00	14.977,04	180.394,85	4.285,25
	0,00	185.000,00	15.212,31	169.545,44	10.849,41
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47047	30.000,00	3.000,00	942,50	30.905,80	2.094,20
	0,00	0,00	2.672,63	27.735,67	3.170,13
	0,00	33.000,00	3.151,48	26.964,39	771,28

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
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47081	90.000,00	0,00	8.112,00	63.655,00	26.345,00
	0,00	0,00	8.112,00	63.655,00	0,00
	0,00	90.000,00	8.112,00	63.655,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47083	10.000,00	0,00	0,00	2.402,10	7.597,90
	0,00	0,00	0,00	2.402,10	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.402,10	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47084	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
712	10.000,00	3.500,00	0,00	13.400,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
	0,00	13.500,00	0,00	13.400,00	0,00
10.301.0018.2078	**Manut. das Equipes Estratégicas de Saúde - ESF**				
10.301.0018.2078.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47086	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47088	180.000,00	0,00	0,00	167.917,03	2.082,97
	0,00	10.000,00	0,00	167.917,03	0,00
	0,00	170.000,00	0,00	167.917,03	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
578	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47089	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
10.301.0018.2080	**Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB**				
10.301.0018.2080.0001	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47605	10.000,00	0,00	0,00	7.791,11	2.208,89
	0,00	0,00	0,00	7.791,11	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	7.791,11	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47606	5.000,00	0,00	0,00	4.210,00	790,00
	0,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.210,00	0,00
10.301.0018.2083	**Manut. e Reaparelhamento da Rede de Apoio à saúde**				
10.301.0018.2083.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
644	10.000,00	3.700,00	0,00	13.662,00	38,00
	0,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00
	0,00	13.700,00	1.320,00	13.662,00	0,00
10.301.0018.2085	**Manutenção e Adequação da UBS**				
10.301.0018.2085.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47550	5.000,00	0,00	107,25	1.128,85	3.871,15
	0,00	0,00	107,25	1.104,65	24,20
	0,00	5.000,00	42,25	997,40	107,25
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
675	5.000,00	0,00	138,00	2.990,19	2.009,81
	0,00	0,00	0,00	2.852,19	138,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.852,19	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
39234	100,00	45.500,00	0,00	45.559,22	40,78
	0,00	0,00	0,00	22.459,22	23.100,00
	0,00	45.600,00	2.926,03	22.459,22	0,00
10.301.0018.2087	**Manutenção Programa Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes**				
10.301.0018.2087.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
515	80.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	5.381,44	61.663,82	13.336,18
	0,00	80.000,00	6.695,63	59.250,56	2.413,26
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				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47092	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.....: 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
10.301.0018.2093 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS.					
10.301.0018.2093.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47095	150.000,00	0,00	34.033,09	93.455,96	37.244,04
	0,00	19.300,00	34.033,09	93.455,96	0,00
	0,00	130.700,00	34.033,09	93.455,96	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47096	35.000,00	0,00	4.104,81	30.829,76	4.170,24
	0,00	0,00	4.104,81	30.829,76	0,00
	0,00	35.000,00	4.469,78	26.724,95	4.104,81
10.301.0018.2098 Manutenção de Convênios Pastoral da Criança.					
10.301.0018.2098.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47506	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
10.301.0018.2099 Manutenção Auditoria e Ouvidoria Municipal do SUS.					
10.301.0018.2099.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
643	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
636	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
10.301.0018.2100 Realização de Eventos Educativos Voltados à Saúde do Educando.					
10.301.0018.2100.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
635	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
663	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.....: 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
10.301.0018.2152 Manutenção dos Veículos de Transporte de Pacientes					
10.301.0018.2152.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
596	70.000,00	40.000,00	0,00	109.514,34	485,66
	0,00	0,00	1.557,79	107.426,00	2.088,34
	0,00	110.000,00	16.059,05	106.330,51	1.095,49
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
593	40.000,00	0,00	0,00	38.701,11	1.298,89
	0,00	0,00	0,00	38.701,11	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	38.701,11	0,00
10.301.0018.2153 Manutenção do Programa Mais Médicos					
10.301.0018.2153.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
39158	500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	12.500,00	17.500,00
	0,00	30.500,00	0,00	12.500,00	0,00
10.301.0018.2155 Manutenção Convênio Banco da Esperança.					
10.301.0018.2155.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
594	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
10.302 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					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47477	1.250.000,00	0,00	0,00	1.155.230,50	94.769,50
	0,00	0,00	127.546,10	1.027.684,40	127.546,10
	0,00	1.250.000,00	127.546,10	900.138,30	127.546,10
3.4.4.50.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47515	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
10.302.0018.2086 Manutenção Convênio CIRC.					
10.302.0018.2086.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47121	8.000,00	0,00	0,00	6.460,83	1.539,17
	0,00	0,00	538,40	4.845,60	1.615,23
	0,00	8.000,00	538,40	4.845,60	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
3.3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
15320	5.000,00	0,00	0,00	3.634,22	1.365,78
	0,00	0,00	302,85	2.725,65	908,57
	0,00	5.000,00	302,85	2.725,65	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47381	250.000,00	21.000,00	35.354,29	270.372,69	627,31
	0,00	0,00	35.354,29	270.372,69	0,00
	0,00	271.000,00	35.354,29	270.372,69	0,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47461	200,00	0,00	0,00	55,51	144,49
	0,00	0,00	4,63	41,67	13,84
	0,00	200,00	4,63	41,67	0,00
10.302.0018.2152	**Manutenção dos Veículos de Transporte de Pacientes**				
10.302.0018.2152.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47433	50.000,00	20.000,00	0,00	67.318,15	2.681,85
	0,00	0,00	0,00	62.724,26	4.593,89
	0,00	70.000,00	16.100,00	62.724,26	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47434	25.000,00	10.000,00	0,00	25.531,10	9.468,90
	0,00	0,00	0,00	25.531,10	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	25.531,10	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0018	Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital				
10.303.0018.2089	**Manutenção do Programa Farmácia Básica.**				
10.303.0018.2089.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
15019	80.000,00	0,00	1.063,62	24.798,91	20.901,09
	0,00	34.300,00	329,20	18.401,45	6.397,46
	0,00	45.700,00	102,95	18.076,20	325,25
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				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
670	40.000,00	0,00	0,00	28.354,24	11.645,76
	0,00	0,00	689,92	25.635,48	2.718,76
	0,00	40.000,00	689,92	25.635,48	0,00
10.304.0018.2150	**Manutenção do Programa de Campanha de Vacinação.**				
10.304.0018.2150.0001	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47445	5.000,00	0,00	161,10	2.014,00	2.986,00
	0,00	0,00	161,10	2.014,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.852,90	161,10
10.304.0018.2161 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária					
10.304.0018.2161.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47435	4.000,00	0,00	0,00	350,00	3.650,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	350,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47436	5.000,00	0,00	2.058,32	2.058,32	2.941,68
	0,00	0,00	2.058,32	2.058,32	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.058,32
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.305.0018.2095 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica.					
10.305.0018.2095.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47509	35.000,00	0,00	10,00	27.940,92	7.059,08
	0,00	0,00	10,00	27.940,92	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	27.930,92	10,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	
47510	25.000,00	0,00	850,00	4.587,00	18.013,00
	0,00	2.400,00	0,00	3.737,00	850,00
	0,00	22.600,00	0,00	3.737,00	0,00
Total Unidade:	**5.663.750,00**	**529.622,78**	**303.339,10**	**4.809.488,64**	**1.228.684,14**
	0,00	**155.200,00**	**442.687,42**	**4.582.625,09**	**226.863,55**
	0,00	**6.038.172,78**	**474.171,99**	**4.409.539,17**	**173.085,92**

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
10 Saúde					
10.122 Administração Geral					
10.122.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.122.0018.2164 Gestão do SUS					
10.122.0018.2164.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
47452	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	
47453	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4931 - Aquisicao de Equipamentos	
47616	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4931 - Aquisicao de Equipamentos	
47456	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2077 Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde.					
10.301.0018.2077.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
47414	69.274,68	0,00	0,00	65.615,43	3.659,25
	0,00	0,00	0,00	65.615,43	0,00
	0,00	69.274,68	0,00	65.615,43	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
47392	60.000,00	93.950,27	49.652,80	125.348,91	28.601,36
	0,00	0,00	32.042,80	107.738,91	17.610,00
	0,00	153.950,27	32.042,80	107.738,91	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
47393	60.000,00	20.000,00	0,00	6.422,87	73.577,13
	0,00	0,00	1.597,00	5.482,87	940,00
	0,00	80.000,00	1.597,00	5.482,87	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
47391	40.000,00	33.810,66	12.359,61	53.327,65	20.483,01
	0,00	0,00	10.080,59	51.048,63	2.279,02
	0,00	73.810,66	10.080,59	51.048,63	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
47604	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
47603	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47585	400,00	50.000,00	17.610,00	34.935,23	15.464,77
	0,00	0,00	0,00	16.400,23	18.535,00
	0,00	50.400,00	0,00	16.400,23	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47587	400,00	9.200,63	0,00	0,00	9.600,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.600,63	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				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
577	150.000,00	0,00	2.469,51	149.239,21	760,79
	0,00	0,00	2.469,51	149.239,21	0,00
	0,00	150.000,00	2.469,51	149.239,21	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
580	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
583	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
586	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
10.301.0018.2079	**Manut. das Equipes de Agentes Comunit. de Saúde**				
10.301.0018.2079.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
559	144.000,00	7.000,00	22.607,55	150.916,18	83,82
	0,00	0,00	22.607,55	150.916,18	0,00
	0,00	151.000,00	22.607,55	150.916,18	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
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
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
565	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
568	13.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.200,00	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				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
614	10.000,00	10.000,00	0,00	16.024,79	3.975,21
	0,00	0,00	0,00	16.024,79	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	16.024,79	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
621	200,00	10.000,00	0,00	4.283,00	5.917,00
	0,00	0,00	0,00	4.283,00	0,00
	0,00	10.200,00	0,00	4.283,00	0,00
10.301.0018.2152	**Manutenção dos Veículos de Transporte de Pacientes**				
10.301.0018.2152.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
47373	60.000,00	90.000,00	0,00	143.732,12	6.267,88
	0,00	0,00	0,00	143.732,12	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	143.732,12	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	
47374	45.000,00	40.000,00	130,00	5.770,00	79.230,00
	0,00	0,00	130,00	5.770,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	5.640,00	130,00
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				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
47396	13.000,00	0,00	0,00	3.092,05	9.907,95
	0,00	0,00	0,00	3.092,05	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	3.092,05	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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
47397	19.800,00	17.008,03	456,20-	30.393,80	6.414,23
	0,00	0,00	2.306,73	17.700,53	12.693,27
	0,00	36.808,03	2.306,73	17.700,53	0,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.303.0018.2081 Manutenção da Farmácia - Dispensação de Medicamentos Atenção Básica.					
10.303.0018.2081.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
47451	26.882,44	0,00	827,22	26.750,11	132,33
	0,00	0,00	210,00	18.955,48	7.794,63
	0,00	26.882,44	1.646,67	18.748,00	207,48
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47630	0,00	0,00	0,00	10.827,99	12.691,94
	23.519,93	0,00	0,00	10.827,99	0,00
	0,00	23.519,93	0,00	10.827,99	0,00
10.304 Vigilância Sanitária					
10.304.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.304.0018.2062 Manutenção Atividades de Vigilância em Saude					
10.304.0018.2062.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
47449	24.075,16	0,00	0,00	23.712,13	363,03
	0,00	0,00	0,00	23.712,13	0,00
	0,00	24.075,16	0,00	23.712,13	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
47448	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
350	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
39214	2.000,00	0,00	0,00	468,00	1.532,00
	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	468,00	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
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
47450	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
660	1.000,00	0,00	0,00	334,46	665,54
	0,00	0,00	0,00	334,46	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	334,46	0,00
10.305 Vigilância Epidemiológica					
10.305.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.305.0018.2095 Manutenção Programa Vigilância Epidemiológica.					
10.305.0018.2095.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47631	0,00	0,00	8.440,72	50.869,52	35.472,15
	86.341,67	0,00	8.440,72	50.869,52	0,00
	0,00	86.341,67	8.440,72	50.869,52	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47511	400,00	19.694,48	0,00	19.846,94	247,54
	0,00	0,00	3.128,00	19.327,19	519,75
	0,00	20.094,48	3.128,00	19.327,19	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47537	400,00	8.000,00	0,00	300,00	8.100,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	0,00	8.400,00	0,00	300,00	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
47552	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**744.892,28**	**408.664,07**	**113.641,21**	**922.210,39**	**334.207,56**
	109.861,60	**7.000,00**	**83.012,90**	**861.838,72**	**60.371,67**
	0,00	**1.256.417,95**	**84.319,57**	**861.501,24**	**337,48**

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					
10.301.0018.2077 Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde.					
10.301.0018.2077.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47517	18.000,00	70.000,00	0,00	55.943,01	32.056,99
	0,00	0,00	0,00	55.943,01	0,00
	0,00	88.000,00	0,00	55.943,01	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47518	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47519	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47520	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47536	5.457,56	50.000,00	12.802,10	35.215,35	19.827,21
	0,00	415,00	18.656,48	33.351,58	1.863,77
	0,00	55.042,56	11.856,16	25.757,26	7.594,32
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47491	20.000,00	10.000,00	11,20-	16.225,33	13.774,67
	0,00	0,00	5.276,08	10.369,53	5.855,80
	0,00	30.000,00	4.156,40	9.249,85	1.119,68
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47638	0,00	0,00	4.115,00	26.252,63	8.969,96
	35.222,59	0,00	0,00	21.717,63	4.535,00
	0,00	35.222,59	0,00	21.717,63	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
47639	0,00	415,00	0,00	23.411,07	3,93
	23.000,00	0,00	0,00	23.411,07	0,00
	0,00	23.415,00	0,00	23.411,07	0,00
10.301.0018.2078 Manut. das Equipes Estratégicas de Saúde - ESF					
10.301.0018.2078.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado	
576	96.470,00	0,00	15.326,45	57.239,72	39.230,28
	0,00	0,00	15.326,45	57.239,72	0,00
	0,00	96.470,00	15.326,45	57.239,72	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
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado	
579	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado	
582	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4090 - Saude Para Todos - PSF - Estado	
585	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4110 - Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado	
570	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
10.301.0018.2080	**Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB**				
10.301.0018.2080.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4293 - Recursos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/SAUDE	
47641	0,00	0,00	41.196,08	41.196,08	8.803,92
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.196,08
	0,00	50.000,00	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				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado	
558	13.070,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.070,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado	
47115	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado	
564	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			4080 - Saude Para Todos - PACS - Estado	
47116	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	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				

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
44006	40.000,00	50.000,00	3.717,81	83.402,53	6.597,47
	0,00	0,00	2.554,40	77.961,43	5.441,10
	0,00	90.000,00	5.749,11	77.926,43	35,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	
44007	10.000,00	40.000,00	2.720,16	27.187,66	22.812,34
	0,00	0,00	3.982,33	24.502,50	2.685,16
	0,00	50.000,00	5.115,22	24.203,39	299,11
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico					
10.303.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.303.0018.2090 Manut.Programa Farmácia Básica-Mecicamentos Continuados - Diabét. e Hipertensos					
10.303.0018.2090.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - FARMACIA BASICA - Estado	
47637	0,00	0,00	3.486,00	4.268,00	732,00
	5.000,00	0,00	2.785,00	3.567,00	701,00
	0,00	5.000,00	7,30	789,30	2.777,70
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - FARMACIA BASICA - Estado	
547	11.311,16	0,00	2.460,00	11.064,76	246,40
	0,00	0,00	3.584,10	8.623,56	2.441,20
	0,00	11.311,16	550,15	5.489,61	3.133,95
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4050 - FARMACIA BASICA - Estado	
47634	0,00	0,00	0,00	480,00	4.520,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4050 - FARMACIA BASICA - Estado	
47635	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	65.000,00	0,00	59.904,88	59.904,88	5.095,12
	0,00	65.000,00	3.304,35	3.304,35	56.600,53
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4050 - FARMACIA BASICA - Estado	
47636	0,00	0,00	0,00	10.934,00	14.066,00
	25.000,00	0,00	0,00	10.934,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	10.934,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4051 - DIABETES MELLITUS ESTADO	
11371	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
Total Unidade:	**215.548,72**	**220.415,00**	**85.812,40**	**457.820,14**	**185.951,17**
	208.222,59	**415,00**	**112.069,72**	**387.525,91**	**70.294,23**
	0,00	**643.771,31**	**46.065,14**	**315.965,62**	**71.560,29**
Total Órgao:	**6.624.191,00**	**1.158.701,85**	**502.792,71**	**6.189.519,17**	**1.748.842,87**
	318.084,19	**162.615,00**	**637.770,04**	**5.831.989,72**	**357.529,45**
	0,00	**7.938.362,04**	**604.556,70**	**5.587.006,03**	**244.983,69**

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
8 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0017 Assistencia Social Geral					
08.241.0017.1211 Construção e Estruturação de um Centro de Convivência do Idoso					
08.241.0017.1211.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47447	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0017.2116 Programa de Proteção ao Idoso					
08.241.0017.2116.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47486	50.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00
	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47163	2.000,00	0,00	74,55	74,55	425,45
	0,00	1.500,00	74,55	74,55	0,00
	0,00	500,00	74,55	74,55	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
691	500,00	0,00	0,00	118,00	382,00
	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
	0,00	500,00	118,00	118,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
725	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
681	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	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
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
682	368.000,00	0,00	31.880,76	278.181,67	89.818,33
	0,00	0,00	31.880,76	278.181,67	0,00
	0,00	368.000,00	31.880,76	278.181,67	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47159	35.000,00	1.500,00	4.485,18	32.262,77	4.237,23
	0,00	0,00	4.485,18	32.262,77	0,00
	0,00	36.500,00	4.485,18	32.262,77	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
684	10.000,00	0,00	1.107,13	7.577,21	2.422,79
	0,00	0,00	1.107,13	7.577,21	0,00
	0,00	10.000,00	1.107,13	7.577,21	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
11391	25.000,00	0,00	2.493,67	2.493,67	22.506,33
	0,00	0,00	2.493,67	2.493,67	0,00
	0,00	25.000,00	2.493,67	2.493,67	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47158	55.000,00	0,00	4.511,59	38.276,56	16.723,44
	0,00	0,00	4.511,59	38.276,56	0,00
	0,00	55.000,00	4.502,74	33.764,97	4.511,59
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47565	10.000,00	0,00	615,29	5.780,87	4.219,13
	0,00	0,00	615,29	5.780,87	0,00
	0,00	10.000,00	615,29	5.780,87	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47437	2.000,00	0,00	0,00	1.155,98	844,02
	0,00	0,00	0,00	1.155,98	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.155,98	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
687	35.000,00	2.000,00	1.065,00	34.610,88	2.389,12
	0,00	0,00	2.989,66	33.166,68	1.444,20
	0,00	37.000,00	3.013,66	32.866,68	300,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
688	25.000,00	10.000,00	11.854,68	34.416,29	583,71
	0,00	0,00	13.441,97	31.326,21	3.090,08
	0,00	35.000,00	12.495,01	29.039,21	2.287,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47438	8.000,00	3.000,00	877,50	8.705,50	2.294,50
	0,00	0,00	1.197,50	7.425,50	1.280,00
	0,00	11.000,00	1.197,50	7.425,50	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47317	26.000,00	0,00	2.640,00	19.535,00	6.465,00
	0,00	0,00	2.640,00	19.535,00	0,00
	0,00	26.000,00	2.640,00	19.535,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47439	1.000,00	0,00	0,00	290,00	710,00
	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	290,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
679	8.000,00	0,00	0,00	2.329,00	1.671,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.329,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.329,00	0,00
08.244.0017.2108	**Realização de Cursos Profissionalizantes**				
08.244.0017.2108.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
15312	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
39245	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
296	2.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	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				

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47129	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47130	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47131	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2110	**Apoio de Situações de Vulnerabilidade Temporária**				
08.244.0017.2110.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47127	150.000,00	100.000,00	19.136,33	249.820,73	179,27
	0,00	0,00	18.687,23	249.144,23	676,50
	0,00	250.000,00	23.325,60	246.881,33	2.262,90
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47128	40.000,00	29.729,68	4.143,00	69.209,70	519,98
	0,00	0,00	3.447,00	68.303,70	906,00
	0,00	69.729,68	8.739,00	68.303,70	0,00
08.244.0017.2112	**Capacitação de Servidores**				
08.244.0017.2112.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47614	1.000,00	0,00	0,00	435,05	564,95
	0,00	0,00	0,00	435,05	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	435,05	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
718	1.000,00	0,00	450,00	450,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
743	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	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				

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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
716	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
727	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1154 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
47615	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2115	**Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família**				
08.244.0017.2115.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47180	15.000,00	0,00	3.982,20	3.982,20	2.417,80
	0,00	8.600,00	1.251,70	1.251,70	2.730,50
	0,00	6.400,00	0,00	0,00	1.251,70
08.244.0017.2119	**Programa Psicosocial Multiprofissional**				
08.244.0017.2119.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47440	100,00	33.000,00	4.492,80	26.300,16	6.799,84
	0,00	0,00	4.492,80	26.300,16	0,00
	0,00	33.100,00	4.492,80	26.300,16	0,00
08.244.0017.2120	**Manut. das Ativ. Conselho Munic. da Assist. Social**				
08.244.0017.2120.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
240	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
Total Unidade:	**900.800,00**	**179.229,68**	**93.809,68**	**843.005,79**	**191.723,89**
	0,00	**45.300,00**	**93.434,03**	**832.428,51**	**10.577,28**
	0,00	**1.034.729,68**	**101.180,89**	**821.815,32**	**10.613,19**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
745	2.000,00	2.000,00	0,00	3.726,73	273,27
	0,00	0,00	0,00	3.726,73	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.726,73	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
713	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
714	2.000,00	2.000,00	2.200,00	3.900,00	100,00
	0,00	0,00	2.200,00	3.900,00	0,00
	0,00	4.000,00	1.350,00	3.050,00	850,00
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					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
47162	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10,00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1095 - Recurso BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO APLICADO	
44988	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
44011	4.000,00	2.000,00	0,00	1.300,00	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.300,00	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
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
710	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
15309	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1063 - PROGRAMA IGD - SUAS	
47160	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1063 - PROGRAMA IGD - SUAS	
47487	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1063 - PROGRAMA IGD - SUAS	
47161	2.224,00	745,18	2.393,15	2.393,15	576,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,15
	0,00	2.969,18	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1063 - PROGRAMA IGD - SUAS	
47488	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
08.244.0017.2111 Cadastramento das Famílias de Baixa Renda - IGDBF					
08.244.0017.2111.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1062 - PROGRAMA IGD - PAB	
47156	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1062 - PROGRAMA IGD - PAB	
730	6.160,00	10.000,00	2.483,83	14.963,01	1.196,99
	0,00	0,00	0,00	12.479,18	2.483,83
	0,00	16.160,00	0,00	12.479,18	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1062 - PROGRAMA IGD - PAB	
47157	5.000,00	10.848,84	512,18	5.398,54	10.450,30
	0,00	0,00	329,55	5.215,91	182,63
	0,00	15.848,84	329,55	5.215,91	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
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1062 - PROGRAMA IGD - PAB	
709	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2115	**Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família**				
08.244.0017.2115.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
47178	6.000,00	16.310,08	997,00	11.945,12	10.364,96
	0,00	0,00	695,59	11.396,73	548,39
	0,00	22.310,08	4.064,84	10.701,14	695,59
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1013 - REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO	
47179	4.840,00	20.000,00	725,00	20.793,81	4.046,19
	0,00	0,00	0,00	12.820,81	7.973,00
	0,00	24.840,00	2.364,00	12.820,81	0,00
08.244.0017.2120	**Manut. das Ativ. Conselho Munic. da Assist. Social**				
08.244.0017.2120.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1062 - PROGRAMA IGD - PAB	
47187	500,00	2.000,00	0,00	626,00	1.874,00
	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	626,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1063 - PROGRAMA IGD - SUAS	
47186	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:	**57.444,00**	**78.904,10**	**9.311,16**	**65.046,36**	**71.301,74**
	0,00	**0,00**	**3.225,14**	**51.465,36**	**13.581,00**
	0,00	**136.348,10**	**8.108,39**	**49.919,77**	**1.545,59**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
707	1.500,00	0,00	0,00	180,00	1.320,00
	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	180,00	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47184	2.600,00	0,00	1.148,25	1.980,30	619,70
	0,00	0,00	1.148,25	1.980,30	0,00
	0,00	2.600,00	0,00	832,05	1.148,25
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47181	2.000,00	3.000,00	1.100,00	2.030,50	2.969,50
	0,00	0,00	1.100,00	2.030,50	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	930,50	1.100,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4400 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47183	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
Total Unidade:	**11.100,00**	**3.000,00**	**2.248,25**	**4.190,80**	**6.909,20**
	0,00	**3.000,00**	**2.248,25**	**4.190,80**	**0,00**
	0,00	**11.100,00**	**0,00**	**1.942,55**	**2.248,25**

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

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					
08.243 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					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - RECURSO LIVRE	
47300	95.000,00	0,00	8.681,85	79.331,94	15.668,06
	0,00	0,00	8.681,85	79.331,94	0,00
	0,00	95.000,00	8.681,85	71.605,09	7.726,85
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - RECURSO LIVRE	
47301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47302	10.000,00	0,00	510,00	4.273,58	2.726,42
	0,00	3.000,00	0,00	3.593,63	679,95
	0,00	7.000,00	676,25	3.593,63	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47305	8.000,00	3.000,00	259,84	8.211,41	2.788,59
	0,00	0,00	130,00	8.081,57	129,84
	0,00	11.000,00	205,00	7.951,57	130,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - RECURSO LIVRE	
47304	4.000,00	0,00	0,00	3.250,00	750,00
	0,00	0,00	160,00	2.610,00	640,00
	0,00	4.000,00	160,00	2.610,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
47303	1.000,00	0,00	200,00	883,96	116,04
	0,00	0,00	200,00	883,96	0,00
	0,00	1.000,00	200,00	883,96	0,00
Total Unidade:	**128.000,00**	**3.000,00**	**9.651,69**	**95.950,89**	**32.049,11**
	0,00	**3.000,00**	**9.171,85**	**94.501,10**	**1.449,79**
	0,00	**128.000,00**	**9.923,10**	**86.644,25**	**7.856,85**

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

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					
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0011 Casas Populares					
08.244.0011.1017 Constr. Unidades Habitacionais					
08.244.0011.1017.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
343	70.000,00	235.000,00	12.831,85	204.469,35	100.530,65
	0,00	0,00	4.607,60	193.234,70	11.234,65
	0,00	305.000,00	3.962,06	192.329,16	905,54
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47441	30.000,00	125.000,00	6.768,00	127.741,94	13.258,06
	0,00	14.000,00	0,00	120.973,94	6.768,00
	0,00	141.000,00	0,00	120.973,94	0,00
08.244.0017 Assistencia Social Geral					
08.244.0017.2167 Apoio ao Programa Habitacional Um Telhado para o Amanhã					
08.244.0017.2167.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47592	30.000,00	79.000,00	21.519,72	104.472,96	4.527,04
	0,00	0,00	21.519,72	104.472,96	0,00
	0,00	109.000,00	0,00	82.953,24	21.519,72
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47593	20.000,00	25.200,00	8.516,76	41.040,07	159,93
	0,00	4.000,00	8.516,76	41.040,07	0,00
	0,00	41.200,00	8.516,76	41.040,07	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47172	25.000,00	40.000,00	0,00	42.354,10	22.645,90
	0,00	0,00	0,00	42.354,10	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	42.354,10	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1151 - Recursos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
47174	19.000,00	79.000,00	0,00	65.900,00	17.100,00
	0,00	15.000,00	0,00	65.900,00	0,00
	0,00	83.000,00	0,00	65.900,00	0,00
Total Unidade:	**195.000,00**	**583.200,00**	**49.636,33**	**585.978,42**	**159.021,58**
	0,00	**33.200,00**	**34.644,08**	**567.975,77**	**18.002,65**
	0,00	**745.000,00**	**12.478,82**	**545.550,51**	**22.425,26**
Total Órgao:	**1.292.344,00**	**847.333,78**	**164.657,11**	**1.594.172,26**	**461.005,52**
	0,00	**84.500,00**	**142.723,35**	**1.550.561,54**	**43.610,72**
	0,00	**2.055.177,78**	**131.691,20**	**1.505.872,40**	**44.689,14**

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					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 - RECURSO LIVRE	
47097	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47099	451.000,00	0,00	53.482,85	372.406,73	78.593,27
	0,00	0,00	53.482,85	372.406,73	0,00
	0,00	451.000,00	53.482,85	372.406,73	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47150	40.000,00	0,00	5.732,07	20.671,58	19.328,42
	0,00	0,00	5.732,07	20.671,58	0,00
	0,00	40.000,00	5.732,07	20.671,58	0,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47100	75.000,00	9.900,00	13.297,50	84.280,69	619,31
	0,00	0,00	13.297,50	84.280,69	0,00
	0,00	84.900,00	13.297,50	84.280,69	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
584	85.000,00	0,00	8.716,73	70.521,22	14.478,78
	0,00	0,00	8.716,73	70.521,22	0,00
	0,00	85.000,00	8.117,18	61.804,49	8.716,73
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - RECURSO LIVRE	
47571	8.000,00	0,00	7.884,59	7.884,59	115,41
	0,00	0,00	7.884,59	7.884,59	0,00
	0,00	8.000,00	7.884,59	7.884,59	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47101	42.000,00	20.000,00	3.768,70	60.204,99	1.795,01
	0,00	0,00	12.704,90	58.837,09	1.367,90
	0,00	62.000,00	7.201,71	48.189,66	10.647,43
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - RECURSO LIVRE	
657	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão.....: 10 - 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
658	50.000,00	10.000,00	2.114,31	58.694,00	1.306,00
	0,00	0,00	3.245,44	58.406,89	287,11
	0,00	60.000,00	5.415,80	56.520,15	1.886,74
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - RECURSO LIVRE	
47442	14.000,00	0,00	520,00	2.764,00	6.236,00
	0,00	5.000,00	600,00	2.444,00	320,00
	0,00	9.000,00	600,00	2.444,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
777	18.000,00	0,00	2.160,00	14.213,00	3.787,00
	0,00	0,00	2.160,00	14.213,00	0,00
	0,00	18.000,00	2.160,00	14.213,00	0,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47589	8.000,00	11.100,00	0,00	19.076,00	24,00
	0,00	0,00	0,00	19.076,00	0,00
	0,00	19.100,00	0,00	19.076,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
649	8.000,00	0,00	0,00	5.698,00	2.302,00
	0,00	0,00	0,00	5.698,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	5.698,00	0,00
20.122.0002.2122	**Manutenção das Atividades da Assessoria de Secretário**				
20.122.0002.2122.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47106	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - RECURSO LIVRE	
47149	7.000,00	0,00	0,00	6.201,85	798,15
	0,00	0,00	0,00	6.201,85	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	6.201,85	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1 - RECURSO LIVRE	
47102	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
47103	3.000,00	0,00	287,39	2.832,14	167,86
	0,00	0,00	287,39	2.832,14	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.544,75	287,39

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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
47107	3.000,00	0,00	442,91	1.950,51	1.049,49
	0,00	0,00	1.174,41	1.950,51	0,00
	0,00	3.000,00	752,76	1.528,86	421,65
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - RECURSO LIVRE	
47368	3.000,00	0,00	0,00	2.080,00	920,00
	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.080,00	0,00
Total Unidade:	**853.500,00**	**51.000,00**	**98.407,05**	**729.479,30**	**151.120,70**
	0,00	**23.900,00**	**109.285,88**	**727.504,29**	**1.975,01**
	0,00	**880.600,00**	**104.644,46**	**705.544,35**	**21.959,94**

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
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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47403	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
20.606.0019.2127 Manutenção Convênio EMATER					
20.606.0019.2127.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
332	90.000,00	0,00	0,00	89.288,28	711,72
	0,00	0,00	0,00	63.268,17	26.020,11
	0,00	90.000,00	8.189,22	63.268,17	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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
661	500,00	0,00	412,30	412,30	87,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	412,30
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
30012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0019.1201 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material Permanente					
20.608.0019.1201.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
641	100.000,00	610.000,00	0,00	708.750,00	1.250,00
	0,00	0,00	0,00	170.500,00	538.250,00
	0,00	710.000,00	0,00	170.500,00	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1115 - Recurso AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS CONV 901647/2020	
47622	1.000,00	3.100,00	0,00	4.005,40	94,60
	0,00	0,00	0,00	4.005,40	0,00
	0,00	4.100,00	0,00	4.005,40	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1117 - Recurso AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CONV 915229/2021	
47628	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00
	0,00	286.500,00	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
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1117 - Recurso AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CONV 915229/2021	
47626	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1118 - Recurso AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CONV 912029/2021	
47629	0,00	0,00	0,00	143.250,00	0,00
	143.250,00	0,00	0,00	0,00	143.250,00
	0,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1118 - Recurso AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CONV 912029/2021	
47627	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
20.608.0019.2123	**Manutenção Departamento de Serviços Agrícolas**				
20.608.0019.2123.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
632	100.000,00	57.000,00	730,00	125.550,57	449,43
	0,00	31.000,00	2.247,08	125.550,57	0,00
	0,00	126.000,00	21.633,25	123.525,93	2.024,64
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
39246	170.000,00	330.000,00	6.930,88	304.549,88	117.350,12
	0,00	78.100,00	19.060,00	303.309,00	1.240,88
	0,00	421.900,00	103.748,01	303.274,00	35,00
20.608.0019.2124	**Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal**				
20.608.0019.2124.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
235	20.000,00	0,00	3.866,20	4.107,98	892,02
	0,00	15.000,00	266,20	507,98	3.600,00
	0,00	5.000,00	0,00	241,78	266,20
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
11497	20.000,00	0,00	190,99	4.840,37	15.159,63
	0,00	0,00	190,99	4.840,37	0,00
	0,00	20.000,00	190,99	4.840,37	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - RECURSO LIVRE	
331	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0019.2125	**Manutenção das Atividades do Horto Florestal**				
20.608.0019.2125.0001	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
212	20.000,00	0,00	28,00	19.949,33	50,67
	0,00	0,00	0,00	19.921,33	28,00
	0,00	20.000,00	0,00	19.921,33	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
216	14.000,00	0,00	24,65	13.866,31	133,69
	0,00	0,00	0,00	13.841,66	24,65
	0,00	14.000,00	0,00	13.841,66	0,00
20.608.0019.2126	**Manutenção dos Equipamentos da Patrulha Agrícola**				
20.608.0019.2126.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
638	420.000,00	10.000,00	7.092,00	369.946,10	53,90
	0,00	60.000,00	7.133,00	363.717,10	6.229,00
	0,00	370.000,00	5.558,40	361.960,10	1.757,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
236	140.000,00	15.000,00	17.158,00	114.602,30	397,70
	0,00	40.000,00	16.720,00	113.909,30	693,00
	0,00	115.000,00	1.923,22	99.112,52	14.796,78
20.608.0019.2128	**Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes - Município**				
20.608.0019.2128.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
38083	15.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	8.740,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.260,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0019.2129	**Implementação e Manutenção Programa de Psicultura**				
20.608.0019.2129.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
254	5.500,00	0,00	0,00	3.098,00	2.402,00
	0,00	0,00	0,00	3.098,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	3.098,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
30008	4.500,00	0,00	0,00	380,00	4.120,00
	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	380,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1 - RECURSO LIVRE	
47377	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0019.2130	**Apoio do Programa de Inseminação Artificial**				
20.608.0019.2130.0001	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
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
30014	4.000,00	0,00	40,00	3.795,95	204,05
	0,00	0,00	40,00	3.795,95	0,00
	0,00	4.000,00	40,00	3.795,95	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
30015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0019.2131	**Apoio Programa de Mudas Frutíferas**				
20.608.0019.2131.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
30060	1.000,00	0,00	0,00	750,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00
20.608.0019.2132	**Apoio Programas Corretivos e Fertilizantes do Solo**				
20.608.0019.2132.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
15308	120.000,00	31.000,00	0,00	144.768,00	907,00
	0,00	5.325,00	54.912,00	103.584,00	41.184,00
	0,00	145.675,00	5.651,10	49.331,10	54.252,90
20.608.0019.2133	**Apoio Programas de Capacitação de Agricultura**				
20.608.0019.2133.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
665	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
666	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
20.608.0019.2134	**Construção e Manutenção de Mangueiras**				
20.608.0019.2134.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - RECURSO LIVRE	
637	15.000,00	0,00	0,00	828,30	14.171,70
	0,00	0,00	0,00	828,30	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	828,30	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
674	15.000,00	0,00	0,00	8.580,00	6.420,00
	0,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	8.580,00	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 / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementações / Reducões / Total Créditos	Empenhado Mês / Liquidado Mês / Pago Mês	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo à Empenhar / Saldo à Liquidar / Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47118	10.000,00	5.325,00	12.100,00	12.100,00	3.225,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	0,00	15.325,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0019.2136 Apoio Programa Criação Gado de Corte					
20.608.0019.2136.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
673	4.000,00	0,00	0,00	3.993,51	6,49
	0,00	0,00	0,00	2.493,51	1.500,00
	0,00	4.000,00	0,00	2.493,51	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
671	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:	**1.297.200,00**	**1.061.425,00**	**49.833,02**	**2.369.172,58**	**184.777,42**
	429.750,00	**234.425,00**	**100.569,27**	**1.306.880,64**	**1.062.291,94**
	0,00	**2.553.950,00**	**146.934,19**	**1.233.748,12**	**73.132,52**

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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47114	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
642	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - RECURSO LIVRE	
47329	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - RECURSO LIVRE	
47332	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0022.2137 Manutenção do Departamento de Industria e Comércio					
22.661.0022.2137.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
47110	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - RECURSO LIVRE	
47111	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 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					
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - RECURSO LIVRE	
30025	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.....: 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
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
30026	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
23.691.0022.2138	**Apoio Eventos, Feiras e Exposições Local e Regional**				
23.691.0022.2138.0001	P. M. de Pinhal Grande				
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - RECURSO LIVRE	
30027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**2.155.900,00**	**1.112.425,00**	**148.240,07**	**3.098.651,88**	**341.098,12**
	429.750,00	**258.325,00**	**209.855,15**	**2.034.384,93**	**1.064.266,95**
	0,00	**3.439.750,00**	**251.578,65**	**1.939.292,47**	**95.092,46**

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

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
9 Previdência Social					
09.122 Administração Geral					
09.122.0024 Fundo de Aposentadorias e Pensões					
09.122.0024.2169 Serviço de Apoio Técnico					
09.122.0024.2169.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47609	5.000,00	0,00	1.305,15	1.740,20	3.259,80
	0,00	0,00	1.305,15	1.740,20	0,00
	0,00	5.000,00	1.305,15	1.740,20	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47610	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47611	20.000,00	0,00	0,00	6.720,00	3.280,00
	0,00	10.000,00	560,00	5.040,00	1.680,00
	0,00	10.000,00	560,00	4.480,00	560,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47612	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47613	10.000,00	10.000,00	14.790,50	16.944,20	3.055,80
	0,00	0,00	1.060,50	3.214,20	13.730,00
	0,00	20.000,00	0,00	2.153,70	1.060,50
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0024 Fundo de Aposentadorias e Pensões					
09.272.0024.2168 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores					
09.272.0024.2168.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47607	2.500.000,00	0,00	220.401,74	1.864.141,66	635.858,34
	0,00	0,00	220.401,74	1.864.141,66	0,00
	0,00	2.500.000,00	220.401,74	1.864.141,66	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES				50 - Regime Proprio Previdencia Social-RPPS	
47608	200.000,00	0,00	14.982,28	128.270,22	71.729,78
	0,00	0,00	14.982,28	128.270,22	0,00
	0,00	200.000,00	14.982,28	128.270,22	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contigência					
99.997.9999.2143 Reserva de Contingência RPPS.					
99.997.9999.2143.0001 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
3.9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50 - Regime Proprio RPPS	Previdencia Social-
47299	3.090.630,41	0,00	0,00	0,00	3.090.630,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.090.630,41	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**5.830.630,41**	**10.000,00**	**251.479,67**	**2.017.816,28**	**3.812.814,13**
	0,00	**10.000,00**	**238.309,67**	**2.002.406,28**	**15.410,00**
	0,00	**5.830.630,41**	**237.249,17**	**2.000.785,78**	**1.620,50**
Total Órgao:	**5.830.630,41**	**10.000,00**	**251.479,67**	**2.017.816,28**	**3.812.814,13**
	0,00	**10.000,00**	**238.309,67**	**2.002.406,28**	**15.410,00**
	0,00	**5.830.630,41**	**237.249,17**	**2.000.785,78**	**1.620,50**

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					
3.3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
15314	40.000,00	900,00	4.149,10	40.759,28	140,72
	0,00	0,00	4.149,10	40.759,28	0,00
	0,00	40.900,00	4.149,10	40.759,28	0,00
3.3.2.90.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				1 - RECURSO LIVRE	
15315	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
3.4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1 - RECURSO LIVRE	
30037	140.000,00	0,00	10.833,33	97.500,01	42.499,99
	0,00	0,00	10.833,33	97.500,01	0,00
	0,00	140.000,00	10.833,33	97.500,01	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					
3.3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS				1 - RECURSO LIVRE	
2079	100.000,00	0,00	0,00	96.281,19	3.718,81
	0,00	0,00	0,00	96.281,19	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	96.281,19	0,00
28.846.0002.2162 Contribuições ao PASEP					
28.846.0002.2162.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - RECURSO LIVRE	
292	330.000,00	0,00	3.263,99	323.263,99	6.736,01
	0,00	0,00	30.526,61	323.263,99	0,00
	0,00	330.000,00	30.526,61	323.263,99	0,00
Total Unidade:	**611.000,00**	**900,00**	**18.246,42**	**557.804,47**	**53.195,53**
	0,00	**900,00**	**45.509,04**	**557.804,47**	**0,00**
	0,00	**611.000,00**	**45.509,04**	**557.804,47**	**0,00**
Total Órgao:	**611.000,00**	**900,00**	**18.246,42**	**557.804,47**	**53.195,53**
	0,00	**900,00**	**45.509,04**	**557.804,47**	**0,00**
	0,00	**611.000,00**	**45.509,04**	**557.804,47**	**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					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA				1 - RECURSO LIVRE	
700	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Órgao:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**38.129.127,36**	**6.253.965,70**	**2.846.342,17**	**32.170.360,24**	**13.935.319,97**
	3.432.587,15	**1.710.000,00**	**3.227.761,20**	**29.445.106,42**	**2.725.253,82**
	0,00	**46.105.680,21**	**3.143.072,91**	**28.534.156,91**	**910.949,51**

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
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.650.000,00	0,00	80.826,44	838.217,79	811.782,21
	0,00	0,00	92.838,09	795.371,47	42.846,32
	0,00	1.650.000,00	95.437,37	786.902,72	8.468,75
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
	1.503.300,00	54.995,00	105.642,49	1.151.996,34	392.303,66
	0,00	13.995,00	112.384,56	1.142.746,99	9.249,35
	0,00	1.544.300,00	116.644,03	1.130.526,21	12.220,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	1.479.800,00	85.300,00	132.690,61	1.297.282,80	207.517,20
	0,00	60.300,00	143.278,76	1.233.963,95	63.318,85
	0,00	1.504.800,00	153.360,42	1.213.441,16	20.522,79
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	1.300.700,00	5.500,00	81.604,03	898.139,30	375.560,70
	0,00	32.500,00	84.125,79	885.555,56	12.583,74
	0,00	1.273.700,00	94.682,75	870.515,82	15.039,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	619.000,00	14.500,00	64.112,67	470.552,00	143.948,00
	0,00	19.000,00	97.112,40	459.412,38	11.139,62
	0,00	614.500,00	82.043,58	436.548,12	22.864,26
SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERV PÚBLICO					
	7.595.046,18	1.625.308,06	654.873,68	7.541.942,55	3.898.799,65
	2.684.752,96	464.365,00	780.957,71	6.559.665,92	982.276,63
	0,00	11.440.742,20	555.031,26	6.228.241,30	331.424,62
SECRET. MUNIC. EDUC. CULT. DESP. E LAZER					
	7.167.215,77	1.339.002,01	641.176,27	6.514.265,40	1.388.452,38
	0,00	603.500,00	642.896,64	6.391.243,21	123.022,19
	0,00	7.902.717,78	775.288,74	6.277.220,43	114.022,78
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
	6.624.191,00	1.158.701,85	502.792,71	6.189.519,17	1.748.842,87
	318.084,19	162.615,00	637.770,04	5.831.989,72	357.529,45
	0,00	7.938.362,04	604.556,70	5.587.006,03	244.983,69
SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	1.292.344,00	847.333,78	164.657,11	1.594.172,26	461.005,52
	0,00	84.500,00	142.723,35	1.550.561,54	43.610,72
	0,00	2.055.177,78	131.691,20	1.505.872,40	44.689,14
SECRET. MUNIC. DA AGRIC. INDUST. E COM.					
	2.155.900,00	1.112.425,00	148.240,07	3.098.651,88	341.098,12
	429.750,00	258.325,00	209.855,15	2.034.384,93	1.064.266,95
	0,00	3.439.750,00	251.578,65	1.939.292,47	95.092,46
REGIME DE PREVID. PRÓPRIO DOS SERVIDORES					
	5.830.630,41	10.000,00	251.479,67	2.017.816,28	3.812.814,13
	0,00	10.000,00	238.309,67	2.002.406,28	15.410,00
	0,00	5.830.630,41	237.249,17	2.000.785,78	1.620,50
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
	611.000,00	900,00	18.246,42	557.804,47	53.195,53
	0,00	900,00	45.509,04	557.804,47	0,00
	0,00	611.000,00	45.509,04	557.804,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					

RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reducões Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	**38.129.127,36**	**6.253.965,70**	**2.846.342,17**	**32.170.360,24**	**13.935.319,97**
	3.432.587,15	**1.710.000,00**	**3.227.761,20**	**29.445.106,42**	**2.725.253,82**
	0,00	**46.105.680,21**	**3.143.072,91**	**28.534.156,91**	**910.949,51**