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					
01.031.0001.1001 Capacitacao de Vereadores e servidores da Camara					
01.031.0001.1001.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
100	50.000,00	0,00	0,00	3.106,25	46.893,75
	0,00	0,00	0,00	3.106,25	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	3.106,25	0,00
01.031.0001.1002 Aquisicao de materiais, equipamentos e moveis					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
101	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1115 Reforma, Ampliação e Construção da Câmara de Ver					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
15324	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	180.000,00	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	616.015,00	0,00	45.913,11	91.424,86	524.590,14
	0,00	0,00	45.574,23	46.943,23	44.481,63
	0,00	616.015,00	45.574,23	46.943,23	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
109	98.000,00	0,00	8.063,57	15.894,24	82.105,76
	0,00	0,00	7.830,67	7.830,67	8.063,57
	0,00	98.000,00	7.830,67	7.830,67	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS	LIVRE	
117	25.000,00	0,00	1.103,49	2.111,15	22.888,85
	0,00	0,00	1.007,66	1.007,66	1.103,49
	0,00	25.000,00	1.007,66	1.007,66	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
110	25.000,00	0,00	419,50	5.571,39	19.428,61
	0,00	0,00	710,85	5.471,19	100,20
	0,00	25.000,00	710,85	5.471,19	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
112	17.000,00	0,00	0,00	3.600,00	13.400,00
	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
	0,00	17.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
113	90.985,00	0,00	2.584,09	22.742,01	66.742,99
	0,00	1.500,00	4.517,06	7.886,07	14.855,94
	0,00	89.485,00	3.755,26	6.224,27	1.661,80
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
10242	7.000,00	0,00	520,00	1.040,00	5.960,00
	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
	0,00	7.000,00	520,00	520,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
115	10.000,00	0,00	0,00	994,60	9.005,40
	0,00	0,00	80,80	994,60	0,00

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
	0,00	10.000,00	80,80	994,60	0,00
Total da Unidade....:	1.120.000,00	1.500,00	58.603,76	146.484,50	973.515,50
	0,00	1.500,00	61.441,27	76.159,67	70.324,83
	0,00	1.120.000,00	60.679,47	73.297,87	2.861,80
Total do Orgao.....:	1.120.000,00	1.500,00	58.603,76	146.484,50	973.515,50
	0,00	1.500,00	61.441,27	76.159,67	70.324,83
	0,00	1.120.000,00	60.679,47	73.297,87	2.861,80

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					
04.122.0002.1007.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
275	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
04.122.0002.1109 Aquisição de Veículo Oficial					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
15297	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	800,00	800,00	4.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	5.000,00	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	850.000,00	0,00	51.913,71	103.656,45	746.343,55
	0,00	0,00	51.913,71	103.656,45	0,00
	0,00	850.000,00	51.742,74	51.742,74	51.913,71
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
203	3.000,00	0,00	1.258,42	1.830,12	1.169,88
	0,00	0,00	1.258,42	1.830,12	0,00
	0,00	3.000,00	571,70	571,70	1.258,42
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
766	35.000,00	0,00	1.853,28	4.070,75	30.929,25
	0,00	0,00	1.853,28	4.070,75	0,00
	0,00	35.000,00	4.070,75	4.070,75	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
204	50.000,00	0,00	2.789,98	6.287,79	43.712,21
	0,00	0,00	1.479,40	4.977,21	1.310,58
	0,00	50.000,00	2.709,40	4.977,21	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	40.000,00	0,00	2.700,25	39.431,72	568,28
	0,00	0,00	5.258,28	9.139,42	30.292,30
	0,00	40.000,00	5.636,50	9.132,64	6,78
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					

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
18.541.0024.1074 Promocao e Participacao em Eventos Ambientais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39241	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	
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
18.541.0024.2070 Manut. Desenv. Ativ.Depart. Meio Ambiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39244	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	
39245	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	
44003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.097.000,00	0,00	61.315,64	156.076,83	940.923,17
	0,00	0,00	61.763,09	123.673,95	32.402,88
	0,00	1.097.000,00	64.731,09	70.495,04	53.178,91

Orgao ....: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade .....: 02 DEPARTAMENTO DESPORTOS/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
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					
14.243.0006.2023.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
266	98.000,00	0,00	0,00	5.643,21	92.356,79
	0,00	0,00	0,00	5.643,21	0,00
	0,00	98.000,00	5.643,21	5.643,21	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
268	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
269	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	
270	5.000,00	0,00	0,00	434,08	4.565,92
	0,00	0,00	0,00	166,67	267,41
	0,00	5.000,00	154,21	166,67	0,00
Total da Unidade....:	108.000,00	0,00	0,00	6.077,29	101.922,71
	0,00	0,00	0,00	5.809,88	267,41
	0,00	108.000,00	5.797,42	5.809,88	0,00
Total do Orgao.....:	1.205.000,00	0,00	61.315,64	162.154,12	1.042.845,88
	0,00	0,00	61.763,09	129.483,83	32.670,29
	0,00	1.205.000,00	70.528,51	76.304,92	53.178,91

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					
04.122.0002.1008.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
748	15.000,00	0,00	813,83	813,83	14.186,17
	0,00	0,00	813,83	813,83	0,00
	0,00	15.000,00	813,83	813,83	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
04.122.0002.2006 Custas de Servicos Judiciarios					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
277	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	
279	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Adm.					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
39236	150.000,00	0,00	10.793,94	21.796,36	128.203,64
	0,00	0,00	10.793,94	21.796,36	0,00
	0,00	150.000,00	10.793,94	21.796,36	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
282	600.000,00	0,00	43.430,26	74.320,53	525.679,47
	0,00	0,00	43.430,26	74.320,53	0,00
	0,00	600.000,00	30.890,27	30.890,27	43.430,26
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
283	5.000,00	0,00	609,92	645,57	4.354,43
	0,00	0,00	609,92	645,57	0,00
	0,00	5.000,00	35,65	35,65	609,92
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
284	60.000,00	0,00	2.706,90	7.371,75	52.628,25
	0,00	0,00	63,50-	4.601,35	2.770,40
	0,00	60.000,00	1.566,35	4.601,35	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSOS	LIVRE	
285	25.000,00	0,00	3.616,96	23.616,96	1.383,04
	0,00	0,00	1.808,48	1.808,48	21.808,48
	0,00	25.000,00	1.808,48	1.808,48	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
286	10.000,00	0,00	0,00	8.866,35	1.133,65
	0,00	0,00	1.990,45	1.990,45	6.875,90
	0,00	10.000,00	1.990,45	1.990,45	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
281	165.000,00	0,00	17.153,60	79.811,54	85.188,46
	0,00	0,00	18.135,22	31.873,71	47.937,83

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	165.000,00	15.856,75	23.063,06	8.810,65
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	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
04.122.0002.2008 Obrigacoes Patronais e Encargos Sociais de Servi					
3.3.1.3.0.1300000000 Outras Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS LIVRE		
289	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
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSOS LIVRE		
290	8.000,00	0,00	403,91	932,10	7.067,90
	0,00	0,00	403,91	932,10	0,00
	0,00	8.000,00	528,19	590,33	341,77
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS LIVRE		
767	420.000,00	0,00	11.274,27	11.274,27	408.725,73
	0,00	0,00	11.274,27	11.274,27	0,00
	0,00	420.000,00	11.274,27	11.274,27	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			1 RECURSOS LIVRE		
11391	130.000,00	0,00	3.798,73	73.410,80	56.589,20
	0,00	0,00	3.798,73	73.410,80	0,00
	0,00	130.000,00	17.781,41	70.581,73	2.829,07
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS LIVRE		
291	380.000,00	0,00	0,00	65.004,09	314.995,91
	0,00	0,00	0,00	65.004,09	0,00
	0,00	380.000,00	32.576,93	65.004,09	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS LIVRE		
770	100.000,00	0,00	4.874,00	12.136,50	87.863,50
	0,00	0,00	4.874,00	12.136,50	0,00
	0,00	100.000,00	4.874,00	12.136,50	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSOS LIVRE		
292	250.000,00	0,00	0,00	244.369,87	5.630,13
	0,00	0,00	23.806,17	50.886,51	193.483,36
	0,00	250.000,00	23.806,17	50.886,51	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	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
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	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
3.3.3.9.0.3600000000 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

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	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	40.000,00	0,00	450,00	450,00	39.550,00
	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	450,00
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Operacoes Especiais					
28.846.0000.0006 Pagamento de Sentenças de Pequeno Valor					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSOS LIVRE		
44022	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....:	2.439.000,00	0,00	99.926,32	624.820,52	1.814.179,48
	0,00	0,00	122.125,68	351.944,55	272.875,97
	0,00	2.439.000,00	154.596,69	295.472,88	56.471,67

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					
09.272.0027.8001.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30000	980.000,00	0,00	70.460,22	140.326,31	839.673,69
	0,00	0,00	70.460,22	140.326,31	0,00
	0,00	980.000,00	70.460,22	140.326,31	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	261,03	261,03	4.738,97
	0,00	0,00	261,03	261,03	0,00
	0,00	5.000,00	261,03	261,03	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30002	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
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30003	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			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
45001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30004	10.000,00	0,00	280,00	560,00	9.440,00
	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	0,00	10.000,00	560,00	560,00	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	2.325.817,20	0,00	0,00	0,00	2.325.817,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.325.817,20	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	3.337.817,20	0,00	71.001,25	141.147,34	3.196.669,86
	0,00	0,00	71.281,25	141.147,34	0,00
	0,00	3.337.817,20	71.281,25	141.147,34	0,00
Total do Orgao......:	5.776.817,20	0,00	170.927,57	765.967,86	5.010.849,34
	0,00	0,00	193.406,93	493.091,89	272.875,97
	0,00	5.776.817,20	225.877,94	436.620,22	56.471,67

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					
04.122.0002.1011.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
308	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1074 RECURSOS	ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS -	LIVRE
44989	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1012 Programa de Incentivo a Emissao de Notas Fiscais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
45000	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS	LIVRE	
315	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	
316	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010 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	815,40	815,40	14.184,60
	0,00	0,00	815,40	815,40	0,00
	0,00	15.000,00	815,40	815,40	0,00
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	458.000,00	0,00	31.143,70	58.607,60	399.392,40
	0,00	0,00	31.143,70	58.607,60	0,00
	0,00	458.000,00	27.463,90	27.463,90	31.143,70
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
311	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	
312	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			1 RECURSOS	LIVRE	
313	50.000,00	0,00	460,00	39.000,78	10.999,22
	0,00	0,00	9.147,30	10.498,42	28.502,36
	0,00	50.000,00	5.500,77	6.450,77	4.047,65
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

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					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSOS	LIVRE	
15314	90.000,00	0,00	4.720,59	10.165,07	79.834,93
	0,00	0,00	4.720,59	10.165,07	0,00
	0,00	90.000,00	4.720,59	10.165,07	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.			1 RECURSOS	LIVRE	
15315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSOS	LIVRE	
30037	200.000,00	0,00	15.114,05	30.228,10	169.771,90
	0,00	0,00	15.114,05	30.228,10	0,00
	0,00	200.000,00	15.114,05	30.228,10	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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.188.000,00	0,00	52.253,74	138.816,95	1.049.183,05
	0,00	0,00	60.941,04	110.314,59	28.502,36
	0,00	1.188.000,00	53.614,71	75.123,24	35.191,35
Total do Orgao.....:	1.188.000,00	0,00	52.253,74	138.816,95	1.049.183,05
	0,00	0,00	60.941,04	110.314,59	28.502,36
	0,00	1.188.000,00	53.614,71	75.123,24	35.191,35

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					
04.122.0002.1013.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
317	20.000,00	0,00	1.549,00	3.242,00	16.758,00
	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00	1.549,00
	0,00	20.000,00	1.693,00	1.693,00	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	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
326	50.000,00	0,00	6.949,54	6.949,54	43.050,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,54
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1099 Recurso INFR.ESPORTIVA-QUADRA R.BASILIOS		
45003	243.750,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	243.750,00	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	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			1 RECURSOS	LIVRE	
320	1.600.000,00	0,00	109.001,38	211.738,30	1.388.261,70
	0,00	0,00	109.001,38	211.738,30	0,00
	0,00	1.600.000,00	102.736,92	102.736,92	109.001,38
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
321	160.000,00	0,00	14.086,61	19.818,45	140.181,55
	0,00	0,00	14.086,61	19.818,45	0,00
	0,00	160.000,00	5.731,84	5.731,84	14.086,61
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
322	75.000,00	0,00	5.088,31	5.704,31	69.295,69
	0,00	0,00	1.476,91	2.092,91	3.611,40
	0,00	75.000,00	1.592,91	2.092,91	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
324	180.000,00	0,00	1.767,44	10.377,59	169.622,41
	0,00	0,00	2.522,48	3.125,06	7.252,53
	0,00	180.000,00	1.602,53	2.115,95	1.009,11
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
778	70.000,00	0,00	2.434,00	6.065,25	63.934,75
	0,00	0,00	2.434,00	6.065,25	0,00
	0,00	70.000,00	2.434,00	6.065,25	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
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
325	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
04.122.0002.2013 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	0,00	1.939,07	3.060,93
	0,00	0,00	0,00	1.939,07	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.939,07	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	30.000,00	0,00	2.481,98	2.739,36	27.260,64
	0,00	0,00	0,00	257,38	2.481,98
	0,00	30.000,00	257,38	257,38	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
328	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		
768	40.000,00	0,00	5.311,94	8.102,67	31.897,33
	0,00	0,00	5.311,94	8.102,67	0,00
	0,00	40.000,00	4.841,92	7.612,19	490,48
04.122.0002.2091 Manut.Veiculos Máq.Equip.Rodov.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
244	400.000,00	0,00	10.524,49	27.562,78	372.437,22
	0,00	0,00	11.747,81	15.052,81	12.509,97
	0,00	400.000,00	11.662,50	11.662,50	3.390,31
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
302	150.000,00	0,00	11.446,00	14.791,75	135.208,25
	0,00	0,00	8.826,00	9.756,00	5.035,75
	0,00	150.000,00	1.320,00	1.320,00	8.436,00
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
	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	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		
338	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
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	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	35.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	5.211,15	7.895,23	92.104,77
	0,00	0,00	5.211,15	7.895,23	0,00
	0,00	100.000,00	2.976,08	5.660,16	2.235,07
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A		
335	8.300,00	0,00	0,00	100,00	8.200,00
	0,00	0,00	4,69	9,66	90,34
	0,00	8.300,00	4,69	9,66	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	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
26.451.0009.1031 Pavimentacao, Passeios Publicos e Construcao de					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
356	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		
357	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
358	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
333	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			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
11405	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1098 Recurso PAV.ASF.R.BARÃO R.BRANCO-2ªEtapa		
45004	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	243.750,00	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	2.990,00	2.990,00	7.010,00
	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.990,00

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
353	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
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	20.000,00	0,00	1.551,95	1.551,95	18.448,05
	0,00	0,00	957,30	957,30	594,65
	0,00	20.000,00	957,30	957,30	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	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
331	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1027 Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equipamentos par					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
342	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
26.782.0009.1028 Construcao de Pontes, Pontilhoes, Passagens Moll					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
343	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 Recursos CIDE		
345	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
11404	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
344	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
349	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
26.782.0009.1030 Aquisicao/Construção de Paradas de Onibus					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
350	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
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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1002 Recursos MULTAS DE TRANSITO		
44995	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
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	21.159,81	45.555,91	54.444,09
	0,00	0,00	21.159,81	45.376,91	179,00
	0,00	100.000,00	21.159,81	45.376,91	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	90,00	99.910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
45017	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
Total da Unidade....:	4.132.950,00	0,00	445.303,60	620.964,16	3.511.985,84
	0,00	0,00	187.423,08	336.870,00	284.094,16
	0,00	4.132.950,00	158.970,88	195.231,04	141.638,96

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					
16.482.0011.1034.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
361	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
45006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	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

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					
17.512.0012.1037 Construcao, Ampliacao de Redes de Agua da Sede e					
17.512.0012.1037.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
366	135.000,00	0,00	27.562,34	27.562,34	107.437,66
	0,00	0,00	22.849,54	22.849,54	4.712,80
	0,00	135.000,00	0,00	0,00	22.849,54
17.512.0012.1038 Construcao , Ampliacao de Rede de Esgoto					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
369	20.000,00	0,00	7.239,75	7.239,75	12.760,25
	0,00	0,00	7.239,75	7.239,75	0,00
	0,00	20.000,00	7.239,75	7.239,75	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	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			4937 MELHORIAS SANITÁRIAS		
11450	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.500,00	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	10.935,67	12.282,17	137.717,83
	0,00	0,00	956,80	1.327,30	10.954,87
	0,00	150.000,00	404,50	404,50	922,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
368	250.000,00	0,00	39.304,57	65.422,93	184.577,07
	0,00	0,00	37.444,57	63.562,93	1.860,00
	0,00	250.000,00	31.160,47	57.278,83	6.284,10
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	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
17.512.0012.2031 Programa de Limpeza Publica					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
371	180.000,00	0,00	0,00	117.717,04	62.282,96
	0,00	0,00	16.816,72	16.816,72	100.900,32
	0,00	180.000,00	16.816,72	16.816,72	0,00
Total da Unidade....:	795.000,00	0,00	85.042,33	230.224,23	564.775,77
	0,00	0,00	85.307,38	111.796,24	118.427,99
	0,00	795.000,00	55.621,44	81.739,80	30.056,44

Orgao ....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA

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
06 Segurança Pública					
06.181 Policiamento					
06.181.0007 Apoio aos Servicos de Seguranca Publica					
06.181.0007.2098 Despesas de custeio para a Policia Civil e Milit					
06.181.0007.2098.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
45012	5.000,00	0,00	0,00	136,90	4.863,10
	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	136,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
45013	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
06.183 Informação e Inteligência					
06.183.0007 Apoio aos Servicos de Seguranca Publica					
06.183.0007.2099 Despesas com Fundo de Segurança Publica					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
45014	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	
45015	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
45016	105.823,17	0,00	0,00	0,00	105.823,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	105.823,17	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	135.823,17	0,00	0,00	136,90	135.686,27
	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00
	0,00	135.823,17	0,00	136,90	0,00
Total do Orgao.....:	5.103.773,17	0,00	530.345,93	851.325,29	4.252.447,88
	0,00	0,00	272.730,46	448.803,14	402.522,15
	0,00	5.103.773,17	214.592,32	277.107,74	171.695,40

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
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0014 Educacao Basica					
12.361.0014.1042 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
12.361.0014.1042.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
406	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
12.361.0014.1044 Construção de Centro Esportivo, Ampliacao e Melh					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
408	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
409	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
410	150.000,00	0,00	31.713,38	31.713,38	118.286,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,38
	0,00	150.000,00	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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
15301	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
407	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA					20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE
418	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
421	510.000,00	0,00	25.009,15	51.980,32	458.019,68

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	25.009,15	51.980,32	0,00
	0,00	510.000,00	26.971,17	26.971,17	25.009,15
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
424	70.000,00	0,00	1.112,67	1.490,01	68.509,99
	0,00	0,00	1.112,67	1.490,01	0,00
	0,00	70.000,00	1.112,67	1.490,01	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
427	60.000,00	0,00	1.396,07	1.764,51	58.235,49
	0,00	0,00	1.396,07	1.764,51	0,00
	0,00	60.000,00	368,44	368,44	1.396,07
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
517	30.000,00	0,00	0,00	9.597,79	20.402,21
	0,00	0,00	0,00	9.597,79	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	9.597,79	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
433	80.000,00	0,00	0,00	8.914,47	71.085,53
	0,00	0,00	0,00	8.914,47	0,00
	0,00	80.000,00	4.986,87	8.914,47	0,00
3.3.3.5.0.4301000000 ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
44994	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
436	10.000,00	0,00	361,69	361,69	9.638,31
	0,00	0,00	361,69	361,69	0,00
	0,00	10.000,00	361,69	361,69	0,00
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
437	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
438	100.000,00	0,00	6.071,37	10.556,22	89.443,78
	0,00	0,00	5.767,22	6.627,22	3.929,00
	0,00	100.000,00	698,37	898,37	5.728,85
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	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		
440	200.000,00	0,00	25.022,43	50.160,76	149.839,24
	0,00	0,00	10.679,96	21.595,29	28.565,47
	0,00	200.000,00	12.054,07	17.865,52	3.729,77
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
773	70.000,00	0,00	1.616,00	2.396,00	67.604,00
	0,00	0,00	1.616,00	2.396,00	0,00
	0,00	70.000,00	1.616,00	2.396,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			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
441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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		
443	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
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	200.000,00	0,00	14.077,64	27.535,14	172.464,86
	0,00	0,00	3.594,71	17.052,21	10.482,93
	0,00	200.000,00	1.319,71	14.777,21	2.275,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
414	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
413	200.000,00	0,00	10.090,00	10.090,00	189.910,00
	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	7.730,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.360,00
12.361.0014.2092 Ensino Fundamental - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
416	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			31 Recursos do FUNDEB		
422	850.000,00	0,00	60.277,87	140.553,08	709.446,92
	0,00	0,00	60.277,87	140.553,08	0,00
	0,00	850.000,00	80.275,21	80.275,21	60.277,87
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
428	28.513,21	0,00	2.680,50	3.284,77	25.228,44
	0,00	0,00	2.680,50	3.284,77	0,00
	0,00	28.513,21	604,27	604,27	2.680,50
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	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
434	125.000,00	0,00	0,00	19.780,77	105.219,23

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	19.780,77	0,00
	0,00	125.000,00	9.165,32	19.780,77	0,00
12.361.0014.2093 Ensino Fundamental - 40% FUNDEB					
3.3.1.9.0.09000000000 SALARIO-FAMILIA			31 Recursos do FUNDEB		
419	3.000,00	0,00	155,35	310,70	2.689,30
	0,00	0,00	155,35	310,70	0,00
	0,00	3.000,00	155,35	155,35	155,35
3.3.1.9.0.11000000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
394	250.000,00	0,00	17.446,41	35.500,37	214.499,63
	0,00	0,00	17.446,41	35.500,37	0,00
	0,00	250.000,00	18.053,96	18.053,96	17.446,41
3.3.1.9.0.13000000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
425	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
3.3.1.9.0.16000000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
429	25.000,00	0,00	1.228,31	1.228,31	23.771,69
	0,00	0,00	1.228,31	1.228,31	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.228,31
3.3.1.9.0.94000000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			31 Recursos do FUNDEB		
533	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
3.3.1.9.0.96000000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			31 Recursos do FUNDEB		
432	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
3.3.3.9.0.30000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 Recursos do FUNDEB		
39237	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
3.3.3.9.0.39000000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			31 Recursos do FUNDEB		
39238	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
3.3.3.9.0.46000000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recursos do FUNDEB		
775	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
3.4.4.9.0.52000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 Recursos do FUNDEB		
39239	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					
12.365.0013 Educacao Infantil					
12.365.0013.1039 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.52000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
372	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
12.365.0013.2032 Manutencao dos Serviços da Educacao Infantil					

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
3.3.1.9.0.0900000000 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	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			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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 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		
391	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
392	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
393	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
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
395	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
12.365.0013.2033 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	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
403	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
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		

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
396	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
12.365.0013.2094 Ensino Infantil - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
374	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			31 Recursos do FUNDEB		
380	150.000,00	0,00	13.586,77	29.627,64	120.372,36
	0,00	0,00	13.586,77	29.627,64	0,00
	0,00	150.000,00	16.040,87	16.040,87	13.586,77
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
389	33.000,00	0,00	0,00	4.129,47	28.870,53
	0,00	0,00	0,00	4.129,47	0,00
	0,00	33.000,00	1.989,12	4.129,47	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	80.000,00	0,00	5.031,18	10.858,43	69.141,57
	0,00	0,00	5.031,18	10.858,43	0,00
	0,00	80.000,00	5.827,25	5.827,25	5.031,18
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
383	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			31 Recursos do FUNDEB		
390	10.000,00	0,00	0,00	1.669,59	8.330,41
	0,00	0,00	0,00	1.669,59	0,00
	0,00	10.000,00	759,26	1.669,59	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recursos do FUNDEB		
772	100.000,00	0,00	0,00	7.458,00	92.542,00
	0,00	0,00	0,00	7.458,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	7.458,00	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	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00	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	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
12.367.0015.2037 Ampliacao, Reformas, Adaptacao de Predio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
476	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		
477	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
12.367.0015.2075 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	1.000,00	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		
451	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
3.3.1.9.0.1300000000 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	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
780	5.000,00	0,00	0,00	389,88	4.610,12
	0,00	0,00	0,00	389,88	0,00
	0,00	5.000,00	194,94	389,88	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
786	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
787	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	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
	0,00	25.000,00	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		
788	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 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
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
791	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		
790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2096 Educação Especial - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
446	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			31 Recursos do FUNDEB		
449	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			31 Recursos do FUNDEB		
452	161.000,00	0,00	13.444,09	30.737,67	130.262,33
	0,00	0,00	13.444,09	30.737,67	0,00
	0,00	161.000,00	17.293,58	17.293,58	13.444,09
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
455	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			31 Recursos do FUNDEB		
458	10.000,00	0,00	940,84	1.303,79	8.696,21
	0,00	0,00	940,84	1.303,79	0,00
	0,00	10.000,00	362,95	362,95	940,84
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
785	25.000,00	0,00	0,00	4.976,06	20.023,94
	0,00	0,00	0,00	4.976,06	0,00
	0,00	25.000,00	2.218,43	4.976,06	0,00
Total da Unidade....:	4.555.013,21	0,00	231.261,72	498.368,82	4.056.644,39
	0,00	0,00	166.688,79	415.948,04	82.420,78
	0,00	4.555.013,21	202.429,50	260.657,88	155.290,16

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					
12.361.0014.1044.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1150 Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho		
30031	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1150 Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho		
30030	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
12.361.0014.1045 Ampliacao de Escolas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1036 Recursos ALIENACAO - MDE		
44992	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
12.361.0014.1100 PAR - PROINFO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR		
11692	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1101 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR		
11693	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.100,00	0,00	0,00	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	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
484	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00

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	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1055 Programa Transporte Escolar Educacao Basica					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
496	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			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
495	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
494	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
493	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
30040	100,00	1.597,31	0,00	1.597,31	100,00
	0,00	0,00	0,00	1.597,31	0,00
	0,00	1.697,31	1.597,31	1.597,31	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	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1015 Recursos PDDE		
15304	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1058 Atividades de Desenvolvimento em Educacao - Sala					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
501	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			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
503	169.200,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.1053 Programa Transporte Escolar Ensino Medio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
489	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	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			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
487	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			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
490	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
488	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
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	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
481	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
12.365.0016.1054 Programa Transporte Escolar Educacao Infantil -					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
491	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			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
492	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
12.365.0016.1107 PAR - FNDE/MEC-CRECHE - MOBILIÁRIOS					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR		
44993	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.367 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	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			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
15306	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....:	649.300,00	1.597,31	0,00	1.597,31	649.300,00
	0,00	0,00	0,00	1.597,31	0,00
	0,00	650.897,31	1.597,31	1.597,31	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 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0003 Desenvolvimento Cultural					
13.391.0003.1020 Revitalizacao do Museu Municipal					
13.391.0003.1020.0001 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	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
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0003 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0003.1016 Promocao de Eventos Culturais do Municipio					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			1 RECURSOS LIVRE		
45007	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39169	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			1069 Recursos Olimpíadas Rurais		
44997	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39170	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			1 RECURSOS LIVRE		
39226	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
13.392.0003.1018 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
39177	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
13.392.0003.1019 Festividades Municipais e Regionais em Parceria					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39179	4.000,00	0,00	787,50	787,50	3.212,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		

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
39180	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			1 RECURSOS LIVRE		
39181	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		
39182	4.000,00	0,00	2.892,00	2.892,00	1.108,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	892,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0003.2015 Promocao de Atividades Culturais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39188	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39189	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			1 RECURSOS LIVRE		
39190	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		
39191	30.000,00	0,00	4.380,00	4.380,00	25.620,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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			1 RECURSOS LIVRE		
39193	90.000,00	0,00	11.696,78	21.173,39	68.826,61
	0,00	0,00	11.696,78	21.173,39	0,00
	0,00	90.000,00	9.476,61	9.476,61	11.696,78
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
39194	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
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS LIVRE		
39195	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		
39196	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		
39197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	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	
39198	30.000,00	0,00	154,87	5.992,19	24.007,81
	0,00	0,00	154,87	1.655,14	4.337,05
	0,00	30.000,00	469,05	1.635,06	20,08
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
39199	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
13.392.0003.2017 Capacitacao de Servidores do Depto. de Cultura					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
39200	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
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	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	
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	600,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	5.000,00	600,00	600,00	0,00
23.695.0004.2018 Desenvolvimento do Turismo Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39208	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39209	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	
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
23.695.0004.2071 Condesus- Quarta Colonia					
3.3.1.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 RECURSOS	LIVRE	
44998	25.000,00	0,00	0,00	19.224,00	5.776,00

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	0,00	1.602,00	3.204,00	16.020,00
	0,00	25.000,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 RECURSOS	LIVRE	
44999	20.000,00	0,00	0,00	13.656,00	6.344,00
	0,00	0,00	1.138,00	2.276,00	11.380,00
	0,00	20.000,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
3.4.4.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 RECURSOS	LIVRE	
39212	5.000,00	0,00	0,00	720,00	4.280,00
	0,00	0,00	60,00	120,00	600,00
	0,00	5.000,00	60,00	60,00	60,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0005 Promocao de Atividades Desportivas					
27.812.0005.2019 Desenvolvimento de Atividades Desportivas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39216	5.000,00	0,00	3.348,25	3.603,25	1.396,75
	0,00	0,00	2.562,45	2.817,45	785,80
	0,00	5.000,00	2.680,00	2.680,00	137,45
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39217	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39218	20.000,00	0,00	1.388,72	3.388,72	16.611,28
	0,00	0,00	1.388,72	1.388,72	2.000,00
	0,00	20.000,00	1.388,72	1.388,72	0,00
27.812.0005.2020 Promocao de Eventos Desportivos					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39221	5.000,00	0,00	0,00	1.868,75	3.131,25
	0,00	0,00	0,00	1.868,75	0,00
	0,00	5.000,00	1.868,75	1.868,75	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS	LIVRE	
39222	5.000,00	0,00	574,25	574,25	4.425,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	574,25
	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	
39223	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	
39224	30.000,00	0,00	3.100,00	3.492,00	26.508,00
	0,00	0,00	1.010,00	1.402,00	2.090,00
	0,00	30.000,00	772,00	772,00	630,00
Total da Unidade....:	405.050,00	0,00	28.822,37	82.852,05	322.197,95
	0,00	0,00	22.112,82	39.005,45	43.846,60
	0,00	405.050,00	20.555,13	21.721,14	17.284,31
Total do Orgao.....:	5.609.363,21	1.597,31	260.084,09	582.818,18	5.028.142,34
	0,00	0,00	188.801,61	456.550,80	126.267,38
	0,00	5.610.960,52	224.581,94	283.976,33	172.574,47

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					
10.301.0018.1036.0001 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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	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	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
10.301.0018.1060 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	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			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	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			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
508	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
10.301.0018.1061 Aquisicao de Materiais e Equipamentos					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
509	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
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	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1037 Recursos ALIENACAO -ASPS		
30042	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			4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLIC. SAÚDE		
45005	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.100,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2045 Auxilio a Pessoas					
3.3.3.9.0.48000000000 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	1.576,09	2.639,20	11.360,80
	0,00	18.000,00	1.315,23	1.871,28	767,92
10.301.0018.2046 Treinamento e Aperfeicoamento de Servidores a Se					
3.3.3.9.0.14000000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
516	30.000,00	0,00	969,53	1.839,63	28.160,37
	0,00	0,00	969,53	1.839,63	0,00
	0,00	30.000,00	1.230,56	1.839,63	0,00
10.301.0018.2048 Manutencao dos servicos da Secretaria da Saude					
3.3.1.9.0.04000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
522	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
3.3.1.9.0.09000000000 SALARIO-FAMILIA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
523	2.000,00	0,00	93,21	186,42	1.813,58
	0,00	0,00	93,21	186,42	0,00
	0,00	2.000,00	93,21	93,21	93,21
3.3.1.9.0.11000000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
524	1.637.400,00	0,00	96.339,67	225.128,10	1.412.271,90
	0,00	0,00	96.339,67	225.128,10	0,00
	0,00	1.637.400,00	128.788,43	128.788,43	96.339,67
3.3.1.9.0.13000000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
525	101.100,00	0,00	3.992,04	3.992,04	97.107,96
	0,00	0,00	3.992,04	3.992,04	0,00
	0,00	101.100,00	3.992,04	3.992,04	0,00
3.3.1.9.0.16000000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
526	85.000,00	0,00	6.487,84	9.121,01	75.878,99
	0,00	0,00	6.487,84	9.121,01	0,00
	0,00	85.000,00	2.633,17	2.633,17	6.487,84
3.3.1.9.0.94000000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11396	80.000,00	0,00	0,00	23.867,23	56.132,77
	0,00	0,00	0,00	23.867,23	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	23.867,23	0,00
3.3.1.9.1.13000000000 Obrigacoes Patronais			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
527	253.900,00	0,00	0,00	32.766,88	221.133,12
	0,00	0,00	0,00	32.766,88	0,00
	0,00	253.900,00	16.095,17	32.766,88	0,00
3.3.3.5.0.43000000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
45009	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
528	80.000,00	0,00	651,48	6.013,84	73.986,16
	0,00	0,00	2.389,95	3.096,95	2.916,89
	0,00	80.000,00	2.596,95	3.096,95	0,00
3.3.3.9.0.36000000000 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

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	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	132.500,00	0,00	22.232,79	39.896,88	92.603,12
	0,00	0,00	10.809,49	15.804,37	24.092,51
	0,00	132.500,00	7.348,37	10.653,68	5.150,69
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
776	80.000,00	0,00	3.106,00	7.149,00	72.851,00
	0,00	0,00	3.106,00	7.149,00	0,00
	0,00	80.000,00	3.106,00	7.149,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
531	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	345,00	345,00	39.655,00
	0,00	0,00	115,00	115,00	230,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	115,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA - Estado		
547	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4051 DIABETES MELLITUS		
11371	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4770 FARMACIA BASICA		
550	32.000,00	0,00	24.219,25	24.349,19	7.650,81
	0,00	0,00	13.021,02	13.021,02	11.328,17
	0,00	32.000,00	129,94	129,94	12.891,08
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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	1.000,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
557	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
558	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.300,00	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	118.680,00	0,00	10.376,36	10.376,36	108.303,64
	0,00	0,00	10.376,36	10.376,36	0,00
	0,00	118.680,00	0,00	0,00	10.376,36
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
561	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
3.3.1.9.0.1300000000 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	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
3.3.1.9.0.1600000000 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	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			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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
44005	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
10.301.0018.2052 Atividades ESF					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
569	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			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	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			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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
575	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			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
576	86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	86.500,00	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	226.100,00	0,00	23.664,60	23.664,60	202.435,40
	0,00	0,00	23.664,60	23.664,60	0,00
	0,00	226.100,00	0,00	0,00	23.664,60
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
15005	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.000,00	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

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
3.3.1.9.0.1300000000 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	1.000,00	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
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
582	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
583	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			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	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			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
586	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			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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
44990	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
44991	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
10.301.0018.2053 Atividades Campanha de Vacinacao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
588	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			4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
589	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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	1.050,00	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	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			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					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
45010	15.000,00	0,00	10.311,84	10.311,84	4.688,16
	0,00	0,00	1.718,64	1.718,64	8.593,20
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.718,64
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	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
10.301.0018.2056 Programa Primeira Infancia Melhor					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
595	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			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		
601	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			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
604	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
3.3.1.9.0.1600000000 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		

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
608	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			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
612	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			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
613	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
614	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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	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			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	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			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
620	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			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
621	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
10.301.0018.2058 Cadastro Sus- Uniao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 TETO FINANCEIRO		
592	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	750,00	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	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			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
623	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			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
625	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
	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			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
626	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			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4190 Vigilancia em Saude EPIDEMIOLOGICA - Est		
44996	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - União		
628	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - União		
630	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - União		
1748	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2063 Inverno Gaucho- Estado					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4030 Municipio Resolve - INVERNO GAUCHO		
631	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.550,00	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	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 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.302.0018.1063 Convenios Servicos Casa de Saude Sao Jose					
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
45011	1.020.000,00	0,00	282.000,00	332.000,00	688.000,00

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	116.000,00	166.000,00	166.000,00
	0,00	1.020.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	4.809,25	5.190,75
	0,00	0,00	400,77	801,54	4.007,71
	0,00	10.000,00	400,77	801,54	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
15320	10.000,00	0,00	0,00	3.293,39	6.706,61
	0,00	0,00	274,45	548,90	2.744,49
	0,00	10.000,00	274,45	548,90	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
39155	110.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	2.438,40	2.438,40	102.561,60
	0,00	110.000,00	2.438,40	2.438,40	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	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			1037 Recursos ALIENACAO -ASPS		
30043	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
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	14.128,61	33.082,46	66.917,54
	0,00	0,00	13.944,61	32.898,46	184,00
	0,00	100.000,00	19.909,96	27.980,71	4.917,75
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	50.000,00	0,00	1.265,00	2.120,00	47.880,00
	0,00	0,00	710,00	1.565,00	555,00
	0,00	50.000,00	855,00	855,00	710,00
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	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
10.302.0018.2049 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		

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
539	30.000,00	0,00	0,00	1.779,08	28.220,92
	0,00	0,00	29,58	1.779,08	0,00
	0,00	30.000,00	1.779,08	1.779,08	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
11399	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO - Uniao		
538	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
15006	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4510 PAB FIXO - Uniao		
541	67.200,00	0,00	89,00	89,00	67.111,00
	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
	0,00	67.200,00	0,00	0,00	89,00
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	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			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	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			4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
15007	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			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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
11401	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			4510 PAB FIXO - Uniao		
11397	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
Total da Unidade....:	5.202.280,00	0,00	500.272,22	915.181,20	4.287.098,80
	0,00	0,00	308.546,25	580.606,83	334.574,37
	0,00	5.202.280,00	275.986,73	334.285,07	246.321,76

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......:	5.202.280,00	0,00	500.272,22	915.181,20	4.287.098,80
	0,00	0,00	308.546,25	580.606,83	334.574,37
	0,00	5.202.280,00	275.986,73	334.285,07	246.321,76

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					
20.334.0019.1071.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
641	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
44987	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			1089 Recurso AQUIS.PATR.AGRIC.MEC.-ROLO COMPA		
44287	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			1091 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-TRATOR AGRIC.E ENS		
44983	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			1092 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-PLAINA,NIVEL,PLANT		
44984	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.334.0019.2068 Manut. Desenv. Ativid. Patrulha Agricola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
638	150.000,00	0,00	4.762,82	13.047,34	136.952,66
	0,00	0,00	4.762,82	12.755,34	292,00
	0,00	150.000,00	4.762,82	12.755,34	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
639	100.000,00	0,00	5.055,00	5.673,00	94.327,00
	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00	618,00
	0,00	100.000,00	5.055,00	5.055,00	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	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
20.606.0019.1066 Convenios de Assistencia Tecnica ao Produtor					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
642	83.000,00	0,00	0,00	51.047,92	31.952,08
	0,00	0,00	4.320,66	4.320,66	46.727,26
	0,00	83.000,00	4.320,66	4.320,66	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

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
20.606.0019.1070 Aquis. Moveis, Equip. Veículo p/ Secret.Unid.Sub					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
649	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
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	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
3.3.3.9.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.067,02	1.067,02	8.932,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,02
	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	
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	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			1 RECURSOS	LIVRE	
653	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			1 RECURSOS	LIVRE	
654	410.000,00	0,00	25.898,52	52.660,52	357.339,48
	0,00	0,00	25.898,52	52.660,52	0,00
	0,00	410.000,00	26.762,00	26.762,00	25.898,52
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
655	50.000,00	0,00	3.843,87	3.843,87	46.156,13
	0,00	0,00	3.843,87	3.843,87	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.843,87
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
769	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	
656	50.000,00	0,00	4.767,99	7.700,19	42.299,81

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	4.117,49	6.007,49	1.692,70
	0,00	50.000,00	4.370,29	4.570,29	1.437,20
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
	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	70.000,00	0,00	2.833,12	3.889,36	66.110,64
	0,00	0,00	2.788,12	3.244,36	645,00
	0,00	70.000,00	1.903,12	2.244,36	1.000,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
777	60.000,00	0,00	2.434,00	6.065,25	53.934,75
	0,00	0,00	2.434,00	6.065,25	0,00
	0,00	60.000,00	2.434,00	6.065,25	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
659	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
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0019 Promocao da Producao Agropecuaria					
20.608.0019.2065 Manut. Desenv. Ativid. Abatedouro Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
632	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
3.3.3.9.0.3600000000 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	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
15333	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
20.608.0021 Promoção da Psicultura					
20.608.0021.1200 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	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	
30008	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 ....: 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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
45018	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
20.608.0021.1201 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material P					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
30009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0022 Melhoramento da Bacia de Leiteira					
20.608.0022.1202 Mellhoramento da Bacia Leiteira					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
30010	5.000,00	0,00	0,00	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		
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	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			1 RECURSOS LIVRE		
30013	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			1097 Recurso EQUIP. CADEIA PRODUTIVA LEITEIRA		
45008	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
20.608.0023 Apoio e Incentivo a criação de gado					
20.608.0023.1203 Melhoramento da Criação de Gado de Corte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
30014	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		
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	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					
23.691 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30028	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
23.691.0026.1077 Apoio Tecnico as Atividades Comerciais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
30025	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	
30026	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
23.691.0026.1078 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....:	1.599.000,00	0,00	50.662,34	144.994,47	1.454.005,53
	0,00	0,00	53.220,48	93.952,49	51.041,98
	0,00	1.599.000,00	49.607,89	61.772,90	32.179,59
Total do Orgao.....:	1.599.000,00	0,00	50.662,34	144.994,47	1.454.005,53
	0,00	0,00	53.220,48	93.952,49	51.041,98
	0,00	1.599.000,00	49.607,89	61.772,90	32.179,59

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
08 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0017 Assistencia Social Geral					
08.241.0017.2042 Programa Atencao ao Idoso					
08.241.0017.2042.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
728	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			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
730	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			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30044	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		
731	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
733	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30045	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
3.3.3.9.0.3600000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
737	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			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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0017 Assistencia Social Geral					

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
08.242.0017.2044 Programa de Atencao ao Deficiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
745	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			1095 Recurso BPC NA ESCOLA - QUEST.APLICADO		
44988	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243 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	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		
707	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
708	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		
710	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		
711	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		
713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
714	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
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0017 Assistencia Social Geral					
08.244.0017.1036 Construcao de Modulos Sanitarios					

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			1 RECURSOS LIVRE		
15336	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		
15338	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		
15337	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
08.244.0017.1059 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
679	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			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
44010	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
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	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			1062 PROGRAMA IGD		
740	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1062 PROGRAMA IGD		
741	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
08.244.0017.1104 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
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	8.000,00	0,00	0,00	3.288,24	4.711,76
	0,00	0,00	822,06	822,06	2.466,18
	0,00	8.000,00	411,03	411,03	411,03
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11751	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.300,00	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
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	31,07	62,14	437,86
	0,00	0,00	31,07	62,14	0,00
	0,00	500,00	31,07	31,07	31,07
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
682	210.000,00	0,00	17.718,24	31.059,11	178.940,89
	0,00	0,00	17.718,24	31.059,11	0,00
	0,00	210.000,00	13.340,87	13.340,87	17.718,24
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS LIVRE		
683	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			1 RECURSOS LIVRE		
684	15.000,00	0,00	645,84	645,84	14.354,16
	0,00	0,00	645,84	645,84	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	645,84
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
686	2.000,00	0,00	253,57-	1.275,30	724,70
	0,00	0,00	253,57-	1.275,30	0,00
	0,00	2.000,00	641,38	1.275,30	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
687	20.000,00	0,00	733,50	1.033,50	18.966,50
	0,00	0,00	0,00	300,00	733,50
	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
688	30.000,00	0,00	1.189,81	3.932,87	26.067,13
	0,00	0,00	969,81	2.578,05	1.354,82
	0,00	30.000,00	2.160,42	2.578,05	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSOS LIVRE		
689	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		
690	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
08.244.0017.2039 Plantao Social					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
691	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		
30048	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			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

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
30052	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			1 RECURSOS LIVRE		
692	50.000,00	0,00	2.660,50	3.025,50	46.974,50
	0,00	0,00	3.025,50	3.025,50	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.025,50
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30049	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			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30053	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
695	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		
30050	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		
698	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			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30051	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		
30055	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
702	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
08.244.0017.2041 Programa de Atencao as Familias e Grupo de Mulhe					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
716	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
718	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	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
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
719	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			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
721	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		
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	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			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
727	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		
709	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			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
706	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
08.244.0017.2077 Programa de Beneficios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
742	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		
743	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	656.550,00	0,00	22.725,39	44.322,50	612.227,50
	0,00	0,00	22.958,95	39.768,00	4.554,50
	0,00	656.550,00	16.584,77	17.936,32	21.831,68
Total do Orgao.....:	656.550,00	0,00	22.725,39	44.322,50	612.227,50
	0,00	0,00	22.958,95	39.768,00	4.554,50
	0,00	656.550,00	16.584,77	17.936,32	21.831,68
Total Geral .....:	27.460.783,58	3.097,31	1.707.190,68	3.752.065,07	23.710.315,82
	0,00	1.500,00	1.223.810,08	2.428.731,24	1.323.333,83
	0,00	27.462.380,89	1.192.054,28	1.636.424,61	792.306,63

--------- 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					
	1.120.000,00	1.500,00	58.603,76	146.484,50	973.515,50
	0,00	1.500,00	61.441,27	76.159,67	70.324,83
	0,00	1.120.000,00	60.679,47	73.297,87	2.861,80
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
	1.205.000,00	0,00	61.315,64	162.154,12	1.042.845,88
	0,00	0,00	61.763,09	129.483,83	32.670,29
	0,00	1.205.000,00	70.528,51	76.304,92	53.178,91
SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO					
	5.776.817,20	0,00	170.927,57	765.967,86	5.010.849,34
	0,00	0,00	193.406,93	493.091,89	272.875,97
	0,00	5.776.817,20	225.877,94	436.620,22	56.471,67
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	1.188.000,00	0,00	52.253,74	138.816,95	1.049.183,05
	0,00	0,00	60.941,04	110.314,59	28.502,36
	0,00	1.188.000,00	53.614,71	75.123,24	35.191,35
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	5.103.773,17	0,00	530.345,93	851.325,29	4.252.447,88
	0,00	0,00	272.730,46	448.803,14	402.522,15
	0,00	5.103.773,17	214.592,32	277.107,74	171.695,40
SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER					
	5.609.363,21	1.597,31	260.084,09	582.818,18	5.028.142,34
	0,00	0,00	188.801,61	456.550,80	126.267,38
	0,00	5.610.960,52	224.581,94	283.976,33	172.574,47
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	5.202.280,00	0,00	500.272,22	915.181,20	4.287.098,80
	0,00	0,00	308.546,25	580.606,83	334.574,37
	0,00	5.202.280,00	275.986,73	334.285,07	246.321,76
SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO					
	1.599.000,00	0,00	50.662,34	144.994,47	1.454.005,53
	0,00	0,00	53.220,48	93.952,49	51.041,98
	0,00	1.599.000,00	49.607,89	61.772,90	32.179,59

--------- 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
SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO					
	656.550,00	0,00	22.725,39	44.322,50	612.227,50
	0,00	0,00	22.958,95	39.768,00	4.554,50
	0,00	656.550,00	16.584,77	17.936,32	21.831,68
Total Geral.....:					
	27.460.783,58	3.097,31	1.707.190,68	3.752.065,07	23.710.315,82
	0,00	1.500,00	1.223.810,08	2.428.731,24	1.323.333,83
	0,00	27.462.380,89	1.192.054,28	1.636.424,61	792.306,63