PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 1

Orgao .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Legislativa | | | | | |
| 01.031 Ação Legislativa | | | | | |
| 01.031.0001 Apoio Legislativo | | | | | |
| 01.031.0001.1002 Aquisicao de materiais, equipamentos e moveis | | | | | |
| 01.031.0001. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 101 | 10.000,00 | 0,00 | 450,00 | 852,00 | 9.148,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 852,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 450,00 | 852,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1114 Implantação da Sistematização da Legislação Muni | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 44288 | 307.000,00 | 21.050,00 | 328.016,80 | 328.016,80 | 33,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.016,80 |
| | 0,00 | 328.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2002 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 108 | 570.000,00 | 0,00 | 41.890,26 | 152.870,04 | 417.129,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.890,26 | 152.870,04 | 0,00 |
| | 0,00 | 570.000,00 | 41.890,26 | 152.870,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 109 | 100.000,00 | 0,00 | 5.954,41 | 23.975,24 | 76.024,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.488,08 | 18.020,83 | 5.954,41 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 6.488,08 | 18.020,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 117 | 20.000,00 | 0,00 | 1.384,55 | 5.652,53 | 14.347,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.384,55 | 4.267,98 | 1.384,55 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.384,55 | 4.267,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 110 | 20.000,00 | 0,00 | 751,72 | 3.445,43 | 16.554,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 817,72 | 3.421,43 | 24,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 817,72 | 3.421,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 112 | 2.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 9.600,00 |
| | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 113 | 150.000,00 | 0,00 | 9.905,47 | 53.153,13 | 64.996,87 |
| | 0,00 | 31.850,00 | 12.558,95 | 28.681,29 | 24.471,84 |
| | 0,00 | 118.150,00 | 5.918,95 | 22.041,29 | 6.640,00 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 10242 | 10.000,00 | 0,00 | 520,00 | 2.037,00 | 7.963,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1.517,00 | 520,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 520,00 | 1.517,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 115 | 8.000,00 | 0,00 | 706,10 | 2.188,30 | 5.811,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 706,10 | 2.188,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 706,10 | 2.188,30 | 0,00 |
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0001 Apoio Legislativo | | | | | |
| 04.122.0001.1001 Capacitacao de Vereadores e servidores da Camara | | | | | |

Orgao .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 1 | 60.000,00 | 0,00 | 5.522,62 | 19.859,00 | 40.141,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.142,26 | 19.478,64 | 380,36 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 5.142,26 | 19.478,64 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.257.000,00 | 31.850,00 | 395.101,93 | 602.849,47 | 654.150,53 |
| | 0,00 | 31.850,00 | 71.157,92 | 232.497,51 | 370.351,96 |
| | 0,00 | 1.257.000,00 | 63.317,92 | 224.657,51 | 7.840,00 |
| Total do Orgao.....: | 1.257.000,00 | 31.850,00 | 395.101,93 | 602.849,47 | 654.150,53 |
| | 0,00 | 31.850,00 | 71.157,92 | 232.497,51 | 370.351,96 |
| | 0,00 | 1.257.000,00 | 63.317,92 | 224.657,51 | 7.840,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Adminsitrativo | | | | | |
| 04.122.0002.1007 Aquisicao e Material Permanente | | | | | |
| 04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 723 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 726 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 275 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 2.670,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1109 Aquisição de Veículo Oficial | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 15297 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 6.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2003 Publicidade dos Atos Administrativos do Gabinete | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2004 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeit | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 202 | 570.000,00 | 0,00 | 57.167,96 | 235.807,57 | 334.192,43 |
| | 0,00 | 0,00 | 57.167,96 | 235.807,57 | 0,00 |
| | 0,00 | 570.000,00 | 57.167,96 | 235.807,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 203 | 3.000,00 | 0,00 | 440,97 | 1.856,71 | 1.143,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 440,97 | 1.856,71 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 440,97 | 1.856,71 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 766 | 40.000,00 | 0,00 | 4.560,52 | 14.783,73 | 25.216,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.560,52 | 14.783,73 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 3.056,50 | 13.279,71 | 1.504,02 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 204 | 39.000,00 | 0,00 | 2.350,38 | 3.615,11 | 35.384,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.078,38 | 3.264,93 | 350,18 |
| | 0,00 | 39.000,00 | 2.078,38 | 3.264,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 227 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 205 | 90.000,00 | 0,00 | 686,35 | 89.392,15 | 607,85 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.521,66 | 43.291,48 | 46.100,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 4

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 90.000,00 | 14.426,21 | 37.291,48 | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Gestão Ambiental | | | | | |
| 18.541 Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 18.541.0024 Atividades de Desenvol. do Meio Ambiente | | | | | |
| 18.541.0024.1074 Promocao e Participacao em Eventos Ambientais | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39241 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39242 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0024.1099 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | |
| 3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39243 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0024.2070 Manut. Desenv. Ativ.Depart. Meio Ambiente | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39244 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39245 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39246 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44003 | 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 da Unidade....: | 855.000,00 | 0,00 | 65.206,18 | 421.785,27 | 433.214,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 71.769,49 | 375.334,42 | 46.450,85 |
| | 0,00 | 855.000,00 | 79.500,02 | 367.830,40 | 7.504,02 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DESPORTOS/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| Total da Unidade....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade .....: 03 CONSELHO TUTELAR E FUNCA

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Direitos da Cidadania | | | | | |
| 14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 14.243.0006 Protecao da Crianca e do Adolescente | | | | | |
| 14.243.0006.2023 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar e | | | | | |
| 14.243.0006. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 266 | 57.000,00 | 0,00 | 4.010,30 | 17.110,59 | 39.889,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.010,30 | 17.110,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 57.000,00 | 4.010,30 | 17.110,59 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 267 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01 | 912,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 87,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 268 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 456,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 269 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 270 | 5.000,00 | 0,00 | 244,54 | 1.581,22 | 3.418,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 307,04 | 1.331,22 | 250,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 495,39 | 1.331,22 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 271 | 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 da Unidade....: | 66.000,00 | 0,00 | 4.254,84 | 18.822,82 | 47.177,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.317,34 | 18.572,82 | 250,00 |
| | 0,00 | 66.000,00 | 4.505,69 | 18.572,82 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 921.000,00 | 0,00 | 69.461,02 | 440.608,09 | 480.391,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 76.086,83 | 393.907,24 | 46.700,85 |
| | 0,00 | 921.000,00 | 84.005,71 | 386.403,22 | 7.504,02 |

Orgao .....: 03 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Adminsitrativo | | | | | |
| 04.122.0002.1008 Aquis Equip. Material p/ Secretaria de Adm. e P | | | | | |
| 04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11389 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11390 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 748 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.203,00 | 1.797,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.203,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.203,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE | | |
| 257 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1009 Recebimento de Terrenos e Dacao de Pagamento | | | | | |
| 3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 276 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1010 Cooperação para Manutencao dos Servicos de Segur | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 294 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 295 | 15.000,00 | 0,00 | 8.335,80 | 10.945,80 | 4.054,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 2.610,00 | 8.335,80 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 870,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 296 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2006 Custas de Servicos Judiciarios | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 277 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 279 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138,35 | 3.861,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 138,35 | 0,00 |
| 04.122.0002.2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Adm. | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39236 | 130.000,00 | 0,00 | 10.759,00 | 41.254,86 | 88.745,14 |

Orgao .....: 03 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 10.759,00 | 41.254,86 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 10.759,00 | 41.254,86 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 282 | 600.000,00 | 0,00 | 48.488,78 | 209.395,16 | 390.604,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 48.488,78 | 209.395,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 600.000,00 | 48.488,78 | 209.395,16 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 283 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 284 | 70.000,00 | 0,00 | 15.544,77 | 57.499,28 | 12.500,72 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.459,67 | 55.597,88 | 1.901,40 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 4.034,07 | 43.672,58 | 11.925,30 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 285 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.828,50 | 7.171,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.221,05 | 7.246,75 | 10.581,75 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 1.521,05 | 4.546,75 | 2.700,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 286 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 281 | 150.000,00 | 50.000,00 | 14.480,64 | 164.301,44 | 35.698,56 |
| | 0,00 | 0,00 | 24.163,59 | 80.183,34 | 84.118,10 |
| | 0,00 | 200.000,00 | 18.803,12 | 71.971,92 | 8.211,42 |
| 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30033 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 288 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2008 Obrigacoes Patronais e Encargos Sociais de Servi | | | | | |
| 3.3.1.3.0.1300000000 Outras Obrigacoes Patronais | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 289 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 290 | 8.000,00 | 0,00 | 288,20 | 1.126,60 | 6.873,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 288,20 | 1.126,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 288,20 | 1.126,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 767 | 240.000,00 | 0,00 | 18.098,76 | 54.522,59 | 185.477,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.098,76 | 54.522,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 240.000,00 | 18.098,76 | 54.522,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 11391 | 70.000,00 | 0,00 | 6.300,73 | 18.915,84 | 51.084,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.300,73 | 18.915,84 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 6.300,73 | 18.915,84 | 0,00 |

Orgao .....: 03 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 291 | 405.000,00 | 0,00 | 31.106,90 | 124.457,65 | 230.542,35 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 31.106,90 | 124.457,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 355.000,00 | 31.162,48 | 93.350,75 | 31.106,90 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 770 | 120.000,00 | 0,00 | 7.362,00 | 27.829,00 | 92.171,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.362,00 | 27.829,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 7.362,00 | 27.829,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 292 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.100,00 | 49.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.606,29 | 72.151,73 | 137.948,27 |
| | 0,00 | 260.000,00 | 19.606,29 | 72.151,73 | 0,00 |
| 04.122.0002.2009 Capacitacao de Servidores das Secret. Adm e Plan | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 293 | 10.000,00 | 0,00 | 435,05 | 3.236,76 | 6.763,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.044,12 | 3.236,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 609,07 | 2.801,71 | 435,05 |
| 04.122.0002.2073 Manutencao e Conservacao de Predios e Areas Publ | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44011 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE | | |
| 44012 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44013 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE | | |
| 44014 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44015 | 20.000,00 | 0,00 | 5.310,12 | 7.037,16 | 12.962,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 510,12 | 2.237,16 | 4.800,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 510,12 | 2.237,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE | | |
| 44016 | 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 |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846 Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 28.846.0000 Operacoes Especiais | | | | | |
| 28.846.0000.0004 Pagamento de Precatórios | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.0000.0006 Pagamento de Sentenças de Pequeno Valor | | | | | |

Orgao .....: 03 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
Unidade .....: 01 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44022 | 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 da Unidade....: | 2.318.000,00 | 50.000,00 | 166.510,75 | 961.791,99 | 1.356.208,01 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 187.279,21 | 714.106,67 | 247.685,32 |
| | 0,00 | 2.318.000,00 | 168.413,67 | 659.728,00 | 54.378,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE** **Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015** **Pg. 11**

**Orgao .....: 03 SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO**
**Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL APOSENT.PENSÃO - FAPS**

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Previdência Social | | | | | |
| 09.272 Previdência do Regime Estatutário | | | | | |
| 09.272.0027 Apoio aos Aposent. e Pensio.do Município | | | | | |
| 09.272.0027.8001 BENEFICIOS APOSENTADORIA FUNCIONARIO PUB | | | | | |
| 09.272.0027. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.3.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 30000 | 320.000,00 | 0,00 | 34.814,59 | 120.060,58 | 199.939,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 34.814,59 | 120.060,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 320.000,00 | 34.814,59 | 120.060,58 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 30001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.272.0027.8002 Servico de Apoio Tecnico | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 44018 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 30002 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 30003 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 30004 | 10.000,00 | 0,00 | 945,00 | 1.415,00 | 8.585,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 1.415,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 945,00 | 1.415,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.997 Reserva de Contingência do RPPS | | | | | |
| 99.997.9999 Reserva de Contigência | | | | | |
| 99.997.9999.9992 RESERVA DO RPPS | | | | | |
| 3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 50 Regime Proprio | Previdencia Social-RPPS | |
| 318 | 2.330.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.330.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 2.687.800,00 | 0,00 | 35.759,59 | 121.475,58 | 2.566.324,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 35.759,59 | 121.475,58 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.687.800,00 | 35.759,59 | 121.475,58 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 5.005.800,00 | 50.000,00 | 202.270,34 | 1.083.267,57 | 3.922.532,43 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 223.038,80 | 835.582,25 | 247.685,32 |
| | 0,00 | 5.005.800,00 | 204.173,26 | 781.203,58 | 54.378,67 |

Orgao .....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade .....: 01 CONTABILIDADE,ARRECADACÃO E FISCALIZACÃO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Adminsitrativo | | | | | |
| 04.122.0002.1011 Aquisicao de Equipam. e Mater. Permanente p/ Sec | | | | | |
| 04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11392 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11393 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1012 Programa de Incentivo a Emissao de Notas Fiscais | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 315 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 316 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2010 Capacitacao de Servid. da Secret. da Fazenda e U | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 309 | 15.000,00 | 0,00 | 1.678,04 | 3.714,05 | 11.285,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.678,04 | 3.714,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 1.242,99 | 3.279,00 | 435,05 |
| 04.122.0002.2011 Manutencao das Atividades da Secret. da Fazenda | | | | | |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 310 | 420.000,00 | 0,00 | 29.215,76 | 117.095,59 | 302.904,41 |
| | 0,00 | 0,00 | 29.215,76 | 117.095,59 | 0,00 |
| | 0,00 | 420.000,00 | 29.215,76 | 117.095,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 311 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 312 | 25.000,00 | 0,00 | 4.855,70 | 9.925,70 | 15.074,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.855,70 | 9.925,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 1.366,00 | 6.436,00 | 3.489,70 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 313 | 51.000,00 | 0,00 | 750,26 | 49.966,41 | 1.033,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.516,53 | 23.458,44 | 26.507,97 |
| | 0,00 | 51.000,00 | 6.203,87 | 20.814,90 | 2.643,54 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 314 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 13

Orgao .....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade .....: 01 CONTABILIDADE,ARRECADACÃO E FISCALIZACÃO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Encargos Especiais | | | | | |
| 28.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 28.843.0002 Apoio Adminsitrativo | | | | | |
| 28.843.0002.0015 Pagamento da Divida Fundada/ Debitos Judiciais | | | | | |
| 3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 303 | 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 |
| 3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 15314 | 80.000,00 | 0,00 | 7.606,39 | 30.660,53 | 49.339,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.606,39 | 30.660,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 7.606,39 | 30.660,53 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT. | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 15315 | 5.000,00 | 0,00 | 507,63 | 2.030,52 | 2.969,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 507,63 | 2.030,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 507,63 | 2.030,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 15316 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 939,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30037 | 350.000,00 | 0,00 | 18.741,83 | 98.733,93 | 251.266,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 18.741,83 | 98.733,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 350.000,00 | 18.741,83 | 98.733,93 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | |
| 99.999.9999 Reserva de Contigência | | | | | |
| 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 700 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.046.000,00 | 0,00 | 63.355,61 | 312.187,71 | 733.812,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.121,88 | 285.679,74 | 26.507,97 |
| | 0,00 | 1.046.000,00 | 64.884,47 | 279.111,45 | 6.568,29 |
| Total do Orgao.....: | 1.046.000,00 | 0,00 | 63.355,61 | 312.187,71 | 733.812,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.121,88 | 285.679,74 | 26.507,97 |
| | 0,00 | 1.046.000,00 | 64.884,47 | 279.111,45 | 6.568,29 |

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 01 OBRAS, VIACÃO E SERVICOS PUBLICOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administração | | | | | |
| 04.122 Administração Geral | | | | | |
| 04.122.0002 Apoio Adminsitrativo | | | | | |
| 04.122.0002.1013 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 1682 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 346 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 317 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.093,00 | 2.907,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.093,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.093,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.1014 Ampl.Adapt.Predios Pub. e Centros Comunitários | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11402 | 30.000,00 | 0,00 | 190,00 | 572,00 | 29.428,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 572,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 382,00 | 382,00 | 190,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 326 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.866,30 | 88.133,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.866,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 61.866,30 | 0,00 |
| 04.122.0002.1091 INDENIZAÇOES PARA COM TERCEIROS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9300990000 Diversas Indenizações e Restituições | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11179 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2012 Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 319 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 320 | 1.550.000,00 | 0,00 | 116.132,01 | 473.915,37 | 1.076.084,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 116.132,01 | 473.915,37 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.550.000,00 | 116.132,01 | 473.915,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 321 | 190.000,00 | 0,00 | 15.529,31 | 51.511,56 | 98.488,44 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 15.529,31 | 51.511,56 | 0,00 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 15.529,31 | 51.511,56 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 322 | 5.000,00 | 38.000,00 | 4.872,84 | 10.796,24 | 32.203,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.819,49 | 10.678,39 | 117,85 |
| | 0,00 | 43.000,00 | 1.832,00 | 7.440,90 | 3.237,49 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 323 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3.200,00 | 1.600,00 |

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 01 OBRAS, VIACÃO E SERVICOS PUBLICOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 324 | 5.000,00 | 35.000,00 | 11.536,86 | 22.942,29 | 17.057,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.313,51 | 20.906,44 | 2.035,85 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 4.611,35 | 12.539,09 | 8.367,35 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 778 | 28.000,00 | 17.000,00 | 3.676,50 | 13.908,50 | 31.091,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.676,50 | 13.908,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 3.676,50 | 13.908,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30034 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | 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 |
| 04.122.0002.2013 Capacitacao dos Servidores da Secretaria de Obra | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 751 | 5.000,00 | 0,00 | 870,10 | 2.033,54 | 2.966,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 870,10 | 2.033,54 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 870,10 | 2.033,54 | 0,00 |
| 04.122.0002.2073 Manutencao e Conservacao de Predios e Areas Publ | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 327 | 40.000,00 | 0,00 | 1.226,48 | 14.007,14 | 10.992,86 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 1.188,00 | 12.629,49 | 1.377,65 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 1.053,94 | 11.770,49 | 859,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 328 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 768 | 50.000,00 | 0,00 | 1.981,15 | 22.054,58 | 27.945,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.781,58 | 18.852,86 | 3.201,72 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 2.130,27 | 17.401,12 | 1.451,74 |
| 04.122.0002.2091 Manut.Veiculos Máq.Equip.Rodov. | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 244 | 600.000,00 | 0,00 | 175.003,76 | 457.197,53 | 117.802,47 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 115.533,89 | 353.303,16 | 103.894,37 |
| | 0,00 | 575.000,00 | 88.426,49 | 291.756,13 | 61.547,03 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 302 | 150.000,00 | 0,00 | 19.080,00 | 70.790,84 | 79.209,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.017,16 | 51.013,94 | 19.776,90 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 22.337,36 | 45.818,94 | 5.195,00 |
| 06 Segurança Pública | | | | | |
| 06.452 Serviços Urbanos | | | | | |
| 06.452.0008 Iluminacao Publica | | | | | |
| 06.452.0008.1025 Instalacao de Novos Pontos de Iluminacao Publica | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 336 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 01 OBRAS, VIACÃO E SERVICOS PUBLICOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 337 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 338 | 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 |
| 06.452.0008.2025 Manutencao das Redes de Iluminacao Publica do Mu | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 329 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155,78 | 21.844,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155,78 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.155,78 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A | | |
| 330 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 334 | 70.000,00 | 0,00 | 1.378,00 | 19.035,43 | 50.964,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.378,00 | 19.035,43 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 1.378,00 | 19.035,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A | | |
| 335 | 40.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.905,28 | 14.918,32 | 81,68 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 7.905,28 | 14.918,32 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | |
| 26.451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | |
| 26.451.0009 Pavimentacao Conservacao e Manut. Viaria | | | | | |
| 26.451.0009.1005 PAVIMENTAÇÃO PROGRAMA EDUC. TRÂNSITO | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1073 RECURSOS PAVIM. PROG.SEG. EDUC. TRÂNSITO | | |
| 15298 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15278 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1073 RECURSOS PAVIM. PROG.SEG. EDUC. TRÂNSITO | | |
| 15279 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.451.0009.1031 Pavimentacao, Passeios Publicos e Construcao de | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 356 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 357 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 01 OBRAS, VIACÃO E SERVICOS PUBLICOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 358 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE | | |
| 333 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE | | |
| 11405 | 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 |
| 26.451.0009.2026 Manutencao Pavimentacao e Recapamento Asfaltico | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 352 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 353 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1081 CAPEAMENTO ASFÁLTICO | | |
| 30038 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11406 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1081 CAPEAMENTO ASFÁLTICO | | |
| 15211 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.451.0010 Embelezamento Urbano e Rural | | | | | |
| 26.451.0010.2028 Manutencao e Embelezamento de Pracas, Canteiros | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 360 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 34.748,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| 26.782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| 26.782.0009 Pavimentacao Conservacao e Manut. Viaria | | | | | |
| 26.782.0009.1026 Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos R | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 339 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE | | |
| 331 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1084 Recursos Operacao de Credito - BADESUL | | |

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 01 OBRAS, VIACÃO E SERVICOS PUBLICOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 39159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.091,70 |
| | 125.091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.1027 Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equipamentos par | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11403 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 342 | 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 |
| 26.782.0009.1028 Construcao de Pontes, Pontilhoes, Passagens Moll | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 343 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1018 Recursos CIDE | | |
| 345 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 11404 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 344 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.1029 Abertura de Novos Trechos de Estradas | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 347 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 348 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 349 | 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 |
| 26.782.0009.1030 Aquisicao/Construção de Paradas de Onibus | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 350 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 351 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 19

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 01 OBRAS, VIACÃO E SERVICOS PUBLICOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.782.0009.1032 Aquisicao de Equipamentos, Bancos, Placas Indica | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 359 | 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 |
| 26.782.0009.2027 Conservacao e Manutencao Viarias do Municipio | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 354 | 100.000,00 | 0,00 | 10.081,00 | 27.895,75 | 72.104,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.151,00 | 27.775,75 | 120,00 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 7.912,50 | 22.164,75 | 5.611,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1018 Recursos CIDE | | |
| 10389 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 355 | 40.000,00 | 0,00 | 2.890,00 | 6.090,00 | 23.910,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 2.890,00 | 6.090,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 2.890,00 | 6.090,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 3.866.000,00 | 90.000,00 | 372.348,01 | 1.290.717,85 | 2.700.373,85 |
| | 125.091,70 | 90.000,00 | 308.175,83 | 1.157.711,83 | 133.006,02 |
| | 0,00 | 3.991.091,70 | 277.867,11 | 1.071.253,22 | 86.458,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE** **Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015** **Pg. 20**

---

**Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**
**Unidade .....: 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO**

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **16 Habitação** | | | | | |
| **16.482 Habitação Urbana** | | | | | |
| **16.482.0011 Casas Populares** | | | | | |
| **16.482.0011.1034 Construcao de Casas Populares** | | | | | |
| **16.482.0011. .0001 P. M. de Pinhal Grande** | | | | | |
| **3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA** | | | **1 RECURSOS LIVRE** | | |
| 361 | 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 |
| **16.482.0011.1035 Construcao de Casas Populares** | | | | | |
| **3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES** | | | **1 RECURSOS LIVRE** | | |
| 362 | 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 |
| **3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES** | | | **1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE** | | |
| 363 | 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 |
| **3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | | **1 RECURSOS LIVRE** | | |
| 15094 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | | **1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE** | | |
| 15076 | 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 da Unidade....:** | 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 |

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 03 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Saneamento | | | | | |
| 17.512 Saneamento Básico Urbano | | | | | |
| 17.512.0012 Servico de Agua Esgoto e Limpeza Publica | | | | | |
| 17.512.0012.1036 Construcao de Modulos Sanitarios | | | | | |
| 17.512.0012. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 365 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 364 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0012.1037 Construcao, Ampliacao de Redes de Agua da Sede e | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 366 | 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 |
| 17.512.0012.1038 Construcao , Ampliacao de Rede de Esgoto | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 369 | 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 |
| 17.512.0012.1096 PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC 2 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 4937 MELHORIAS SANITÁRIAS | | |
| 15299 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 44021 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 4937 MELHORIAS SANITÁRIAS | | |
| 11450 | 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 |
| 17.512.0012.2029 Manutencao de Servico de Agua | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 367 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.074,00 | 112.926,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.514,00 | 1.560,00 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 5.952,80 | 35.514,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 368 | 280.000,00 | 0,00 | 23.734,40 | 115.219,42 | 164.780,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 25.534,40 | 105.739,42 | 9.480,00 |
| | 0,00 | 280.000,00 | 24.631,85 | 104.836,87 | 902,55 |
| 17.512.0012.2030 Manutencao dos Servicos de Redes de Esgoto | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 370 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,95 | 14.369,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.390,95 | 2.240,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 156,00 | 3.390,95 | 0,00 |
| 17.512.0012.2031 Programa de Limpeza Publica | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 22

Orgao .....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 03 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 371 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.180,00 | 18.820,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.265,00 | 42.795,00 | 128.385,00 |
| | 0,00 | 190.000,00 | 14.265,00 | 42.795,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 655.500,00 | 0,00 | 23.734,40 | 329.104,37 | 326.395,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 39.799,40 | 187.439,37 | 141.665,00 |
| | 0,00 | 655.500,00 | 45.005,65 | 186.536,82 | 902,55 |
| Total do Orgao.....: | 4.531.500,00 | 90.000,00 | 396.082,41 | 1.619.822,22 | 3.036.769,48 |
| | 125.091,70 | 90.000,00 | 347.975,23 | 1.345.151,20 | 274.671,02 |
| | 0,00 | 4.656.591,70 | 322.872,76 | 1.257.790,04 | 87.361,16 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0014 Educacao Basica | | | | | |
| 12.361.0014.1042 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente | | | | | |
| 12.361.0014. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 622 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 616 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 406 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 13.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.1044 Construção de Centro Esportivo, Ampliacao e Melh | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 408 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 409 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 410 | 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 |
| 12.361.0014.1045 Ampliacao de Escolas | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 15300 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 15301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 407 | 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 |
| 12.361.0014.1110 Aquisição de veículos para o transporte e superv | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 15302 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.110,00 | 6.890,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.110,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 28.110,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.2034 Manut. Secret. Educacao Unid. Subordinadas e Ens | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 415 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 418 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 421 | 450.000,00 | 0,00 | 23.281,23 | 89.946,61 | 360.053,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.281,23 | 89.946,61 | 0,00 |
| | 0,00 | 450.000,00 | 23.281,23 | 89.946,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 424 | 30.000,00 | 0,00 | 3.698,68 | 11.509,32 | 18.490,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.698,68 | 11.509,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 3.941,51 | 11.509,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 427 | 20.000,00 | 0,00 | 1.764,62 | 4.628,83 | 15.371,17 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.764,62 | 4.628,83 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.764,62 | 4.628,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 517 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 430 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 433 | 53.000,00 | 0,00 | 3.691,71 | 16.743,22 | 36.256,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.691,71 | 16.743,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 53.000,00 | 4.204,72 | 13.051,51 | 3.691,71 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 436 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,94 | 481,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 1.083,89 | 1.518,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 437 | 40.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 13.350,00 | 26.650,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 5.750,00 | 7.600,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.050,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 438 | 90.000,00 | 0,00 | 3.593,66 | 44.273,27 | 45.726,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 6.954,31 | 39.773,06 | 4.500,21 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 2.667,56 | 34.697,31 | 5.075,75 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 439 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,67 | 9.683,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 4.216,67 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 440 | 400.000,00 | 0,00 | 10.071,88 | 60.265,37 | 339.734,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 14.416,73 | 44.706,42 | 15.558,95 |
| | 0,00 | 400.000,00 | 16.732,70 | 40.268,84 | 4.437,58 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 13.000,00 | 0,00 | 1.040,00 | 3.563,00 | 9.437,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 3.563,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 1.040,00 | 3.563,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 441 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 30035 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 442 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 443 | 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 |
| 12.361.0014.2035 Manutencao os Servicos de Transporte | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 412 | 210.000,00 | 0,00 | 35.726,02 | 81.928,43 | 128.071,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 22.687,48 | 61.468,01 | 20.460,42 |
| | 0,00 | 210.000,00 | 17.986,80 | 56.662,33 | 4.805,68 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 414 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 413 | 150.000,00 | 0,00 | 5.540,96 | 37.033,87 | 112.966,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.085,96 | 28.379,87 | 8.654,00 |
| | 0,00 | 150.000,00 | 13.994,59 | 23.108,91 | 5.270,96 |
| 12.361.0014.2092 Ensino Fundamental - 60% FUNDEB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 416 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 422 | 920.000,00 | 0,00 | 67.765,32 | 282.059,96 | 637.940,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.765,32 | 282.059,96 | 0,00 |
| | 0,00 | 920.000,00 | 67.765,32 | 282.059,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 428 | 65.000,00 | 0,00 | 3.489,78 | 11.190,02 | 53.809,98 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.489,78 | 11.190,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 3.489,78 | 11.190,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 543 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 431 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.218,42 | 21.781,58 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 4.589,91 | 17.405,69 | 40.812,73 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 4.589,91 | 17.405,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 434 | 135.000,00 | 0,00 | 9.903,37 | 41.396,10 | 93.603,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.903,37 | 41.396,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 10.076,83 | 31.492,73 | 9.903,37 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 15002 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 15003 | 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 |
| 12.361.0014.2093 Ensino Fundamental - 40% FUNDEB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 419 | 3.000,00 | 0,00 | 104,80 | 366,80 | 2.633,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 104,80 | 366,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 104,80 | 366,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 394 | 220.000,00 | 967,77 | 20.174,26 | 76.387,41 | 144.580,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.174,26 | 76.387,41 | 0,00 |
| | 0,00 | 220.967,77 | 20.174,26 | 76.387,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 425 | 20.000,00 | 0,00 | 1.427,28 | 2.588,51 | 17.411,49 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.427,28 | 2.588,51 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.427,28 | 2.588,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 429 | 30.000,00 | 0,00 | 2.862,88 | 6.591,47 | 23.408,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.862,88 | 6.591,47 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 2.862,88 | 6.591,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 533 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,50 | 2.915,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.084,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 432 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 39237 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 39238 | 80.000,00 | 0,00 | 19.692,32 | 19.692,32 | 60.307,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.692,32 | 19.692,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.692,32 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 775 | 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 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 39239 | 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 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0013 Educacao Infantil | | | | | |
| 12.365.0013.1039 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 372 | 10.000,00 | 0,00 | 6.393,52 | 6.393,52 | 3.606,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.393,52 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0013.1041 Construcao e Aquisicao de Imoveis | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 753 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 404 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 405 | 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 |
| 12.365.0013.1111 Construção de escola de educação infantil | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 15303 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.400,07 | 3.599,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.779,88 | 48.620,19 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 34.274,85 | 77.779,88 | 0,00 |
| 12.365.0013.2032 Manutencao dos Serviços da Educacao Infantil | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 376 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 379 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 382 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 385 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 388 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 989,88 | 4.010,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,88 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 989,88 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 392 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 393 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 395 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0013.2033 Servicos de Transporte | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 401 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 402 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 403 | 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 |
| 12.365.0013.2064 Capacitacao de Profissionais da Educacao | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 396 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633,93 | 4.366,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 633,93 | 633,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 397 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0013.2094 Ensino Infantil - 60% FUNDEB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 374 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 380 | 110.000,00 | 0,00 | 9.313,89 | 33.832,53 | 76.167,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.313,89 | 33.832,53 | 0,00 |
| | 0,00 | 110.000,00 | 9.313,89 | 33.832,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 389 | 30.000,00 | 0,00 | 1.294,31 | 4.799,93 | 25.200,07 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.294,31 | 4.799,93 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 1.112,58 | 3.505,62 | 1.294,31 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15004 | 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 |
| 12.365.0013.2095 Ensino Infantil - 40% - FUNDEB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 378 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 435 | 55.000,00 | 0,00 | 3.887,91 | 16.566,24 | 38.433,76 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.887,91 | 16.566,24 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 3.887,91 | 16.566,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 383 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 390 | 15.000,00 | 0,00 | 814,75 | 3.209,94 | 11.790,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 814,75 | 3.209,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 787,07 | 2.395,19 | 814,75 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 772 | 90.000,00 | 0,00 | 8.353,00 | 27.347,00 | 62.653,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.353,00 | 27.347,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90.000,00 | 8.353,00 | 27.347,00 | 0,00 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0015 Educacao Especial | | | | | |
| 12.367.0015.1049 Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Materiais Pe | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 479 | 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 |
| 12.367.0015.2036 Transporte Educação Especial | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 473 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 474 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 475 | 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 |
| 12.367.0015.2037 Ampliacao, Reformas, Adaptacao de Predio | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 476 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 477 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0015.2075 Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Especia | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 445 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 448 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 451 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 454 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 457 | 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 |
| 3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 779 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 780 | 6.000,00 | 0,00 | 163,16 | 1.091,94 | 4.908,06 |
| | 0,00 | 0,00 | 163,16 | 1.091,94 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 207,42 | 928,78 | 163,16 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 786 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 787 | 8.000,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 7.901,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 788 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 789 | 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 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 771 | 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 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 01 ENSINO FUNDAM./EDUCACAO 0/5 ANOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 791 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 790 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0015.2096 Educação Especial - 60% FUNDEB | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 446 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 449 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 452 | 125.000,00 | 0,00 | 10.717,25 | 42.447,32 | 82.552,68 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.717,25 | 42.447,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 125.000,00 | 10.717,25 | 42.447,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 455 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 458 | 5.000,00 | 0,00 | 668,03 | 1.834,65 | 3.165,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 668,03 | 1.834,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 668,03 | 1.834,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 31 Recursos do FUNDEB | | |
| 785 | 20.000,00 | 0,00 | 1.506,08 | 6.335,91 | 13.664,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.506,08 | 6.335,91 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.506,08 | 4.829,83 | 1.506,08 |
| 12.843 Serviço da Dívida Interna | | | | | |
| 12.843.0014 Educacao Basica | | | | | |
| 12.843.0014.0001 PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA | | | | | |
| 3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 398 | 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 |
| 3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT. | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 399 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | | | 20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE | | |
| 400 | 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 da Unidade....: | 4.155.500,00 | 967,77 | 267.439,67 | 1.172.144,90 | 2.984.322,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 253.348,02 | 1.015.328,21 | 156.816,69 |
| | 0,00 | 4.156.467,77 | 271.900,69 | 954.973,54 | 60.354,67 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 02 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EDUCACAO,

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Educação | | | | | |
| 12.361 Ensino Fundamental | | | | | |
| 12.361.0014 Educacao Basica | | | | | |
| 12.361.0014.1044 Construção de Centro Esportivo, Ampliacao e Melh | | | | | |
| 12.361.0014. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1150 Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho | | |
| 30031 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1150 Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho | | |
| 30030 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.1100 PAR - PROINFO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 11692 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.1101 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 11693 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.1102 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 11694 | 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 |
| 12.361.0014.1103 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 11695 | 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 |
| 12.361.0014.1106 PAR - COBERTURA DE QUADRA ESCOLA OLAVO BILAC | | | | | |
| 3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 30039 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 15170 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.1110 Aquisição de veículos para o transporte e superv | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1036 Recursos ALIENACAO - MDE | | |
| 15305 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.390,00 | 1.610,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.390,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 23.390,00 | 0,00 |
| 12.361.0016 Assistencia ao Estudante | | | | | |
| 12.361.0016.1051 Programa Merenda Escolar Educacao Basica | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 483 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.773,34 | 3.226,66 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 02 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EDUCACAO,

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 3.294,10 | 6.958,21 | 9.815,13 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 3.192,85 | 6.755,71 | 202,50 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 484 | 40.000,00 | 0,00 | 4.727,88 | 16.219,75 | 23.780,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.008,47 | 6.173,11 | 10.046,64 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 1.890,14 | 2.263,88 | 3.909,23 |
| 12.361.0016.1055 Programa Transporte Escolar Educacao Basica | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 496 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO" | | |
| 495 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 494 | 60.000,00 | 0,00 | 3.103,22 | 3.103,22 | 56.896,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.103,22 | 3.103,22 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103,22 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO" | | |
| 493 | 80.000,00 | 0,00 | 12.199,71 | 19.830,65 | 60.169,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.199,71 | 19.830,65 | 0,00 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 7.630,94 | 7.630,94 | 12.199,71 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO" | | |
| 30040 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1036 Recursos ALIENACAO - MDE | | |
| 450 | 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 |
| 12.361.0016.1057 Programa Dinheiro Direto na Escola - Uniao | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1015 Recursos PDDE | | |
| 500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,52 | 6.984,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,52 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.015,52 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1015 Recursos PDDE | | |
| 15304 | 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 |
| 12.361.0016.1058 Atividades de Desenvolvimento em Educacao - Sala | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1016 Recursos SALARIO EDUCACAO | | |
| 501 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1016 Recursos SALARIO EDUCACAO | | |
| 502 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1016 Recursos SALARIO EDUCACAO | | |
| 503 | 95.000,00 | 0,00 | 13.299,25 | 73.040,05 | 21.959,95 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 02 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EDUCACAO,

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 13.299,25 | 73.040,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 95.000,00 | 59.740,80 | 59.740,80 | 13.299,25 |
| 12.362 Ensino Médio | | | | | |
| 12.362.0016 Assistencia ao Estudante | | | | | |
| 12.362.0016.1052 Programa Merenda Escolar Ensino Medio | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 485 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0016.1053 Programa Transporte Escolar Ensino Medio | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 489 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO" | | |
| 487 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 490 | 50.000,00 | 0,00 | 4.253,42 | 10.908,36 | 39.091,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.253,42 | 10.908,36 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 6.654,94 | 6.654,94 | 4.253,42 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO" | | |
| 488 | 50.000,00 | 0,00 | 7.919,80 | 20.042,87 | 29.957,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 7.919,80 | 20.042,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 12.123,07 | 12.123,07 | 7.919,80 |
| 12.364 Ensino Superior | | | | | |
| 12.364.0016 Assistencia ao Estudante | | | | | |
| 12.364.0016.0002 Programa Credito Educativo | | | | | |
| 3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 504 | 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 |
| 12.365 Educação Infantil | | | | | |
| 12.365.0016 Assistencia ao Estudante | | | | | |
| 12.365.0016.1050 Programa Merenda Escolar Educacao Infantil | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 480 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227,56 | 2.772,44 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.091,72 | 2.197,30 | 3.030,26 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 1.070,72 | 2.155,30 | 42,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 481 | 15.000,00 | 0,00 | 1.433,68 | 4.749,37 | 10.250,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 | 1.853,55 | 2.895,82 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 560,04 | 662,68 | 1.190,87 |
| 12.365.0016.1054 Programa Transporte Escolar Educacao Infantil - | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 491 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 492 | 8.000,00 | 0,00 | 600,95 | 2.366,92 | 5.633,08 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 02 GASTOS NAO COMPUTAVEIS EDUCACAO,

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 600,95 | 2.366,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 1.765,97 | 1.765,97 | 600,95 |
| 12.365.0016.1092 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | | | | | |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1072 RECURSOS FNDE/MEC -CONSTR.ESC.INFANTIL | | |
| 30041 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1072 RECURSOS FNDE/MEC -CONSTR.ESC.INFANTIL | | |
| 11812 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0016.1107 PAR - FNDE/MEC-CRECHE - MOBILIÁRIOS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR | | |
| 15233 | 80.000,00 | 0,00 | 74.350,48 | 74.350,48 | 5.649,52 |
| | 0,00 | 0,00 | 19.290,00 | 19.290,00 | 55.060,48 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 19.290,00 | 19.290,00 | 0,00 |
| 12.366 Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12.366.0016 Assistencia ao Estudante | | | | | |
| 12.366.0016.1056 Programa Alfabetizacao - Estado | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1033 Recursos ALFABETIZACAO | | |
| 497 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1033 Recursos ALFABETIZACAO | | |
| 498 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1033 Recursos ALFABETIZACAO | | |
| 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 |
| 12.366.0016.1208 Projeto Passe Livre Estudantil | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 1086 Recursos PASSE LIVRE ESTUDANTIL | | |
| 39228 | 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 |
| 12.367 Educação Especial | | | | | |
| 12.367.0015 Educacao Especial | | | | | |
| 12.367.0015.1112 Programa merenda escolar - Educação Especial | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15307 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,04 | 1.248,96 |
| | 0,00 | 0,00 | 851,11 | 1.497,18 | 2.253,86 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 535,36 | 1.105,85 | 391,33 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO" | | |
| 15306 | 5.000,00 | 0,00 | 716,84 | 1.249,41 | 3.750,59 |
| | 0,00 | 0,00 | 452,80 | 563,94 | 685,47 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 280,02 | 335,84 | 228,10 |
| Total da Unidade....: | 726.000,00 | 0,00 | 122.605,23 | 278.018,54 | 447.981,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 72.849,16 | 194.230,88 | 83.787,66 |
| | 0,00 | 726.000,00 | 114.734,85 | 146.890,50 | 47.340,38 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 04 DEPARTAMENTO DESPORTO/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Cultura | | | | | |
| 13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | |
| 13.391.0003 Desenvolvimento Cultural | | | | | |
| 13.391.0003.1020 Revitalizacao do Museu Municipal | | | | | |
| 13.391.0003. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39164 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39165 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39166 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39167 | 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 |
| 13.392 Difusão Cultural | | | | | |
| 13.392.0003 Desenvolvimento Cultural | | | | | |
| 13.392.0003.1016 Promocao de Eventos Culturais do Municipio | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39168 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39169 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,60 | 5.929,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 102,10 | 1.950,60 | 120,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 102,10 | 1.950,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39170 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,85 | 6.424,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,85 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.575,85 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39226 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 | 2.501,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 549,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39172 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39173 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.041,00 | 20.959,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 9.041,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 4.890,00 | 9.041,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1094 Recurso SEMANA DO MUNICÍPIO 2015 | | |
| 44985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 04 DEPARTAMENTO DESPORTO/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39174 | 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 |
| 13.392.0003.1018 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39175 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39176 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39177 | 8.000,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 7.020,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 13.392.0003.1019 Festividades Municipais e Regionais em Parceria | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39178 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39179 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39180 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39181 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39182 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39183 | 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 |
| 13.392.0003.1206 Revitalização da Biblioteca Pública Municipal | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39184 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39186 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 04 DEPARTAMENTO DESPORTO/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0003.2015 Promocao de Atividades Culturais | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39188 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39189 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39190 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39191 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.850,00 | 14.150,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.580,30 | 5.160,60 | 20.689,40 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 2.580,30 | 2.580,30 | 2.580,30 |
| 13.392.0003.2016 Manut. Atividades Depart. de Desporto Cultura e | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39192 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39193 | 165.000,00 | 0,00 | 9.588,90 | 38.424,30 | 126.575,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.588,90 | 38.424,30 | 0,00 |
| | 0,00 | 165.000,00 | 9.588,90 | 38.424,30 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39194 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370,95 | 2.629,05 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,95 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 370,95 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39195 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39196 | 10.000,00 | 0,00 | 1.222,50 | 2.917,07 | 7.082,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.275,50 | 2.790,35 | 126,72 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 185,00 | 1.579,85 | 1.210,50 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39197 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39198 | 12.000,00 | 0,00 | 1.139,42 | 8.759,45 | 3.240,55 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.156,97 | 5.714,50 | 3.044,95 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 1.557,08 | 5.009,45 | 705,05 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39199 | 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 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 04 DEPARTAMENTO DESPORTO/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.0003.2017 Capacitacao de Servidores do Depto. de Cultura | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39200 | 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 |
| 23 Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.695 Turismo | | | | | |
| 23.695.0004 Acoes de Promocao do Turismo | | | | | |
| 23.695.0004.1022 Festividades Municipais e Regionais em Parceria | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39201 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39202 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39203 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39204 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39205 | 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 |
| 23.695.0004.1075 Divulgacao do Municipio em Eventos Regionais | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39206 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39207 | 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 |
| 23.695.0004.2018 Desenvolvimento do Turismo Municipal | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39208 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39209 | 3.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39210 | 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 |

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 04 DEPARTAMENTO DESPORTO/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.695.0004.2071 Condesus- Quarta Colonia | | | | | |
| 3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39211 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.682,20 | 14.317,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.556,85 | 10.227,40 | 20.454,80 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 2.556,85 | 10.227,40 | 0,00 |
| 3.4.4.7.1.4100000000 CONTRIBUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39212 | 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 |
| 23.695.0004.2072 Promocao do Eco Turismo Rural | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39213 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39214 | 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 |
| 27 Desporto e Lazer | | | | | |
| 27.812 Desporto Comunitário | | | | | |
| 27.812.0005 Promocao de Atividades Desportivas | | | | | |
| 27.812.0005.2019 Desenvolvimento de Atividades Desportivas | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39215 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39216 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39217 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39218 | 10.000,00 | 0,00 | 1.345,00 | 1.929,00 | 8.071,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.814,00 | 115,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 594,00 | 1.178,00 | 636,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39219 | 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 |
| 27.812.0005.2020 Promocao de Eventos Desportivos | | | | | |
| 3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR. | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39220 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39221 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 41

Orgao .....: 06 SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER
Unidade .....: 04 DEPARTAMENTO DESPORTO/CULTURA/TURISMO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39222 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39223 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39224 | 20.000,00 | 0,00 | 12.580,00 | 14.530,00 | 5.470,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 12.580,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 39225 | 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 da Unidade....: | 532.500,00 | 0,00 | 28.055,82 | 143.829,42 | 391.670,58 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 31.420,62 | 86.149,55 | 57.679,87 |
| | 0,00 | 535.500,00 | 24.229,23 | 76.062,70 | 10.086,85 |
| Total do Orgao.....: | 5.414.000,00 | 967,77 | 418.100,72 | 1.593.992,86 | 3.823.974,91 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 357.617,80 | 1.295.708,64 | 298.284,22 |
| | 0,00 | 5.417.967,77 | 410.864,77 | 1.177.926,74 | 117.781,90 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 10 Saúde | | | | | |
| 10.301 Atenção Básica | | | | | |
| 10.301.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| 10.301.0018.1036 Construcao de Modulos Sanitarios | | | | | |
| 10.301.0018. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 39232 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4288 PROSAN(Módulos sanitários,redes de àgua) | | |
| 39231 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.1060 Reforma e Ampliacao de Predios e Servico da Sau | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 505 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 506 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 507 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4239 REGIONALIZAÇÃO - Constr.Diversas-Estado | | |
| 39156 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 508 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 4239 REGIONALIZAÇÃO - Constr.Diversas-Estado | | |
| 39157 | 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 |
| 10.301.0018.1061 Aquisicao de Materiais e Equipamentos | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 11394 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 11395 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 509 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,25 | 6.165,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,25 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0018.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 15141 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1037 Recursos ALIENACAO -ASPS | | |
| 30042 | 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 |
| 10.301.0018.1207 Programa Mais Médicos | | | | | |
| 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 39158 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2045 Auxilio a Pessoas | | | | | |
| 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 515 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 859,15 | 3.555,13 | 10.444,87 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 860,95 | 3.054,33 | 500,80 |
| 10.301.0018.2046 Treinamento e Aperfeicoamento de Servidores a Se | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 516 | 22.000,00 | 0,00 | 261,03 | 3.256,01 | 18.743,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 261,03 | 3.256,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 261,03 | 3.256,01 | 0,00 |
| 10.301.0018.2048 Manutencao dos servicos da Secretaria da Saude | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 522 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 523 | 5.000,00 | 0,00 | 52,40 | 235,80 | 4.764,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 235,80 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 52,40 | 235,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 524 | 1.410.000,00 | 0,00 | 97.904,55 | 422.934,77 | 962.065,23 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 97.904,55 | 422.934,77 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.385.000,00 | 97.904,55 | 422.934,77 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 525 | 45.000,00 | 0,00 | 2.704,22 | 7.990,75 | 37.009,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.704,22 | 7.990,75 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 2.704,22 | 7.990,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 526 | 50.000,00 | 0,00 | 3.069,54 | 9.309,28 | 15.690,72 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 3.069,54 | 9.309,28 | 0,00 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 3.069,54 | 9.309,28 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 11396 | 50.000,00 | 1.000,00 | 4.280,87 | 30.065,08 | 934,92 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 4.280,87 | 30.065,08 | 0,00 |
| | 0,00 | 31.000,00 | 4.280,87 | 30.065,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 527 | 210.000,00 | 0,00 | 15.819,87 | 66.613,14 | 143.386,86 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 15.819,87 | 66.613,14 | 0,00 |
| | 0,00 | 210.000,00 | 15.766,71 | 50.793,27 | 15.819,87 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 528 | 10.000,00 | 20.000,00 | 4.048,35 | 8.500,65 | 21.499,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.903,20 | 8.108,90 | 391,75 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 84,00 | 2.989,70 | 5.119,20 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 529 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 530 | 10.000,00 | 90.000,00 | 6.983,40 | 65.070,25 | 34.929,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.881,84 | 40.620,93 | 24.449,32 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 10.942,27 | 34.317,99 | 6.302,94 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 776 | 45.000,00 | 10.000,00 | 4.389,00 | 17.122,00 | 37.878,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.389,00 | 17.122,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 55.000,00 | 4.389,00 | 17.122,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 531 | 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 |
| 3.3.3.9.0.6700000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 532 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 30032 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 30057 | 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 |
| 10.301.0018.2050 Farmacia Basica | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 546 | 40.000,00 | 0,00 | 9.472,80 | 11.851,88 | 28.148,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.332,20 | 3.829,38 | 8.022,50 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 49,68 | 1.497,18 | 2.332,20 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4050 FARMACIA BASICA - Estado | | |
| 547 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4051 DIABETES MELLITUS | | |
| 11371 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO | | |
| 44004 | 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 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4770 FARMACIA BASICA | | |
| 550 | 40.000,00 | 0,00 | 330,00- | 3.937,50 | 36.062,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 |
| 10.301.0018.2051 Atividades ACS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 551 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4080 Saude Para Todos - PACS - Estado | | |
| 552 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 553 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 554 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 4080 Saude Para Todos - PACS - Estado | | |
| 555 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 556 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 557 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4080 Saude Para Todos - PACS - Estado | | |
| 558 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 559 | 120.000,00 | 0,00 | 10.122,49 | 45.477,42 | 74.522,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.122,49 | 45.477,42 | 0,00 |
| | 0,00 | 120.000,00 | 10.122,49 | 45.477,42 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4080 Saude Para Todos - PACS - Estado | | |
| 561 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 562 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 563 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4080 Saude Para Todos - PACS - Estado | | |
| 564 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 565 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 566 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 4080 Saude Para Todos - PACS - Estado | | |
| 567 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 568 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao | | |
| 44005 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2052 Atividades ESF | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 569 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 570 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | | |
| 571 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 572 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 573 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | | |
| 574 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 575 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 576 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | | |
| 577 | 210.000,00 | 0,00 | 17.692,09 | 61.298,39 | 148.701,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.692,09 | 61.298,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 210.000,00 | 17.692,09 | 61.298,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO | | |
| 15005 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 578 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 579 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | | |
| 580 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 581 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 582 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | | |
| 583 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383,76 | 616,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383,76 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.383,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 584 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 585 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao | | |
| 586 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4090 Saude Para Todos - PSF - Estado | | |
| 587 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2053 Atividades Campanha de Vacinacao | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 588 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | |
| 589 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 591 | 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 |
| 10.301.0018.2054 Convenio Pastoral da Crianca- Saude | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 593 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739,36 | 3.260,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 728,28 | 2.913,12 | 5.826,24 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 728,28 | 2.184,84 | 728,28 |
| 10.301.0018.2055 Convenios com o Banco da Esperanca | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 594 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 2.910,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2056 Programa Primeira Infancia Melhor | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 595 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4160 PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - Estado | | |
| 596 | 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 |
| 10.301.0018.2057 Saude Bucal | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 599 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 600 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado | | |
| 602 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 4540 SAUDE BUCAL - Uniao | | |
| 603 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 604 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado | | |
| 605 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4540 SAUDE BUCAL - Uniao | | |
| 606 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 607 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 608 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado | | |
| 609 | 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 |
| 3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais | | | 4540 SAUDE BUCAL - Uniao | | |
| 610 | 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 |
| 3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 615 | 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 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 611 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 612 | 3.000,00 | 0,00 | 909,00 | 1.297,00 | 1.703,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 909,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado | | |
| 613 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4540 SAUDE BUCAL - Uniao | | |
| 614 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,53 | 3.607,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,53 | 255,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.137,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 617 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 618 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 619 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado | | |
| 620 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4540 SAUDE BUCAL - Uniao | | |
| 621 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 4.935,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2058 Cadastro Sus- Uniao | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4590 TETO FINANCEIRO | | |
| 592 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2060 Programa Vigilancia Sanitaria | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 624 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 2.830,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | | |
| 623 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.198,00 | 802,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,00 | 685,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.513,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 625 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | | |
| 626 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | | |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10599 | 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 |
| 10.301.0018.2061 Atividades SIA-SUS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4590 TETO FINANCEIRO | | |
| 597 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4590 TETO FINANCEIRO | | |
| 598 | 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 |
| 10.301.0018.2062 Vigilancia em Saude - Uniao | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | | |
| 628 | 5.000,00 | 0,00 | 212,50 | 212,50 | 4.787,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | | |
| 630 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA | | |
| 1748 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2063 Inverno Gaucho- Estado | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4030 Municipio Resolve - INVERNO GAUCHO | | |
| 631 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0018.2097 INVESTIMENTO-PROG.FINANC.AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4929 ACADEMIA DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO | | |
| 15317 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10.302.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital | | | | | |
| 10.302.0018.1061 Aquisicao de Materiais e Equipamentos | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4278 CONS.POPULAR - Aquis. Equipamen.Hospital | | |
| 39240 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,83 |
| | 0,00 | 954,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4278 CONS.POPULAR - Aquis. Equipamen.Hospital | | |
| 44285 | 0,00 | 3.554,17 | 0,00 | 56.185,75 | 0,00 |
| | 52.631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.185,75 |
| | 0,00 | 56.185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0018.1063 Convenios Servicos Casa de Saude Sao Jose | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 510 | 1.020.000,00 | 0,00 | 182.443,00 | 952.519,00 | 67.481,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 287.519,00 | 665.000,00 |
| | 0,00 | 1.020.000,00 | 64.173,00 | 192.519,00 | 95.000,00 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0018.1064 Convenio Consorcio de Saude | | | | | |
| 3.3.1.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | |
| 15319 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,74 | 3.479,26 |
| | 0,00 | 0,00 | 293,40 | 1.173,60 | 2.347,14 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 293,40 | 1.173,60 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | |
| 15320 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,38 | 3.575,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 1.141,44 | 2.282,94 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 285,36 | 1.141,44 | 0,00 |
| 3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | |
| 39155 | 130.000,00 | 0,00 | 10.065,64 | 33.889,29 | 96.110,71 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.065,64 | 33.889,29 | 0,00 |
| | 0,00 | 130.000,00 | 10.065,64 | 33.889,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 44019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0018.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | |
| 15138 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1037 Recursos ALIENACAO -ASPS | |
| 30043 | 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 |
| 10.302.0018.2047 Manutencao de Veiculos a Servico da Saude | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | |
| 520 | 100.000,00 | 0,00 | 12.832,58 | 55.551,42 | 44.448,58 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.543,86 | 52.814,82 | 2.736,60 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 9.262,92 | 49.795,71 | 3.019,11 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 44006 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4510 PAB FIXO - Uniao | |
| 44008 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | |
| 521 | 35.000,00 | 0,00 | 3.013,88 | 9.867,68 | 25.132,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 791,20 | 6.925,00 | 2.942,68 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 436,20 | 5.935,00 | 990,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 44007 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | | 4510 PAB FIXO - Uniao | |
| 44009 | 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 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO | | |
| 44020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 560 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE | | |
| 11335 | 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 |
| 10.302.0018.2049 Atividades Gerais em Acoes de Saude ao Cidadao- | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 539 | 25.000,00 | 0,00 | 1.665,40 | 2.574,60 | 22.425,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,00 | 1.690,60 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 11399 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 58.505,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4510 PAB FIXO - Uniao | | |
| 538 | 40.000,00 | 0,00 | 33.985,63 | 38.902,38 | 1.097,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.843,70 | 18.661,15 | 20.241,23 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 5.043,20 | 9.860,65 | 8.800,50 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | |
| 15006 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4590 TETO FINANCEIRO | | |
| 11813 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4510 PAB FIXO - Uniao | | |
| 541 | 10.000,00 | 0,00 | 2.923,90 | 9.745,90 | 254,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.655,90 | 9.435,90 | 310,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.780,00 | 2.655,90 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 542 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 544 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 11400 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4510 PAB FIXO - Uniao | | |
| 545 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 60.195,40 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 804,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 61.000,00 | 804,60 | 804,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | |
| 15007 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 4.120,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 30059 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS | | |
| 11398 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 11401 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4510 PAB FIXO - Uniao | | |
| 11397 | 5.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 13.220,00 | 780,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 11.000,00 |
| | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 4.543.500,00 | 133.554,17 | 435.522,14 | 2.002.316,06 | 2.593.815,52 |
| | 52.631,58 | 133.554,17 | 310.692,29 | 1.166.196,19 | 836.119,87 |
| | 0,00 | 4.596.131,58 | 261.484,90 | 1.024.927,39 | 141.268,80 |

Orgao .....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade .....: 02 APLICACAO RECUR.CONVENIOS/VINCULADOS

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade....: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao.....: | 4.543.500,00 | 133.554,17 | 435.522,14 | 2.002.316,06 | 2.593.815,52 |
| | 52.631,58 | 133.554,17 | 310.692,29 | 1.166.196,19 | 836.119,87 |
| | 0,00 | 4.596.131,58 | 261.484,90 | 1.024.927,39 | 141.268,80 |

Orgao .....: 08 SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade .....: 01 AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Agricultura | | | | | |
| 20.334 Fomento ao Trabalho | | | | | |
| 20.334.0019 Promocao da Producao Agropecuaria | | | | | |
| 20.334.0019.1071 Aquisicao de Maquina para Patrulha Agricola | | | | | |
| 20.334.0019. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 641 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1089 Recurso AQUIS.PATR.AGRIC.MEC.-ROLO COMPA | | |
| 44287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1090 Rec.AQU.PATR.AGRIC.MEC.-CAMINHÃO CAÇAMBA | | |
| 44286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1091 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-TRATOR AGRIC.E ENS | | |
| 44983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1092 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-PLAINA,NIVEL,PLANT | | |
| 44984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.334.0019.2068 Manut. Desenv. Ativid. Patrulha Agricola | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 638 | 190.000,00 | 0,00 | 18.980,36 | 49.779,82 | 140.220,18 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.129,20 | 39.357,16 | 10.422,66 |
| | 0,00 | 190.000,00 | 7.404,20 | 35.215,66 | 4.141,50 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 639 | 210.000,00 | 0,00 | 8.015,00 | 15.076,65 | 194.923,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 | 14.496,65 | 580,00 |
| | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 6.421,65 | 8.075,00 |
| 20.602 Promoção da Produção Animal | | | | | |
| 20.602.0019 Promocao da Producao Agropecuaria | | | | | |
| 20.602.0019.2065 Manut. Desenv. Ativid. Abatedouro Municipal | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 707,50 | 4.292,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 707,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 135,00 | 707,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 633 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 634 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1088 Recursos SDR-AMPL.MICRO ABATEDOURO MUNIC | | |
| 39230 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Orgao .....: 08 SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade .....: 01 AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 39234 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES | | | 1088 Recursos SDR-AMPL.MICRO ABATEDOURO MUNIC | | |
| 39233 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15333 | 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 |
| 20.602.0021 Promoção da Psicultura | | | | | |
| 20.602.0021.1200 Projeto Mais Peixe Mais Renda | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30006 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30007 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30008 | 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 |
| 20.602.0021.1201 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material P | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30009 | 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 |
| 20.602.0022 Melhoramento da Bacia de Leiteira | | | | | |
| 20.602.0022.1202 Mellhoramento da Bacia Leiteira | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30010 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | 4.916,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30011 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30012 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30013 | 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 |

Orgao .....: 08 SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade .....: 01 AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.602.0023 Apoio e Incentivo a criação de gado | | | | | |
| 20.602.0023.1203 Melhoramento da Criação de Gado de Corte | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 991,50 | 8,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 991,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30015 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 30017 | 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 |
| 20.606 Extensão Rural | | | | | |
| 20.606.0019 Promocao da Producao Agropecuaria | | | | | |
| 20.606.0019.0003 Concessao de Financiamento | | | | | |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 660 | 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 |
| 20.606.0019.1066 Convenios de Assistencia Tecnica ao Produtor | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 642 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.659,84 | 28.340,16 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.470,56 | 16.411,68 | 15.248,16 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 5.470,56 | 16.411,68 | 0,00 |
| 20.606.0019.1067 Sistema Troca-troca do Municipio | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 643 | 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 |
| 20.606.0019.1070 Aquis. Moveis, Equip. Veículo p/ Secret.Unid.Sub | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15334 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15335 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 649 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 27.290,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE | | |
| 712 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgao .....: 08 SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade .....: 01 AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0019.1072 Sistema TRoca-troca- Estado | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 651 | 20.000,00 | 0,00 | 9.884,16 | 9.884,16 | 10.115,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.884,16 | 9.884,16 | 0,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 9.884,16 | 9.884,16 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.4100000000 CONTRIBUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 650 | 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 |
| 20.606.0019.2066 Manut.Desenv. Ativ. do Departamento Horto Flores | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 635 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 | 7.462,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.050,60 | 2.537,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 636 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0019.2069 Corretivos e Fertilizantes | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 637 | 232.000,00 | 0,00 | 56.355,00 | 57.075,00 | 174.925,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 56.355,00 |
| | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 20.606.0019.2090 Manut. Desenvolvimento Ativid. Sec.Agricultura e | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 652 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 653 | 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 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 654 | 400.000,00 | 0,00 | 23.343,43 | 98.018,10 | 301.981,90 |
| | 0,00 | 0,00 | 23.343,43 | 98.018,10 | 0,00 |
| | 0,00 | 400.000,00 | 23.343,43 | 98.018,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 655 | 65.000,00 | 0,00 | 5.298,04 | 16.526,81 | 48.473,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.298,04 | 16.526,81 | 0,00 |
| | 0,00 | 65.000,00 | 5.298,04 | 16.526,81 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 769 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,89 | 4.297,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.702,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 656 | 30.000,00 | 0,00 | 1.103,00 | 2.182,90 | 27.817,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 | 2.182,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 643,00 | 1.463,90 | 719,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 657 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Orgao .....: 08 SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade .....: 01 AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 658 | 40.000,00 | 0,00 | 1.842,18 | 35.202,75 | 4.797,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.945,60 | 19.419,81 | 15.782,94 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 5.880,67 | 18.848,21 | 571,60 |
| 3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 777 | 50.000,00 | 0,00 | 3.676,50 | 13.908,50 | 36.091,50 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.676,50 | 13.908,50 | 0,00 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 3.676,50 | 13.908,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS | 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 |
| 23 Comércio e Serviços | | | | | |
| 23.691 Promoção Comercial | | | | | |
| 23.691.0026 Desenvolvimento da Industria e Comércio | | | | | |
| 23.691.0026.1076 Apoio Tecnico a Instalacao de Agro-industrias | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30029 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30028 | 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 |
| 23.691.0026.1077 Apoio Tecnico as Atividades Comerciais | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30025 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30026 | 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 |
| 23.691.0026.1078 Promocao de Eventos de Incentivo ao Comercio e I | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS | LIVRE | |
| 30027 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade....: | 1.795.500,00 | 0,00 | 128.497,67 | 338.047,42 | 2.091.202,58 |
| | 633.750,00 | 0,00 | 73.755,49 | 239.575,26 | 98.472,16 |
| | 0,00 | 2.429.250,00 | 62.786,16 | 223.358,16 | 16.217,10 |
| Total do Orgao.....: | 1.795.500,00 | 0,00 | 128.497,67 | 338.047,42 | 2.091.202,58 |
| | 633.750,00 | 0,00 | 73.755,49 | 239.575,26 | 98.472,16 |
| | 0,00 | 2.429.250,00 | 62.786,16 | 223.358,16 | 16.217,10 |

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 08 Assistência Social | | | | | |
| 08.241 Assistência ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| 08.241.0017.2042 Programa Atencao ao Idoso | | | | | |
| 08.241.0017. .0001 P. M. de Pinhal Grande | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 728 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 730 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.134,35 | 3.865,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.134,35 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.134,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30044 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 731 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 733 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30045 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 734 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 736 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30046 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 737 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 9.750,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 739 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30047 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 08.242.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| 08.242.0017.2044 Programa de Atencao ao Deficiente | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 745 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 746 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 747 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 08.243.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| 08.243.0017.2040 Programa de Atencao a Crianca e ao Adolescente | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 705 | 5.000,00 | 0,00 | 436,50 | 1.032,70 | 3.967,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 436,50 | 436,50 | 596,20 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 436,50 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 707 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,90 | 18.114,10 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,90 | 3,00 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.882,90 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1087 Recursos FUNDERGS -FORM.CIDADAD.CAMPEOES | | |
| 39229 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 708 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 710 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 711 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 713 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 714 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244 Assistência Comunitária | | | | | |
| 08.244.0017 Assistencia Social Geral | | | | | |
| 08.244.0017.1036 Construcao de Modulos Sanitarios | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15336 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15338 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 15337 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0017.1059 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente | | | | | |
| 3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 10964 | 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 |
| 3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 10965 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 679 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 44010 | 5.000,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 08.244.0017.1082 Programa IGD- Bolsa familia | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1062 PROGRAMA IGD | | |
| 629 | 5.000,00 | 0,00 | 1.392,16 | 2.262,26 | 2.737,74 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.392,16 | 2.262,26 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 870,10 | 1.392,16 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1062 PROGRAMA IGD | | |
| 740 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1062 PROGRAMA IGD | | |
| 741 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.695,70 | 2.304,30 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.695,70 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.695,70 | 0,00 |
| 08.244.0017.1104 IGD - SUAS | | | | | |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1063 PROGRAMA IGD - SUAS | | |
| 11748 | 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 |

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1063 PROGRAMA IGD - SUAS | | |
| 11749 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1063 PROGRAMA IGD - SUAS | | |
| 11750 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,96 | 7.051,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 368,62 | 1.474,48 | 1.474,48 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 368,62 | 1.105,86 | 368,62 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1063 PROGRAMA IGD - SUAS | | |
| 11751 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0017.2038 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assis | | | | | |
| 3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 681 | 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 |
| 3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 680 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 682 | 210.000,00 | 0,00 | 20.324,42 | 89.567,55 | 120.432,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.324,42 | 89.567,55 | 0,00 |
| | 0,00 | 210.000,00 | 20.324,42 | 89.567,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 683 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 684 | 10.000,00 | 0,00 | 168,43 | 1.118,87 | 8.881,13 |
| | 0,00 | 0,00 | 168,43 | 1.118,87 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 168,43 | 1.118,87 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 686 | 3.000,00 | 0,00 | 261,03 | 261,03 | 2.738,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 261,03 | 261,03 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261,03 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 687 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,01 | 249,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,01 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.750,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 688 | 5.000,00 | 0,00 | 618,96 | 3.242,07 | 1.757,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 543,96 | 2.042,07 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 548,02 | 1.982,07 | 60,00 |
| 3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 689 | 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 |
| 3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 690 | 2.000,00 | 0,00 | 485,02 | 485,02 | 1.514,98 |

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 485,02 | 485,02 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 485,02 | 485,02 | 0,00 |
| 08.244.0017.2039 Plantao Social | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 691 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,05 | 322,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 1.677,05 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.605,35 | 71,70 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 30048 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30052 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 692 | 60.000,00 | 0,00 | 12.271,05 | 37.333,37 | 22.666,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.271,05 | 37.158,62 | 174,75 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 1.005,00 | 24.887,57 | 12.271,05 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 30049 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30053 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 695 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 30050 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30054 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 698 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 7.180,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 564,00 | 2.256,00 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 30051 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 30055 | 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 |

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | Cred Orcament | Suplementacoes | Empenhado Mes | Empenhado Ano | Saldo a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cred Especial | Reducoes | Liquidado Mes | Liquidado Ano | Saldo a Liquidar |
| | Cred Extraord | Total Creditos | Pago Mes | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| 3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 702 | 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 |
| 08.244.0017.2041 Programa de Atencao as Familias e Grupo de Mulhe | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 716 | 8.000,00 | 0,00 | 3.648,50 | 7.755,52 | 244,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 3.648,50 | 7.655,92 | 99,60 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.007,42 | 3.648,50 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 718 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.319,99 | 680,01 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.319,99 | 0,00 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.319,99 |
| 3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 717 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 719 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 721 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 722 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 725 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO | | |
| 727 | 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 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 709 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 706 | 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 |
| 08.244.0017.2077 Programa de Beneficios Eventuais | | | | | |
| 3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |
| 742 | 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 |
| 3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA | | | 1 RECURSOS LIVRE | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 67

Orgao .....: 09 SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade .....: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Categoria | | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | | 5.000,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 4.212,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 788,00 | 788,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade....: | 747.100,00 | 0,00 | 59.994,07 | 225.928,35 | 521.171,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 51.641,39 | 211.124,32 | 14.804,03 |
| | | 0,00 | 747.100,00 | 43.969,51 | 172.412,77 | 38.711,55 |
| | Total do Orgao.....: | 747.100,00 | 0,00 | 59.994,07 | 225.928,35 | 521.171,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 51.641,39 | 211.124,32 | 14.804,03 |
| | | 0,00 | 747.100,00 | 43.969,51 | 172.412,77 | 38.711,55 |
| | Total Geral .....: | 25.261.400,00 | 306.371,94 | 2.168.385,91 | 8.219.019,75 | 17.857.821,30 |
| | | 814.473,28 | 305.404,17 | 1.579.087,63 | 6.005.422,35 | 2.213.597,40 |
| | | 0,00 | 26.076.841,05 | 1.518.359,46 | 5.527.790,86 | 477.631,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 30 de Abril de 2015 — Pg. 68

--------- R E S U M O ---------

| Orgao | Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord | Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos | Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes | Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano | Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| | 1.257.000,00 | 31.850,00 | 395.101,93 | 602.849,47 | 654.150,53 |
| | 0,00 | 31.850,00 | 71.157,92 | 232.497,51 | 370.351,96 |
| | 0,00 | 1.257.000,00 | 63.317,92 | 224.657,51 | 7.840,00 |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| | 921.000,00 | 0,00 | 69.461,02 | 440.608,09 | 480.391,91 |
| | 0,00 | 0,00 | 76.086,83 | 393.907,24 | 46.700,85 |
| | 0,00 | 921.000,00 | 84.005,71 | 386.403,22 | 7.504,02 |
| SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| | 5.005.800,00 | 50.000,00 | 202.270,34 | 1.083.267,57 | 3.922.532,43 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 223.038,80 | 835.582,25 | 247.685,32 |
| | 0,00 | 5.005.800,00 | 204.173,26 | 781.203,58 | 54.378,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | |
| | 1.046.000,00 | 0,00 | 63.355,61 | 312.187,71 | 733.812,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 67.121,88 | 285.679,74 | 26.507,97 |
| | 0,00 | 1.046.000,00 | 64.884,47 | 279.111,45 | 6.568,29 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | |
| | 4.531.500,00 | 90.000,00 | 396.082,41 | 1.619.822,22 | 3.036.769,48 |
| | 125.091,70 | 90.000,00 | 347.975,23 | 1.345.151,20 | 274.671,02 |
| | 0,00 | 4.656.591,70 | 322.872,76 | 1.257.790,04 | 87.361,16 |
| SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER | | | | | |
| | 5.414.000,00 | 967,77 | 418.100,72 | 1.593.992,86 | 3.823.974,91 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 357.617,80 | 1.295.708,64 | 298.284,22 |
| | 0,00 | 5.417.967,77 | 410.864,77 | 1.177.926,74 | 117.781,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | | | |
| | 4.543.500,00 | 133.554,17 | 435.522,14 | 2.002.316,06 | 2.593.815,52 |
| | 52.631,58 | 133.554,17 | 310.692,29 | 1.166.196,19 | 836.119,87 |
| | 0,00 | 4.596.131,58 | 261.484,90 | 1.024.927,39 | 141.268,80 |
| SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | |
| | 1.795.500,00 | 0,00 | 128.497,67 | 338.047,42 | 2.091.202,58 |
| | 633.750,00 | 0,00 | 73.755,49 | 239.575,26 | 98.472,16 |
| | 0,00 | 2.429.250,00 | 62.786,16 | 223.358,16 | 16.217,10 |

--------- R E S U M O ---------

| Orgao | Cred Orcament<br>Cred Especial<br>Cred Extraord | Suplementacoes<br>Reducoes<br>Total Creditos | Empenhado Mes<br>Liquidado Mes<br>Pago Mes | Empenhado Ano<br>Liquidado Ano<br>Pago Ano | Saldo a Empenhar<br>Saldo a Liquidar<br>Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | |
| | 747.100,00 | 0,00 | 59.994,07 | 225.928,35 | 521.171,65 |
| | 0,00 | 0,00 | 51.641,39 | 211.124,32 | 14.804,03 |
| | 0,00 | 747.100,00 | 43.969,51 | 172.412,77 | 38.711,55 |
| Total Geral.....: | | | | | |
| | 25.261.400,00 | 306.371,94 | 2.168.385,91 | 8.219.019,75 | 17.857.821,30 |
| | 814.473,28 | 305.404,17 | 1.579.087,63 | 6.005.422,35 | 2.213.597,40 |
| | 0,00 | 26.076.841,05 | 1.518.359,46 | 5.527.790,86 | 477.631,49 |