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

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
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	60.000,00	0,00	4.437,50	21.344,71	38.655,29
	0,00	0,00	4.437,50	21.344,71	0,00
	0,00	60.000,00	4.437,50	21.344,71	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	3.000,00	0,00	3.100,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	3.100,00	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	64.041,22	115.958,78
	0,00	0,00	27.755,95	61.884,22	2.157,00
	0,00	180.000,00	0,00	34.128,27	27.755,95
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	561.015,00	0,00	46.180,54	215.971,51	342.043,49
	0,00	3.000,00	46.134,91	169.790,97	46.180,54
	0,00	558.015,00	46.134,91	169.790,97	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
109	88.000,00	0,00	7.274,17	33.887,49	54.112,51
	0,00	0,00	7.274,17	26.613,32	7.274,17
	0,00	88.000,00	7.274,17	26.613,32	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS	LIVRE	
117	20.000,00	0,00	1.685,31	7.992,94	12.007,06
	0,00	0,00	1.677,80	6.307,63	1.685,31
	0,00	20.000,00	1.677,80	6.307,63	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
110	15.000,00	0,00	919,07	8.156,95	6.843,05
	0,00	0,00	1.274,13	7.936,95	220,00
	0,00	15.000,00	1.274,13	7.936,95	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	14.400,00	2.600,00
	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00
	0,00	17.000,00	2.400,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
113	90.985,00	0,00	2.535,94	58.893,22	32.091,78
	0,00	0,00	7.071,95	29.381,16	29.512,06
	0,00	90.985,00	8.858,97	28.633,16	748,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
10242	7.000,00	0,00	625,00	2.539,00	4.461,00
	0,00	0,00	532,00	1.914,00	625,00
	0,00	7.000,00	532,00	1.914,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
115	10.000,00	0,00	512,20	4.412,40	5.587,60
	0,00	0,00	617,80	4.412,40	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	617,80	4.412,40	0,00
Total da Unidade....:	1.050.000,00	3.000,00	64.169,73	434.739,44	615.260,56
	0,00	3.000,00	97.976,21	338.685,36	96.054,08
	0,00	1.050.000,00	73.207,28	310.181,41	28.503,95
Total do Orgao.....:	1.050.000,00	3.000,00	64.169,73	434.739,44	615.260,56
	0,00	3.000,00	97.976,21	338.685,36	96.054,08
	0,00	1.050.000,00	73.207,28	310.181,41	28.503,95

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

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
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
04.122.0002.2003 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	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
04.122.0002.2004 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeit					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
202	760.000,00	0,00	64.308,51	315.635,70	444.364,30
	0,00	0,00	64.308,51	315.635,70	0,00
	0,00	760.000,00	64.823,36	251.327,19	64.308,51
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
203	3.000,00	0,00	0,00	31,71	2.968,29
	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00
	0,00	3.000,00	31,71	31,71	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
766	45.000,00	0,00	3.660,75	19.917,73	25.082,27
	0,00	0,00	3.660,75	19.917,73	0,00
	0,00	45.000,00	5.671,09	18.014,57	1.903,16
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
204	40.000,00	0,00	3.320,70	32.857,36	7.142,64
	0,00	0,00	3.208,13	30.826,49	2.030,87
	0,00	40.000,00	3.208,13	30.826,49	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	110.000,00	0,00	23.913,09	90.836,23	19.163,77
	0,00	0,00	17.434,76	51.163,23	39.673,00
	0,00	110.000,00	17.136,68	46.453,57	4.709,66
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
15001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0024 Atividades de Desenvol. do Meio Ambiente					
18.541.0024.1074 Promocao e Participacao em Eventos Ambientais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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 .....: 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
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	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39245	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39246	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
44003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	977.100,00	0,00	95.203,05	459.278,73	517.821,27
	0,00	0,00	88.612,15	417.574,86	41.703,87
	0,00	977.100,00	90.870,97	346.653,53	70.921,33

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

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

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
14 Direitos da Cidadania					
14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
14.243.0006 Protecao da Crianca e do Adolescente					
14.243.0006.2023 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar e					
14.243.0006.2023.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
266	72.000,00	0,00	4.791,50	22.592,05	49.407,95
	0,00	0,00	4.791,50	22.592,05	0,00
	0,00	72.000,00	4.791,50	17.800,55	4.791,50
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
269	2.000,00	0,00	0,00	908,13	1.091,87
	0,00	0,00	0,00	908,13	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	908,13	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
270	5.000,00	0,00	205,54	1.603,42	3.396,58
	0,00	0,00	339,26	1.469,71	133,71
	0,00	5.000,00	66,86	1.197,31	272,40
Total da Unidade....:	80.000,00	0,00	4.997,04	25.103,60	54.896,40
	0,00	0,00	5.130,76	24.969,89	133,71
	0,00	80.000,00	4.858,36	19.905,99	5.063,90
Total do Orgao.....:	1.057.100,00	0,00	100.200,09	484.382,33	572.717,67
	0,00	0,00	93.742,91	442.544,75	41.837,58
	0,00	1.057.100,00	95.729,33	366.559,52	75.985,23

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

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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1009 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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
279	2.000,00	0,00	0,00	1.766,25	233,75
	0,00	0,00	0,00	1.766,25	0,00
	0,00	2.000,00	200,00	1.766,25	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	115.000,00	0,00	11.466,18	51.414,98	63.585,02
	0,00	0,00	11.466,18	51.414,98	0,00
	0,00	115.000,00	11.466,18	51.414,98	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
282	500.000,00	0,00	46.069,07	210.041,35	289.958,65
	0,00	0,00	46.069,07	210.041,35	0,00
	0,00	500.000,00	47.757,24	163.972,28	46.069,07
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
283	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	
284	100.000,00	0,00	4.090,73	95.255,19	4.744,81
	0,00	0,00	1.674,50	55.465,56	39.789,63
	0,00	100.000,00	36.785,80	54.865,56	600,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSOS	LIVRE	
285	20.000,00	0,00	0,00	16.526,40	3.473,60
	0,00	0,00	1.652,64	6.610,56	9.915,84
	0,00	20.000,00	1.652,64	6.610,56	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
286	5.000,00	19.000,00	0,00	23.558,86	441,14
	0,00	0,00	1.925,45	8.605,26	14.953,60
	0,00	24.000,00	1.925,45	8.605,26	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
281	195.000,00	0,00	1,50-	185.360,50	139,50
	0,00	9.500,00	9.898,02	122.111,81	63.248,69

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	185.500,00	12.078,85	115.887,46	6.224,35
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	262,44	1.662,12	6.337,88
	0,00	0,00	262,44	1.662,12	0,00
	0,00	8.000,00	291,60	1.458,00	204,12
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
767	245.000,00	0,00	17.133,02	76.673,15	168.326,85
	0,00	0,00	17.133,02	76.673,15	0,00
	0,00	245.000,00	17.133,02	76.673,15	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			1 RECURSOS	LIVRE	
11391	82.700,00	0,00	10.779,42	16.173,11	66.526,89
	0,00	0,00	10.779,42	16.173,11	0,00
	0,00	82.700,00	9.907,32	15.301,01	872,10
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS	LIVRE	
291	432.300,00	0,00	33.615,80	159.103,66	273.196,34
	0,00	0,00	33.615,80	159.103,66	0,00
	0,00	432.300,00	33.615,80	159.103,66	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
770	90.000,00	0,00	6.485,50	32.272,50	57.727,50
	0,00	0,00	6.485,50	32.272,50	0,00
	0,00	90.000,00	6.485,50	32.272,50	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSOS	LIVRE	
292	250.000,00	0,00	0,00	210.100,00	39.900,00
	0,00	0,00	21.985,26	103.414,06	106.685,94
	0,00	250.000,00	21.985,26	103.414,06	0,00
04.122.0002.2009 Capacitacao de Servidores das Secret. Adm e Plan					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
293	10.000,00	0,00	641,38	5.142,20	4.857,80
	0,00	0,00	641,38	5.142,20	0,00
	0,00	10.000,00	2.479,74	4.761,85	380,35
04.122.0002.2073 Manutencao e Conservacao de Predios e Areas Publ					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
44011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 Pg. 9

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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....:	2.105.500,00	19.000,00	130.542,04	1.085.050,27	1.020.449,73
	0,00	19.000,00	163.588,68	850.456,57	234.593,70
	0,00	2.105.500,00	203.764,40	796.106,58	54.349,99

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	810.000,00	0,00	62.690,43	272.343,18	537.656,82
	0,00	0,00	62.690,43	272.343,18	0,00
	0,00	810.000,00	62.690,43	272.343,18	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	1.044,12	3.955,88
	0,00	0,00	261,03	1.044,12	0,00
	0,00	5.000,00	261,03	1.044,12	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30002	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
3.3.3.9.0.3500000000 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30004	10.000,00	0,00	0,00	6.500,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	1.950,00	4.550,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.950,00	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	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.745.000,00	0,00	62.951,46	279.887,30	2.465.112,70
	0,00	0,00	62.951,46	275.337,30	4.550,00
	0,00	2.745.000,00	62.951,46	275.337,30	0,00
Total do Orgao.....:	4.850.500,00	19.000,00	193.493,50	1.364.937,57	3.485.562,43
	0,00	19.000,00	226.540,14	1.125.793,87	239.143,70
	0,00	4.850.500,00	266.715,86	1.071.443,88	54.349,99

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	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			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
44989	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
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	18.650,00	11.350,00
	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	18.650,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010 Capacitacao de Servid. da Secret. da Fazenda e U					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
309	15.000,00	0,00	870,10	4.965,72	10.034,28
	0,00	0,00	870,10	4.965,72	0,00
	0,00	15.000,00	1.838,36	4.095,62	870,10
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	390.000,00	0,00	33.109,03	158.883,24	231.116,76
	0,00	0,00	33.109,03	158.883,24	0,00
	0,00	390.000,00	32.260,49	125.774,21	33.109,03
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	30.000,00	0,00	936,30	7.736,30	22.263,70
	0,00	0,00	0,00	6.800,00	936,30
	0,00	30.000,00	6.630,00	6.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
313	70.000,00	0,00	3.222,44	41.552,53	28.447,47
	0,00	0,00	8.675,98	28.421,91	13.130,62
	0,00	70.000,00	11.373,54	25.215,93	3.205,98
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE **Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016** **Pg. 12**

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	85.000,00	0,00	6.964,53	36.565,66	48.434,34
	0,00	0,00	6.964,53	36.565,66	0,00
	0,00	85.000,00	6.964,53	36.565,66	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	516,75	4.483,25
	0,00	0,00	0,00	516,75	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	516,75	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSOS	LIVRE	
30037	180.000,00	0,00	15.114,05	83.028,18	96.971,82
	0,00	0,00	15.114,05	83.028,18	0,00
	0,00	180.000,00	15.114,05	83.028,18	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.065.000,00	0,00	60.216,45	351.898,38	713.101,62
	0,00	0,00	64.733,69	337.831,46	14.066,92
	0,00	1.065.000,00	74.180,97	300.646,35	37.185,11
Total do Orgao.....:	1.065.000,00	0,00	60.216,45	351.898,38	713.101,62
	0,00	0,00	64.733,69	337.831,46	14.066,92
	0,00	1.065.000,00	74.180,97	300.646,35	37.185,11

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	10.000,00	0,00	0,00	3.699,00	6.301,00
	0,00	0,00	0,00	3.699,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.699,00	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	1.833,50	11.781,50	8.218,50
	0,00	0,00	10.488,00	11.028,00	753,50
	0,00	20.000,00	10.488,00	11.028,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
326	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
04.122.0002.2012 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	1.350.000,00	0,00	122.216,40	591.580,68	758.419,32
	0,00	0,00	122.216,40	591.580,68	0,00
	0,00	1.350.000,00	121.772,95	469.364,28	122.216,40
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
321	150.000,00	0,00	11.776,86	52.285,90	97.714,10
	0,00	0,00	11.776,86	52.285,90	0,00
	0,00	150.000,00	11.009,66	40.509,04	11.776,86
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
322	100.000,00	0,00	13.557,41	62.311,31	37.688,69
	0,00	0,00	4.714,37	26.120,27	36.191,04
	0,00	100.000,00	12.151,77	24.628,77	1.491,50
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
323	5.000,00	9.000,00	0,00	11.550,00	2.450,00
	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00	8.250,00
	0,00	14.000,00	1.100,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
324	189.000,00	0,00	57.342,20	140.583,51	39.416,49
	0,00	9.000,00	48.064,35	68.478,56	72.104,95
	0,00	180.000,00	46.050,47	65.021,73	3.456,83
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
778	52.000,00	0,00	3.239,75	16.021,25	35.978,75
	0,00	0,00	3.239,75	16.021,25	0,00
	0,00	52.000,00	3.239,75	16.021,25	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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
04.122.0002.2013 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	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
04.122.0002.2073 Manutencao e Conservacao de Predios e Areas Publ					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
327	20.000,00	0,00	0,00	19.879,76	120,24
	0,00	0,00	0,00	19.879,76	0,00
	0,00	20.000,00	10.367,82	19.879,76	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
328	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
768	50.000,00	0,00	4.711,94	22.487,14	27.512,86
	0,00	0,00	12.011,94	22.487,14	0,00
	0,00	50.000,00	11.344,45	21.660,32	826,82
04.122.0002.2091 Manut.Veiculos Máq.Equip.Rodov.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
244	580.000,00	0,00	77.569,55	427.536,80	152.463,20
	0,00	0,00	142.724,95	422.441,20	5.095,60
	0,00	580.000,00	103.066,25	366.709,70	55.731,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
302	150.000,00	0,00	5.405,00	143.353,48	6.646,52
	0,00	0,00	28.466,00	138.753,48	4.600,00
	0,00	150.000,00	15.535,00	125.822,48	12.931,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
337	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
338	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0008.2025 Manutencao das Redes de Iluminacao Publica do Mu					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
329	30.000,00	0,00	1.843,00	9.888,65	20.111,35
	0,00	0,00	3.159,40	9.888,65	0,00
	0,00	30.000,00	3.159,40	9.888,65	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A		
330	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	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	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
334	70.000,00	0,00	0,00	20.369,42	49.630,58
	0,00	0,00	0,00	20.369,42	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	20.369,42	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A		
335	70.000,00	0,00	4.259,74	16.316,13	53.683,87
	0,00	0,00	4.267,57	16.250,31	65,82
	0,00	70.000,00	4.267,57	16.250,31	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	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			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
11405	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			1096 Recurso PAV.ASFÁLT.R.BARÃO DO RIO BRANCO		
44986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0009.2026 Manutencao Pavimentacao e Recapamento Asfaltico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
353	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 — Pg. 16

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
26.451.0010 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	10,00	1.634,70	16.365,30
	0,00	2.000,00	10,00	1.634,70	0,00
	0,00	18.000,00	10,00	1.634,70	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	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			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1027 Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equipamentos par					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1028 Construcao de Pontes, Pontilhoes, Passagens Moll					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
343	25.000,00	0,00	0,00	12.525,00	12.475,00
	0,00	0,00	12.525,00	12.525,00	0,00
	0,00	25.000,00	12.525,00	12.525,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 Recursos CIDE		
345	15.500,00	0,00	0,00	9.525,00	5.975,00
	0,00	0,00	6.945,00	8.235,00	1.290,00
	0,00	15.500,00	6.945,00	8.235,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
11404	5.000,00	2.200,00	7.000,00	7.000,00	200,00
	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
344	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
349	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 — Pg. 17

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	3.000,00	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	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
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	221,52	37.730,16	62.269,84
	0,00	0,00	1.467,52	37.730,16	0,00
	0,00	100.000,00	4.171,52	37.730,16	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	50.000,00	0,00	0,00	41.077,80	8.922,20
	0,00	0,00	12.610,00	41.077,80	0,00
	0,00	50.000,00	12.610,00	41.077,80	0,00
Total da Unidade....:	3.328.950,00	11.200,00	310.986,87	1.659.137,19	1.667.812,81
	0,00	13.200,00	432.787,11	1.530.786,28	128.350,91
	0,00	3.326.950,00	396.814,61	1.322.355,37	208.430,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE **Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016** **Pg. 18**

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1035 Construcao de Casas Populares					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
362	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			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
363	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	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

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0012 Servico de Agua Esgoto e Limpeza Publica					
17.512.0012.1036 Construcao de Modulos Sanitarios					
17.512.0012.1036.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
365	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
364	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
17.512.0012.1037 Construcao, Ampliacao de Redes de Agua da Sede e					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1038 Construcao , Ampliacao de Rede de Esgoto					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1096 PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC 2					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4937 MELHORIAS SANITÁRIAS		
15299	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
44021	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	145.000,00	0,00	23.505,65	142.847,33	2.152,67
	0,00	0,00	25.484,25	142.628,98	218,35
	0,00	145.000,00	85.152,59	142.628,98	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
368	225.000,00	0,00	0,00	223.642,61	1.357,39
	0,00	0,00	5.600,00	212.442,61	11.200,00
	0,00	225.000,00	27.378,00	212.442,61	0,00
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	13.991,28	6.008,72
	0,00	0,00	99,90	13.991,28	0,00
	0,00	20.000,00	794,90	13.991,28	0,00
17.512.0012.2031 Programa de Limpeza Publica					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 Pg. 20

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
371	180.000,00	2.000,00	0,00	180.744,00	1.256,00
	0,00	0,00	15.062,00	60.248,00	120.496,00
	0,00	182.000,00	15.062,00	60.248,00	0,00
Total da Unidade....:	622.000,00	2.000,00	23.505,65	561.225,22	62.774,78
	0,00	0,00	46.246,15	429.310,87	131.914,35
	0,00	624.000,00	128.387,49	429.310,87	0,00
Total do Orgao.....:	3.962.450,00	13.200,00	334.492,52	2.220.362,41	1.742.087,59
	0,00	13.200,00	479.033,26	1.960.097,15	260.265,26
	0,00	3.962.450,00	525.202,10	1.751.666,24	208.430,91

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	10.000,00	0,00	0,00	1.190,00	8.810,00
	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
	0,00	10.000,00	1.190,00	1.190,00	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	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
410	125.000,00	0,00	0,00	123.954,44	1.045,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	123.954,44
	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1045 Ampliacao de Escolas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1110 Aquisição de veículos para o transporte e superv					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2034 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 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	390.000,00	0,00	33.081,38	137.632,74	252.367,26

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	33.081,38	137.632,74	0,00
	0,00	390.000,00	33.294,00	104.551,36	33.081,38
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
424	30.000,00	0,00	1.666,53	7.604,60	22.395,40
	0,00	0,00	1.666,53	7.604,60	0,00
	0,00	30.000,00	1.666,53	7.604,60	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
427	55.000,00	0,00	4.828,55	17.357,39	37.642,61
	0,00	0,00	4.828,55	17.357,39	0,00
	0,00	55.000,00	4.901,19	12.528,84	4.828,55
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
517	1.000,00	2.000,00	0,00	2.352,75	647,25
	0,00	0,00	0,00	2.352,75	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.352,75	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	55.000,00	0,00	3.806,38	18.773,83	36.226,17
	0,00	0,00	3.806,38	18.773,83	0,00
	0,00	55.000,00	3.806,38	18.773,83	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	5.000,00	0,00	1.282,76	4.243,56	756,44
	0,00	0,00	1.282,76	4.243,56	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.960,80	1.282,76
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
437	30.000,00	0,00	1.800,00	2.625,00	27.375,00
	0,00	0,00	1.800,00	2.625,00	0,00
	0,00	30.000,00	800,00	1.625,00	1.000,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
438	90.000,00	0,00	17.279,62	69.425,37	20.574,63
	0,00	0,00	414,00	52.511,75	16.913,62
	0,00	90.000,00	1.233,90	52.411,75	100,00
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	714,40	12.402,40	2.597,60
	0,00	0,00	2.474,40	6.242,40	6.160,00
	0,00	15.000,00	880,00	4.648,00	1.594,40
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
440	240.000,00	0,00	22.335,19	96.455,84	143.544,16
	0,00	0,00	16.188,69	79.396,36	17.059,48
	0,00	240.000,00	18.140,30	76.725,16	2.671,20
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
773	15.000,00	0,00	910,00	3.764,00	11.236,00
	0,00	0,00	910,00	3.764,00	0,00
	0,00	15.000,00	910,00	3.764,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2035 Manutencao os Servicos de Transporte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
412	185.000,00	0,00	23.607,31	143.682,65	41.317,35
	0,00	0,00	17.754,36	134.018,70	9.663,95
	0,00	185.000,00	17.591,36	133.755,70	263,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
414	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
413	175.000,00	0,00	2.487,11	42.295,45	132.704,55
	0,00	0,00	2.519,56	36.927,90	5.367,55
	0,00	175.000,00	2.519,56	36.927,90	0,00
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	910.600,00	0,00	63.865,86	322.889,25	587.710,75
	0,00	0,00	63.865,86	322.889,25	0,00
	0,00	910.600,00	62.678,77	259.023,39	63.865,86
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
428	60.000,00	0,00	265,62	1.662,71	58.337,29
	0,00	0,00	265,62	1.662,71	0,00
	0,00	60.000,00	265,62	1.397,09	265,62
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			31 Recursos do FUNDEB		
543	20.000,00	0,00	1.452,63	6.133,01	13.866,99
	0,00	0,00	1.452,63	6.133,01	0,00
	0,00	20.000,00	1.452,63	6.133,01	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			31 Recursos do FUNDEB		
431	70.000,00	0,00	0,00	60.535,67	9.464,33
	0,00	0,00	4.744,47	22.867,08	37.668,59
	0,00	70.000,00	4.730,47	18.122,61	4.744,47
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
434	130.000,00	0,00	11.031,58	53.268,61	76.731,39

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	11.031,58	53.268,61	0,00
	0,00	130.000,00	11.031,58	53.268,61	0,00
12.361.0014.2093 Ensino Fundamental - 40% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			31 Recursos do FUNDEB		
419	3.000,00	0,00	58,32	460,73	2.539,27
	0,00	0,00	58,32	460,73	0,00
	0,00	3.000,00	58,32	402,41	58,32
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
394	250.000,00	0,00	24.106,43	109.513,40	140.486,60
	0,00	0,00	24.106,43	109.513,40	0,00
	0,00	250.000,00	23.593,20	85.406,97	24.106,43
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
425	30.000,00	0,00	3.075,75	8.853,41	21.146,59
	0,00	0,00	3.075,75	8.853,41	0,00
	0,00	30.000,00	3.075,75	8.853,41	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
429	35.000,00	0,00	2.136,36	7.300,34	27.699,66
	0,00	0,00	2.136,36	7.300,34	0,00
	0,00	35.000,00	2.221,15	5.163,98	2.136,36
3.3.1.9.0.9400000000 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
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			31 Recursos do FUNDEB		
432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 Recursos do FUNDEB		
39237	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			31 Recursos do FUNDEB		
39238	44.400,00	0,00	0,00	30.980,11	13.419,89
	0,00	0,00	0,00	30.980,11	0,00
	0,00	44.400,00	13.192,17	30.980,11	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recursos do FUNDEB		
775	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 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					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
372	10.000,00	0,00	0,00	4.642,00	5.358,00
	0,00	0,00	0,00	4.642,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	4.642,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
391	5.000,00	0,00	967,00	3.823,70	1.176,30
	0,00	0,00	1.327,00	3.621,70	202,00
	0,00	5.000,00	1.387,70	3.621,70	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
395	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2033 Servicos de Transporte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
403	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2064 Capacitacao de Profissionais da Educacao					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2094 Ensino Infantil - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
374	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			31 Recursos do FUNDEB		
380	140.000,00	0,00	17.253,01	72.983,45	67.016,55
	0,00	0,00	17.253,01	72.983,45	0,00
	0,00	140.000,00	20.190,13	55.730,44	17.253,01
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
389	30.000,00	0,00	2.347,29	9.074,96	20.925,04
	0,00	0,00	2.347,29	9.074,96	0,00
	0,00	30.000,00	2.347,29	9.074,96	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	29,16	1.470,84
	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	29,16	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
435	65.000,00	0,00	6.543,34	31.387,11	33.612,89
	0,00	0,00	6.543,34	31.387,11	0,00
	0,00	65.000,00	6.543,34	24.843,77	6.543,34
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
383	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			31 Recursos do FUNDEB		
390	15.000,00	0,00	913,13	4.213,90	10.786,10
	0,00	0,00	913,13	4.213,90	0,00
	0,00	15.000,00	913,13	4.213,90	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recursos do FUNDEB		
772	105.000,00	0,00	7.670,00	31.547,00	73.453,00
	0,00	0,00	7.670,00	31.547,00	0,00
	0,00	105.000,00	7.670,00	31.547,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0015 Educacao Especial					
12.367.0015.1049 Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Materiais Pe					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2036 Transporte Educação Especial					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
474	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2037 Ampliacao, Reformas, Adaptacao de Predio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2075 Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Especia					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
448	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
779	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			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
780	5.000,00	0,00	194,94	906,21	4.093,79
	0,00	0,00	194,94	906,21	0,00
	0,00	5.000,00	194,94	906,21	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	8.000,00	0,00	0,00	1.070,68	6.929,32
	0,00	0,00	0,00	895,00	175,68

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	8.000,00	95,00	895,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
788	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			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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
452	142.000,00	0,00	13.885,74	67.059,89	74.940,11
	0,00	0,00	13.885,74	67.059,89	0,00
	0,00	142.000,00	13.885,74	53.174,15	13.885,74
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
458	8.500,00	0,00	939,23	3.731,47	4.768,53
	0,00	0,00	939,23	3.731,47	0,00
	0,00	8.500,00	939,23	2.792,24	939,23
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
785	25.000,00	0,00	2.446,11	10.532,19	14.467,81
	0,00	0,00	2.446,11	10.532,19	0,00
	0,00	25.000,00	2.446,11	10.532,19	0,00
Total da Unidade....:	3.803.947,00	2.000,00	272.951,57	1.526.358,98	2.277.588,02
	0,00	2.000,00	252.173,42	1.309.193,67	217.165,31
	0,00	3.803.947,00	265.845,49	1.130.574,00	178.619,67

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
12 Educação					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0014 Educacao Basica					
12.361.0014.1044 Construção de Centro Esportivo, Ampliacao e Melh					
12.361.0014.1044.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1150 Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho		
30031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1150 Recurso Quadra Esportiva Es.José R.Filho		
30030	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
12.361.0014.1045 Ampliacao de Escolas					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1036 Recursos ALIENACAO - MDE		
44992	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
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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.100,00	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	30.000,00	0,00	0,00	24.582,90	5.417,10
	0,00	0,00	0,00	3.214,75	21.368,15
	0,00	30.000,00	0,00	3.214,75	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
484	30.000,00	0,00	4.798,10	20.510,10	9.489,90

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	2.598,50	17.911,60
	0,00	30.000,00	0,00	2.598,50	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	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
495	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
494	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
493	90.000,00	0,00	30.865,56	46.322,69	43.677,31
	0,00	0,00	30.865,56	46.322,69	0,00
	0,00	90.000,00	15.457,13	15.457,13	30.865,56
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
30040	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
12.361.0016.1057 Programa Dinheiro Direto na Escola - Uniao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 Recursos PDDE		
500	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1015 Recursos PDDE		
15304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1058 Atividades de Desenvolvimento em Educacao - Sala					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
501	10.000,00	0,00	0,00	5.529,98	4.470,02
	0,00	0,00	0,00	5.529,98	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	5.529,98	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
503	167.564,00	0,00	13.187,54	69.172,99	98.391,01
	0,00	0,00	13.187,54	69.172,99	0,00
	0,00	167.564,00	14.298,23	55.985,45	13.187,54
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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
487	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			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
490	52.500,00	0,00	6.272,15	24.474,49	28.025,51
	0,00	0,00	6.272,15	24.474,49	0,00
	0,00	52.500,00	5.899,72	18.202,34	6.272,15
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
488	90.000,00	0,00	5.262,42	8.395,07	81.604,93
	0,00	0,00	5.262,42	8.395,07	0,00
	0,00	90.000,00	3.132,65	3.132,65	5.262,42
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365 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	7.063,20	12.936,80
	0,00	0,00	0,00	947,15	6.116,05
	0,00	20.000,00	0,00	947,15	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
481	11.500,00	0,00	1.048,60	5.514,60	5.985,40
	0,00	0,00	0,00	723,50	4.791,10
	0,00	11.500,00	0,00	723,50	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	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
492	10.000,00	0,00	625,25	2.830,38	7.169,62
	0,00	0,00	625,25	2.830,38	0,00
	0,00	10.000,00	1.336,46	2.205,13	625,25
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
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0016 Assistencia ao Estudante					
12.366.0016.1056 Programa Alfabetizacao - Estado					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1033 Recursos ALFABETIZACAO		
497	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE **Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016** **Pg. 32**

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1033 Recursos ALFABETIZACAO		
498	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1033 Recursos ALFABETIZACAO		
499	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.367 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	3.822,90	6.177,10
	0,00	0,00	0,00	528,90	3.294,00
	0,00	10.000,00	0,00	528,90	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
15306	5.000,00	0,00	524,30	3.056,30	1.943,70
	0,00	0,00	0,00	443,00	2.613,30
	0,00	5.000,00	0,00	443,00	0,00
Total da Unidade....:	676.714,00	0,00	62.583,92	221.275,60	455.438,40
	0,00	0,00	56.212,92	165.181,40	56.094,20
	0,00	676.714,00	40.124,19	108.968,48	56.212,92

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	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39165	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39166	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
39167	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
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0003 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0003.1016 Promocao de Eventos Culturais do Municipio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39169	9.000,00	0,00	0,00	880,00	8.120,00
	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	880,00	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	1.300,00	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39172	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
39173	25.000,00	0,00	0,00	24.500,00	500,00
	0,00	0,00	2.000,00	8.500,00	16.000,00
	0,00	25.000,00	2.000,00	8.500,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	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	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
13.392.0003.1019 Festividades Municipais e Regionais em Parceria					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS LIVRE		
39178	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			1 RECURSOS LIVRE		
39179	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39180	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39181	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39182	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1206 Revitalização da Biblioteca Pública Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
39186	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015 Promocao de Atividades Culturais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39188	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
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39189	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
39191	35.000,00	0,00	1.040,00	2.440,00	32.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 Pg. 35

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	1.400,00	1.400,00	1.040,00
	0,00	35.000,00	1.400,00	1.400,00	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	100.000,00	0,00	4.941,70	27.873,24	72.126,76
	0,00	0,00	4.941,70	27.873,24	0,00
	0,00	100.000,00	6.288,96	22.931,54	4.941,70
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	621,40	2.036,40	7.963,60
	0,00	0,00	0,00	1.415,00	621,40
	0,00	10.000,00	1.415,00	1.415,00	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
	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	20.000,00	0,00	1.127,32	19.525,81	474,19
	0,00	0,00	1.795,82	15.857,25	3.668,56
	0,00	20.000,00	1.966,34	15.523,00	334,25
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39202	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39203	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39204	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
23.695.0004.1075 Divulgacao do Municipio em Eventos Regionais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39206	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39207	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
23.695.0004.2018 Desenvolvimento do Turismo Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39208	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39209	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39210	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
23.695.0004.2071 Condesus- Quarta Colonia					
3.3.1.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 RECURSOS LIVRE		
44998	20.000,00	0,00	0,00	19.224,00	776,00
	0,00	0,00	1.602,00	8.010,00	11.214,00
	0,00	20.000,00	3.204,00	8.010,00	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1 RECURSOS LIVRE		
44999	15.000,00	0,00	0,00	14.376,00	624,00
	0,00	0,00	1.198,00	5.990,00	8.386,00
	0,00	15.000,00	2.396,00	5.990,00	0,00
3.4.4.7.1.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39212	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
23.695.0004.2072 Promocao do Eco Turismo Rural					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39213	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		
39214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0005 Promocao de Atividades Desportivas					
27.812.0005.2019 Desenvolvimento de Atividades Desportivas					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS	LIVRE	
39215	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			1 RECURSOS	LIVRE	
39216	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	
39217	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39218	15.000,00	0,00	138,00	5.135,00	9.865,00
	0,00	0,00	4.638,00	5.135,00	0,00
	0,00	15.000,00	4.638,00	5.135,00	0,00
27.812.0005.2020 Promocao de Eventos Desportivos					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS	LIVRE	
39220	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			1 RECURSOS	LIVRE	
39221	5.000,00	0,00	0,00	655,00	4.345,00
	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00
	0,00	5.000,00	655,00	655,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS	LIVRE	
39222	5.000,00	0,00	0,00	993,80	4.006,20
	0,00	0,00	413,80	993,80	0,00
	0,00	5.000,00	413,80	993,80	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39223	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39224	20.000,00	0,00	5.055,00	18.605,00	1.395,00
	0,00	0,00	14.513,00	18.605,00	0,00
	0,00	20.000,00	8.400,00	12.492,00	6.113,00
Total da Unidade....:	359.550,00	0,00	12.923,42	137.544,25	222.005,75
	0,00	0,00	33.157,32	96.614,29	40.929,96
	0,00	359.550,00	32.777,10	85.225,34	11.388,95
Total do Orgao.....:	4.840.211,00	2.000,00	348.458,91	1.885.178,83	2.955.032,17
	0,00	2.000,00	341.543,66	1.570.989,36	314.189,47
	0,00	4.840.211,00	338.746,78	1.324.767,82	246.221,54

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4288 PROSAN(Módulos sanitários,redes de àgua)		
39231	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
506	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			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	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
10.301.0018.1105 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	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			1037 Recursos ALIENACAO -ASPS		
30042	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.050,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00
	0,00	30.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
10.301.0018.2045 Auxilio a Pessoas					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		

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
515	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	707,10	2.794,71	10.205,29
	0,00	14.000,00	556,20	2.336,11	458,60
10.301.0018.2046 Treinamento e Aperfeicoamento de Servidores a Se					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
516	20.000,00	0,00	1.392,16	5.292,05	14.707,95
	0,00	0,00	1.392,16	5.292,05	0,00
	0,00	20.000,00	1.044,12	4.682,98	609,07
10.301.0018.2048 Manutencao dos servicos da Secretaria da Saude					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
523	1.000,00	0,00	29,16	262,44	737,56
	0,00	0,00	29,16	262,44	0,00
	0,00	1.000,00	29,16	233,28	29,16
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
524	1.000.000,00	0,00	113.826,43	507.846,43	492.153,57
	0,00	0,00	113.826,43	507.846,43	0,00
	0,00	1.000.000,00	119.335,33	394.020,00	113.826,43
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
525	45.000,00	0,00	2.010,44	11.205,36	33.794,64
	0,00	0,00	2.010,44	11.205,36	0,00
	0,00	45.000,00	2.010,44	11.205,36	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
526	45.000,00	0,00	3.436,73	13.957,87	31.042,13
	0,00	0,00	3.436,73	13.957,87	0,00
	0,00	45.000,00	3.666,10	10.521,14	3.436,73
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11396	80.000,00	2.000,00	0,00	81.902,06	97,94
	0,00	0,00	0,00	81.902,06	0,00
	0,00	82.000,00	0,00	81.902,06	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
527	210.000,00	0,00	18.200,49	83.790,69	126.209,31
	0,00	0,00	18.200,49	83.790,69	0,00
	0,00	210.000,00	18.200,49	83.790,69	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
528	70.000,00	0,00	750,96	22.542,98	47.457,02
	0,00	0,00	69,00	15.667,82	6.875,16
	0,00	70.000,00	2.358,00	15.298,82	369,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
529	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			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
530	110.000,00	0,00	10.230,22	69.785,16	40.214,84
	0,00	0,00	8.280,63	48.455,12	21.330,04
	0,00	110.000,00	8.900,15	43.153,60	5.301,52
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
776	65.000,00	0,00	4.284,00	19.078,00	45.922,00

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	4.284,00	19.078,00	0,00
	0,00	65.000,00	4.284,00	19.078,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
531	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 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	30.000,00	0,00	103,20	8.060,48	21.939,52
	0,00	0,00	1.044,10	7.364,68	695,80
	0,00	30.000,00	2.284,90	7.261,48	103,20
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA - Estado		
547	15.100,00	0,00	0,00	959,00	14.141,00
	0,00	0,00	410,00	959,00	0,00
	0,00	15.100,00	410,00	959,00	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	31.000,00	0,00	0,00	13.920,60	17.079,40
	0,00	0,00	249,48	10.495,03	3.425,57
	0,00	31.000,00	249,48	10.495,03	0,00
10.301.0018.2051 Atividades ACS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
552	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
553	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
554	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
555	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
556	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	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	1.800,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
558	12.100,00	0,00	9.126,00	9.126,00	2.974,00
	0,00	0,00	9.126,00	9.126,00	0,00
	0,00	12.100,00	0,00	0,00	9.126,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
559	128.500,00	0,00	5.652,11	39.246,30	89.253,70
	0,00	0,00	5.652,11	39.246,30	0,00
	0,00	128.500,00	5.652,11	33.594,19	5.652,11
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
561	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
562	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
563	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
	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		

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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
573	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
574	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
576	63.100,00	0,00	4.970,31	33.330,67	29.769,33
	0,00	0,00	4.970,31	33.330,67	0,00
	0,00	63.100,00	5.115,37	28.360,36	4.970,31
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
577	226.100,00	0,00	13.934,27	69.218,59	156.881,41
	0,00	0,00	13.934,27	69.218,59	0,00
	0,00	226.100,00	10.288,28	55.284,32	13.934,27
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
15005	97.500,00	5.000,00	0,00	101.999,92	500,08
	0,00	0,00	0,00	101.999,92	0,00
	0,00	102.500,00	101.999,92	101.999,92	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
579	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
580	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
581	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			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	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			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
44990	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			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
44991	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
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	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			4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
589	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			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
590	3.000,00	0,00	0,00	243,85	2.756,15
	0,00	0,00	79,00	243,85	0,00
	0,00	3.000,00	243,85	243,85	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
591	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 — Pg. 44

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
10.301.0018.2054 Convenio Pastoral da Crianca- Saude					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
593	10.000,00	0,00	0,00	9.675,12	324,88
	0,00	0,00	806,26	4.031,30	5.643,82
	0,00	10.000,00	806,26	3.225,04	806,26
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 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	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			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		
608	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
612	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			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		

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
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
617	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
618	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			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	10.000,00	0,00	2.369,50	9.327,72	672,28
	0,00	0,00	2.369,50	9.258,72	69,00
	0,00	10.000,00	3.292,00	9.258,72	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
	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	15.000,00	0,00	400,00	400,00	10.600,00
	0,00	4.000,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	11.000,00	400,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
10599	4.000,00	4.000,00	0,00	6.300,00	1.700,00

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	6.300,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	6.300,00	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	44,86	44,86	2.455,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
	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	100,00	2.300,00
	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	2.400,00	100,00	100,00	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			4230 Hospitais Públicos ou Filantrópicos		
45002	0,00	77,78	0,00	20.635,58	0,00
	20.557,80	0,00	0,00	20.635,58	0,00
	0,00	20.635,58	0,00	20.635,58	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
510	840.000,00	0,00	540.000,00	760.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	90.000,00	310.000,00	450.000,00
	0,00	840.000,00	0,00	220.000,00	90.000,00
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		

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
15319	8.000,00	0,00	0,00	3.520,08	4.479,92
	0,00	0,00	293,34	1.466,70	2.053,38
	0,00	8.000,00	293,34	1.466,70	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
15320	8.000,00	0,00	0,00	3.425,04	4.574,96
	0,00	0,00	285,42	1.427,10	1.997,94
	0,00	8.000,00	285,42	1.427,10	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
39155	100.000,00	0,00	2.819,24	6.646,47	93.353,53
	0,00	0,00	2.819,24	6.646,47	0,00
	0,00	100.000,00	2.819,24	6.646,47	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	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			1037 Recursos ALIENACAO -ASPS		
30043	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
10.302.0018.2047 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	95.000,00	0,00	8.905,54	45.130,77	49.869,23
	0,00	0,00	9.980,14	39.668,77	5.462,00
	0,00	95.000,00	9.960,06	39.588,77	80,00
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	3.288,50	6.711,50
	0,00	0,00	0,00	3.288,50	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.288,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
521	45.000,00	0,00	204,00	3.017,87	41.982,13
	0,00	0,00	927,00	3.017,87	0,00
	0,00	45.000,00	1.207,00	3.017,87	0,00
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	470,00	530,00
	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	470,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	1.636,56	2.930,31	12.069,69
	0,00	0,00	781,20	2.074,95	855,36
	0,00	15.000,00	230,00	1.293,75	781,20
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
11399	43.050,00	0,00	3.292,10	7.668,30	35.381,70
	0,00	0,00	4.225,10	7.632,30	36,00
	0,00	43.050,00	3.433,10	6.840,30	792,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO - Uniao		
538	80.000,00	0,00	2.609,78	31.020,10	48.979,90
	0,00	0,00	1.413,34	29.427,66	1.592,44
	0,00	80.000,00	1.307,94	28.758,76	668,90
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	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	68.200,00	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		
542	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			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	280,00	5.905,70	9.094,30
	0,00	0,00	280,00	5.905,70	0,00
	0,00	15.000,00	1.140,00	5.905,70	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
15007	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
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
30059	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
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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

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
3.4.4.9.0.5200000000 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
Total da Unidade....:	3.895.400,00	11.077,78	750.508,06	2.054.274,87	1.861.760,71
	20.557,80	11.000,00	304.881,95	1.526.488,21	527.786,66
	0,00	3.916.035,58	314.402,26	1.273.043,45	253.444,76

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.....:	3.895.400,00	11.077,78	750.508,06	2.054.274,87	1.861.760,71
	20.557,80	11.000,00	304.881,95	1.526.488,21	527.786,66
	0,00	3.916.035,58	314.402,26	1.273.043,45	253.444,76

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	145.000,00	0,00	0,00	10.315,91	134.684,09
	0,00	0,00	0,00	10.315,91	0,00
	0,00	145.000,00	0,00	10.315,91	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
44987	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			1089 Recurso AQUIS.PATR.AGRIC.MEC.-ROLO COMPA		
44287	2.000,00	200.540,35	0,00	0,00	202.540,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	202.540,35	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 Rec.AQU.PATR.AGRIC.MEC.-CAMINHÃO CAÇAMBA		
44286	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			1091 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-TRATOR AGRIC.E ENS		
44983	5.000,00	97.500,00	0,00	0,00	102.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1092 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-PLAINA,NIVEL,PLANT		
44984	5.000,00	17.035,91	0,00	0,00	22.035,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.035,91	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	100.000,00	0,00	16.900,53	67.689,80	32.310,20
	0,00	0,00	12.992,03	52.362,30	15.327,50
	0,00	100.000,00	8.724,03	48.094,30	4.268,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
639	100.000,00	0,00	3.140,00	19.522,42	80.477,58
	0,00	0,00	5.714,00	16.687,42	2.835,00
	0,00	100.000,00	1.290,00	12.263,42	4.424,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.1066 Convenios de Assistencia Tecnica ao Produtor					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
642	82.550,00	0,00	0,00	72.568,80	9.981,20
	0,00	0,00	6.047,40	24.189,60	48.379,20
	0,00	82.550,00	6.047,40	24.189,60	0,00
20.606.0019.1067 Sistema Troca-troca do Municipio					

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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
643	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
20.606.0019.1070 Aquis. Moveis, Equip. Veículo p/ Secret.Unid.Sub					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
649	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
20.606.0019.1072 Sistema TRoca-troca- Estado					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
651	15.000,00	0,00	0,00	10.812,96	4.187,04
	0,00	0,00	0,00	10.812,96	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	10.812,96	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	500,15	6.956,57	3.043,43
	0,00	0,00	500,15	6.956,57	0,00
	0,00	10.000,00	1.615,27	6.956,57	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	3.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20.606.0019.2069 Corretivos e Fertilizantes					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
637	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
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	350.000,00	0,00	32.210,46	138.151,86	211.848,14
	0,00	0,00	32.210,46	138.151,86	0,00
	0,00	350.000,00	31.949,78	105.941,40	32.210,46
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
655	50.000,00	0,00	5.379,45	16.692,11	33.307,89
	0,00	0,00	5.379,45	16.692,11	0,00
	0,00	50.000,00	4.387,47	11.312,66	5.379,45
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
769	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
656	25.000,00	0,00	254,00	2.388,67	22.611,33
	0,00	0,00	0,00	2.134,67	254,00
	0,00	25.000,00	330,00	1.984,67	150,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
657	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
658	45.000,00	0,00	1.320,90	7.640,55	37.359,45
	0,00	0,00	1.320,90	7.079,10	561,45
	0,00	45.000,00	1.320,90	6.679,10	400,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
777	50.000,00	0,00	3.239,75	16.021,25	33.978,75
	0,00	0,00	3.239,75	16.021,25	0,00
	0,00	50.000,00	3.239,75	16.021,25	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
659	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 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	5.000,00	0,00	623,05	1.199,05	3.800,95
	0,00	0,00	401,05	977,05	222,00
	0,00	5.000,00	401,05	977,05	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
633	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
634	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	
15333	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
20.608.0021 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
30007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.1201 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	1.193,00	3.807,00
	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.193,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
30013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0023 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
30016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
30017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0026 Desenvolvimento da Industria e Comércio					
23.691.0026.1076 Apoio Tecnico a Instalacao de Agro-industrias					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
30029	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	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
23.691.0026.1077 Apoio Tecnico as Atividades Comerciais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
30025	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	
30026	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
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	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....:	1.224.550,00	315.076,26	63.568,29	374.152,95	1.165.473,31
	0,00	0,00	67.805,19	306.573,80	67.579,15
	0,00	1.539.626,26	59.305,65	259.741,89	46.831,91
Total do Orgao.....:	1.224.550,00	315.076,26	63.568,29	374.152,95	1.165.473,31
	0,00	0,00	67.805,19	306.573,80	67.579,15
	0,00	1.539.626,26	59.305,65	259.741,89	46.831,91

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0017 Assistencia Social Geral					
08.241.0017.2042 Programa Atencao ao Idoso					
08.241.0017.2042.0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
728	1.000,00	0,00	0,00	171,20	828,80
	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	171,20	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
730	15.000,00	0,00	195,50	1.505,50	13.494,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,50
	0,00	15.000,00	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	5.000,00	0,00	2.585,00	4.424,33	575,67
	0,00	0,00	2.585,00	4.424,33	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.839,33	2.585,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30045	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 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	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		
739	10.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	0,00	10.000,00	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 / 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
08.242.0017.2044 Programa de Atencao ao Deficiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
745	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			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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
747	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0017 Assistencia Social Geral					
08.243.0017.2040 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	13.000,00	0,00	0,00	2.353,00	10.647,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
708	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
711	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
713	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
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	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
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	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
08.244.0017.1082 Programa IGD- Bolsa familia					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1062 PROGRAMA IGD		
629	5.000,00	0,00	522,06	1.044,12	3.955,88
	0,00	0,00	522,06	1.044,12	0,00
	0,00	5.000,00	522,06	1.044,12	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1062 PROGRAMA IGD		
740	11.000,00	20.948,86	2.915,90	13.016,36	18.932,50
	0,00	0,00	2.915,90	13.016,36	0,00
	0,00	31.948,86	1.505,90	11.606,36	1.410,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1062 PROGRAMA IGD		
741	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
08.244.0017.1104 IGD - SUAS					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11748	1.800,00	0,00	0,00	522,06	1.277,94
	0,00	0,00	0,00	522,06	0,00
	0,00	1.800,00	0,00	522,06	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11749	2.000,00	4.713,28	0,00	0,00	6.713,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.713,28	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11750	11.500,00	0,00	0,00	2.948,96	8.551,04
	0,00	0,00	368,62	1.843,10	1.105,86
	0,00	11.500,00	368,62	1.474,48	368,62
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11751	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao .....: 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	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
682	210.000,00	0,00	15.464,84	68.294,04	141.705,96
	0,00	0,00	15.464,84	68.294,04	0,00
	0,00	210.000,00	13.272,08	52.829,20	15.464,84
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	10.000,00	0,00	1.410,18	3.762,49	6.237,51
	0,00	0,00	1.410,18	3.762,49	0,00
	0,00	10.000,00	955,42	2.352,31	1.410,18
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
686	1.000,00	0,00	435,05	957,11	42,89
	0,00	0,00	435,05	957,11	0,00
	0,00	1.000,00	261,03	783,09	174,02
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
687	8.000,00	0,00	0,00	7.629,01	370,99
	0,00	0,00	0,00	7.629,01	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	7.629,01	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
688	30.000,00	0,00	4.128,10	21.506,56	5.493,44
	0,00	3.000,00	4.419,52	20.687,50	819,06
	0,00	27.000,00	4.437,69	20.553,79	133,71
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	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
08.244.0017.2039 Plantao Social					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
691	3.000,00	0,00	668,00	1.682,95	1.317,05
	0,00	0,00	927,95	1.682,95	0,00
	0,00	3.000,00	1.014,95	1.014,95	668,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30048	10.000,00	0,00	763,00	763,00	9.237,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
	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		

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	3.000,00	0,00	3.689,45	810,55
	0,00	0,00	3.689,45	3.689,45	0,00
	0,00	4.500,00	3.689,45	3.689,45	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
692	60.000,00	0,00	3.265,55	10.391,25	49.608,75
	0,00	0,00	3.289,00	8.720,70	1.670,55
	0,00	60.000,00	4.914,70	8.720,70	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30049	3.000,00	10.000,00	0,00	1.860,00	11.140,00
	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	1.860,00	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	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30050	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
3.3.3.9.0.3900000000 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	3.000,00	8.596,22	0,00	0,00	11.596,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.596,22	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	8.000,00	0,00	0,00	187,40	7.812,60
	0,00	0,00	0,00	115,40	72,00
	0,00	8.000,00	0,00	115,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
718	40.000,00	0,00	62,00	14.406,10	25.593,90
	0,00	0,00	0,00	14.344,10	62,00
	0,00	40.000,00	0,00	14.344,10	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	1.806,00	194,00
	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	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	1.806,00	1.806,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
719	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			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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
706	5.000,00	0,00	0,00	3.890,00	1.110,00
	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
	0,00	5.000,00	3.890,00	3.890,00	0,00
08.244.0017.2077 Programa de Beneficios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
742	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	631.850,00	47.258,36	40.215,18	174.610,89	501.497,47
	0,00	3.000,00	41.723,57	158.459,92	16.150,97
	0,00	676.108,36	36.637,90	136.245,55	22.214,37
Total do Orgao.....:	631.850,00	47.258,36	40.215,18	174.610,89	501.497,47
	0,00	3.000,00	41.723,57	158.459,92	16.150,97
	0,00	676.108,36	36.637,90	136.245,55	22.214,37
Total Geral .....:	22.577.061,00	410.612,40	1.955.322,73	9.344.537,67	13.612.493,53
	20.557,80	51.200,00	1.717.980,58	7.767.463,88	1.577.073,79
	0,00	22.957.031,20	1.784.128,13	6.794.296,11	973.167,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2016 Pg. 62

--------- 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					
	1.050.000,00	3.000,00	64.169,73	434.739,44	615.260,56
	0,00	3.000,00	97.976,21	338.685,36	96.054,08
	0,00	1.050.000,00	73.207,28	310.181,41	28.503,95
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
	1.057.100,00	0,00	100.200,09	484.382,33	572.717,67
	0,00	0,00	93.742,91	442.544,75	41.837,58
	0,00	1.057.100,00	95.729,33	366.559,52	75.985,23
SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO					
	4.850.500,00	19.000,00	193.493,50	1.364.937,57	3.485.562,43
	0,00	19.000,00	226.540,14	1.125.793,87	239.143,70
	0,00	4.850.500,00	266.715,86	1.071.443,88	54.349,99
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	1.065.000,00	0,00	60.216,45	351.898,38	713.101,62
	0,00	0,00	64.733,69	337.831,46	14.066,92
	0,00	1.065.000,00	74.180,97	300.646,35	37.185,11
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	3.962.450,00	13.200,00	334.492,52	2.220.362,41	1.742.087,59
	0,00	13.200,00	479.033,26	1.960.097,15	260.265,26
	0,00	3.962.450,00	525.202,10	1.751.666,24	208.430,91
SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER					
	4.840.211,00	2.000,00	348.458,91	1.885.178,83	2.955.032,17
	0,00	2.000,00	341.543,66	1.570.989,36	314.189,47
	0,00	4.840.211,00	338.746,78	1.324.767,82	246.221,54
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	3.895.400,00	11.077,78	750.508,06	2.054.274,87	1.861.760,71
	20.557,80	11.000,00	304.881,95	1.526.488,21	527.786,66
	0,00	3.916.035,58	314.402,26	1.273.043,45	253.444,76
SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO					
	1.224.550,00	315.076,26	63.568,29	374.152,95	1.165.473,31
	0,00	0,00	67.805,19	306.573,80	67.579,15
	0,00	1.539.626,26	59.305,65	259.741,89	46.831,91

--------- 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					
	631.850,00	47.258,36	40.215,18	174.610,89	501.497,47
	0,00	3.000,00	41.723,57	158.459,92	16.150,97
	0,00	676.108,36	36.637,90	136.245,55	22.214,37
Total Geral.....:					
	22.577.061,00	410.612,40	1.955.322,73	9.344.537,67	13.612.493,53
	20.557,80	51.200,00	1.717.980,58	7.767.463,88	1.577.073,79
	0,00	22.957.031,20	1.784.128,13	6.794.296,11	973.167,77