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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Apoio Legislativo					
01.031.0001.1002 Aquisicao de materiais, equipamentos e moveis					
01.031.0001. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS	LIVRE	
101	10.000,00	0,00	0,00	402,00	9.598,00
	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	402,00	0,00
01.031.0001.1114 Implantação da Sistematização da Legislação Muni					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS	LIVRE	
44288	307.000,00	16.000,00	0,00	0,00	323.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
108	570.000,00	0,00	36.364,32	110.979,78	459.020,22
	0,00	0,00	36.364,32	110.979,78	0,00
	0,00	570.000,00	36.364,32	110.979,78	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
109	100.000,00	0,00	6.488,08	18.020,83	81.979,17
	0,00	0,00	5.578,34	11.532,75	6.488,08
	0,00	100.000,00	5.578,34	11.532,75	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS	LIVRE	
117	20.000,00	0,00	1.384,55	4.267,98	15.732,02
	0,00	0,00	1.384,55	2.883,43	1.384,55
	0,00	20.000,00	1.384,55	2.883,43	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
110	20.000,00	0,00	566,86	2.693,71	17.306,29
	0,00	0,00	1.127,46	2.603,71	90,00
	0,00	20.000,00	1.127,46	2.603,71	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
112	2.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
113	150.000,00	0,00	4.670,56	43.247,66	79.952,34
	0,00	26.800,00	6.873,77	16.122,34	27.125,32
	0,00	123.200,00	8.073,77	16.122,34	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
10242	10.000,00	0,00	520,00	1.517,00	8.483,00
	0,00	0,00	477,00	997,00	520,00
	0,00	10.000,00	477,00	997,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
115	8.000,00	0,00	215,90	1.482,20	6.517,80
	0,00	0,00	365,70	1.482,20	0,00
	0,00	8.000,00	365,70	1.482,20	0,00
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0001 Apoio Legislativo					
04.122.0001.1001 Capacitacao de Vereadores e servidores da Camara					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 2

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
1	60.000,00	0,00	4.134,21	14.336,38	45.663,62
	0,00	0,00	4.134,21	14.336,38	0,00
	0,00	60.000,00	4.134,21	14.336,38	0,00
Total da Unidade....:	1.257.000,00	26.800,00	65.144,48	207.747,54	1.049.252,46
	0,00	26.800,00	56.305,35	161.339,59	46.407,95
	0,00	1.257.000,00	57.505,35	161.339,59	0,00
Total do Orgao.....:	1.257.000,00	26.800,00	65.144,48	207.747,54	1.049.252,46
	0,00	26.800,00	56.305,35	161.339,59	46.407,95
	0,00	1.257.000,00	57.505,35	161.339,59	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
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Apoio Adminsitrativo					
04.122.0002.1007 Aquisicao e Material Permanente					
04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSOS LIVRE		
726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
275	5.000,00	0,00	0,00	2.330,00	2.670,00
	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.330,00
04.122.0002.1109 Aquisição de Veículo Oficial					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
15297	80.000,00	0,00	0,00	74.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
	0,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
04.122.0002.2003 Publicidade dos Atos Administrativos do Gabinete					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeit					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
202	570.000,00	0,00	56.798,59	178.639,61	391.360,39
	0,00	0,00	56.798,59	178.639,61	0,00
	0,00	570.000,00	56.798,59	178.639,61	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
203	3.000,00	0,00	696,27	1.415,74	1.584,26
	0,00	0,00	696,27	1.415,74	0,00
	0,00	3.000,00	696,27	1.415,74	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
766	40.000,00	0,00	3.182,06	10.223,21	29.776,79
	0,00	0,00	3.182,06	10.223,21	0,00
	0,00	40.000,00	6.010,73	10.223,21	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
204	39.000,00	0,00	289,60	1.264,73	37.735,27
	0,00	0,00	289,60	1.186,55	78,18
	0,00	39.000,00	289,60	1.186,55	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSOS LIVRE		
227	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
205	90.000,00	0,00	20.344,05	88.705,80	1.294,20
	0,00	0,00	22.855,00	35.769,82	52.935,98

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	90.000,00	10.023,89	22.865,27	12.904,55
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
15001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental					
18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
18.541.0024 Atividades de Desenvol. do Meio Ambiente					
18.541.0024.1074 Promocao e Participacao em Eventos Ambientais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39241	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1099 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSOS LIVRE		
39243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.2070 Manut. Desenv. Ativ.Depart. Meio Ambiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
44003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	855.000,00	0,00	81.310,57	356.579,09	498.420,91
	0,00	0,00	160.151,52	303.564,93	53.014,16
	0,00	855.000,00	147.819,08	288.330,38	15.234,55

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

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

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
14 Direitos da Cidadania					
14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
14.243.0006 Protecao da Crianca e do Adolescente					
14.243.0006.2023 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar e					
14.243.0006. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
266	57.000,00	0,00	4.010,30	13.100,29	43.899,71
	0,00	0,00	4.010,30	13.100,29	0,00
	0,00	57.000,00	4.010,30	13.100,29	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
267	1.000,00	0,00	0,00	87,01	912,99
	0,00	0,00	0,00	87,01	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	87,01	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
268	500,00	0,00	0,00	44,00	456,00
	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	44,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
269	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
270	5.000,00	0,00	548,35	1.336,68	3.663,32
	0,00	0,00	610,85	1.024,18	312,50
	0,00	5.000,00	422,50	835,83	188,35
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	66.000,00	0,00	4.558,65	14.567,98	51.432,02
	0,00	0,00	4.621,15	14.255,48	312,50
	0,00	66.000,00	4.432,80	14.067,13	188,35
Total do Orgao.....:	921.000,00	0,00	85.869,22	371.147,07	549.852,93
	0,00	0,00	164.772,67	317.820,41	53.326,66
	0,00	921.000,00	152.251,88	302.397,51	15.422,90

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. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
11389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSOS LIVRE		
11390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
748	15.000,00	0,00	0,00	13.203,00	1.797,00
	0,00	0,00	1.924,00	13.203,00	0,00
	0,00	15.000,00	5.953,00	13.203,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
257	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1009 Recebimento de Terrenos e Dacao de Pagamento					
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			1 RECURSOS LIVRE		
276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1010 Cooperação para Manutencao dos Servicos de Segur					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
294	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
295	15.000,00	0,00	0,00	2.610,00	12.390,00
	0,00	0,00	870,00	1.740,00	870,00
	0,00	15.000,00	870,00	1.740,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2006 Custas de Servicos Judiciarios					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
277	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
279	4.000,00	0,00	138,35	138,35	3.861,65
	0,00	0,00	138,35	138,35	0,00
	0,00	4.000,00	138,35	138,35	0,00
04.122.0002.2007 Manutencao das Atividades da Secretaria de Adm.					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSOS LIVRE		
39236	130.000,00	0,00	10.249,46	30.495,86	99.504,14

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	10.249,46	30.495,86	0,00
	0,00	130.000,00	10.249,46	30.495,86	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
282	600.000,00	0,00	49.016,11	160.906,38	439.093,62
	0,00	0,00	49.016,11	160.906,38	0,00
	0,00	600.000,00	49.016,11	160.906,38	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
283	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
284	70.000,00	0,00	2.570,09	41.954,51	28.045,49
	0,00	0,00	4.573,49	41.138,21	816,30
	0,00	70.000,00	30.046,74	39.638,51	1.499,70
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSOS	LIVRE	
285	25.000,00	0,00	0,00	17.828,50	7.171,50
	0,00	0,00	1.512,85	3.025,70	14.802,80
	0,00	25.000,00	1.512,85	3.025,70	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
281	150.000,00	0,00	132,08-	149.820,80	179,20
	0,00	0,00	14.575,07	56.019,75	93.801,05
	0,00	150.000,00	16.650,20	53.168,80	2.850,95
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSOS	LIVRE	
30033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
288	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2008 Obrigacoes Patronais e Encargos Sociais de Servi					
3.3.1.3.0.1300000000 Outras Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS	LIVRE	
289	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSOS	LIVRE	
290	8.000,00	0,00	183,40	838,40	7.161,60
	0,00	0,00	183,40	838,40	0,00
	0,00	8.000,00	183,40	838,40	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
767	240.000,00	0,00	17.718,59	36.423,83	203.576,17
	0,00	0,00	17.718,59	36.423,83	0,00
	0,00	240.000,00	17.718,59	36.423,83	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			1 RECURSOS	LIVRE	
11391	70.000,00	0,00	2.417,62	12.615,11	57.384,89
	0,00	0,00	2.417,62	12.615,11	0,00
	0,00	70.000,00	2.417,62	12.615,11	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			1 RECURSOS LIVRE		
291	405.000,00	0,00	31.162,48	93.350,75	311.649,25
	0,00	0,00	31.162,48	93.350,75	0,00
	0,00	405.000,00	31.634,44	62.188,27	31.162,48
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS LIVRE		
770	120.000,00	0,00	6.984,00	20.467,00	99.533,00
	0,00	0,00	6.984,00	20.467,00	0,00
	0,00	120.000,00	12.947,50	20.467,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSOS LIVRE		
292	260.000,00	0,00	0,00	210.100,00	49.900,00
	0,00	0,00	13.867,28	52.545,44	157.554,56
	0,00	260.000,00	13.867,28	52.545,44	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	2.105,63	2.801,71	7.198,29
	0,00	0,00	1.496,56	2.192,64	609,07
	0,00	10.000,00	1.757,59	2.192,64	0,00
04.122.0002.2073 Manutencao e Conservacao de Predios e Areas Publ					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
44011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
44012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
44013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
44014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
44015	20.000,00	0,00	431,04	1.727,04	18.272,96
	0,00	0,00	1.667,04	1.727,04	0,00
	0,00	20.000,00	1.667,04	1.727,04	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
44016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais					
28.846 Outros Encargos Especiais					
28.846.0000 Operacoes Especiais					
28.846.0000.0004 Pagamento de Precatórios					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSOS LIVRE		
44023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0006 Pagamento de Sentenças de Pequeno Valor					

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSOS LIVRE		
44022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.318.000,00	0,00	122.844,69	795.281,24	1.522.718,76
	0,00	0,00	158.356,30	526.827,46	268.453,78
	0,00	2.318.000,00	196.630,17	491.314,33	35.513,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 11

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

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
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0027 Apoio aos Aposent. e Pensio.do Município					
09.272.0027.8001 BENEFICIOS APOSENTADORIA FUNCIONARIO PUB					
09.272.0027. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30000	320.000,00	0,00	28.415,33	85.245,99	234.754,01
	0,00	0,00	28.415,33	85.245,99	0,00
	0,00	320.000,00	28.415,33	85.245,99	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0027.8002 Servico de Apoio Tecnico					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
44018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
30004	10.000,00	0,00	0,00	470,00	9.530,00
	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
	0,00	10.000,00	250,00	470,00	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.997 Reserva de Contingência do RPPS					
99.997.9999 Reserva de Contigência					
99.997.9999.9992 RESERVA DO RPPS					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 Regime Proprio	Previdencia Social-RPPS	
318	2.330.800,00	0,00	0,00	0,00	2.330.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.330.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	2.687.800,00	0,00	28.415,33	85.715,99	2.602.084,01
	0,00	0,00	28.415,33	85.715,99	0,00
	0,00	2.687.800,00	28.665,33	85.715,99	0,00
Total do Orgao.....:	5.005.800,00	0,00	151.260,02	880.997,23	4.124.802,77
	0,00	0,00	186.771,63	612.543,45	268.453,78
	0,00	5.005.800,00	225.295,50	577.030,32	35.513,13

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Apoio Adminsitrativo					
04.122.0002.1011 Aquisicao de Equipam. e Mater. Permanente p/ Sec					
04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
11392	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSOS LIVRE		
11393	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1012 Programa de Incentivo a Emissao de Notas Fiscais					
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
315	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2010 Capacitacao de Servid. da Secret. da Fazenda e U					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
309	15.000,00	0,00	1.148,52	2.036,01	12.963,99
	0,00	0,00	1.148,52	2.036,01	0,00
	0,00	15.000,00	1.148,52	2.036,01	0,00
04.122.0002.2011 Manutencao das Atividades da Secret. da Fazenda					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
310	420.000,00	0,00	29.341,28	87.879,83	332.120,17
	0,00	0,00	29.341,28	87.879,83	0,00
	0,00	420.000,00	29.341,28	87.879,83	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
312	25.000,00	0,00	0,00	5.070,00	19.930,00
	0,00	0,00	1.925,00	5.070,00	0,00
	0,00	25.000,00	1.925,00	5.070,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
313	51.000,00	0,00	11.844,47	49.216,15	1.783,85
	0,00	0,00	9.030,74	18.941,91	30.274,24
	0,00	51.000,00	8.930,01	14.611,03	4.330,88
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 Marco de 2015 — Pg. 13

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais					
28.843 Serviço da Dívida Interna					
28.843.0002 Apoio Adminsitrativo					
28.843.0002.0015 Pagamento da Divida Fundada/ Debitos Judiciais					
3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSOS	LIVRE	
303	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSOS	LIVRE	
15314	80.000,00	0,00	8.318,04	23.054,14	56.945,86
	0,00	0,00	8.318,04	23.054,14	0,00
	0,00	80.000,00	8.318,04	23.054,14	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.			1 RECURSOS	LIVRE	
15315	5.000,00	0,00	1.015,26	1.522,89	3.477,11
	0,00	0,00	1.015,26	1.522,89	0,00
	0,00	5.000,00	1.015,26	1.522,89	0,00
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSOS	LIVRE	
15316	1.000,00	0,00	60,98	60,98	939,02
	0,00	0,00	60,98	60,98	0,00
	0,00	1.000,00	60,98	60,98	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			1 RECURSOS	LIVRE	
30037	350.000,00	0,00	25.304,24	79.992,10	270.007,90
	0,00	0,00	25.304,24	79.992,10	0,00
	0,00	350.000,00	25.304,24	79.992,10	0,00
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.9999 Reserva de Contigência					
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			1 RECURSOS	LIVRE	
700	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.046.000,00	0,00	77.032,79	248.832,10	797.167,90
	0,00	0,00	76.144,06	218.557,86	30.274,24
	0,00	1.046.000,00	76.043,33	214.226,98	4.330,88
Total do Orgao.....:	1.046.000,00	0,00	77.032,79	248.832,10	797.167,90
	0,00	0,00	76.144,06	218.557,86	30.274,24
	0,00	1.046.000,00	76.043,33	214.226,98	4.330,88

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0002 Apoio Adminsitrativo					
04.122.0002.1013 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
04.122.0002. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
1682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSOS LIVRE		
346	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
317	10.000,00	0,00	0,00	7.093,00	2.907,00
	0,00	0,00	0,00	7.093,00	0,00
	0,00	10.000,00	5.645,00	7.093,00	0,00
04.122.0002.1014 Ampl.Adapt.Predios Pub. e Centros Comunitários					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
11402	30.000,00	0,00	382,00	382,00	29.618,00
	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	382,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
326	150.000,00	0,00	0,00	61.866,30	88.133,70
	0,00	0,00	0,00	61.866,30	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	61.866,30	0,00
04.122.0002.1091 INDENIZAÇOES PARA COM TERCEIROS					
3.3.3.9.0.9300990000 Diversas Indenizações e Restituições			1 RECURSOS LIVRE		
11179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2012 Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSOS LIVRE		
319	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
320	1.550.000,00	0,00	116.569,70	357.783,36	1.192.216,64
	0,00	0,00	116.569,70	357.783,36	0,00
	0,00	1.550.000,00	116.569,70	357.783,36	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
321	190.000,00	0,00	17.689,04	35.982,25	114.017,75
	0,00	40.000,00	17.689,04	35.982,25	0,00
	0,00	150.000,00	17.689,04	35.982,25	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
322	5.000,00	38.000,00	0,00	5.923,40	37.076,60
	0,00	0,00	2.980,00	5.858,90	64,50
	0,00	43.000,00	4.319,80	5.608,90	250,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
323	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
	0,00	0,00	800,00	2.400,00	2.400,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	800,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
324	5.000,00	35.000,00	2.715,85	11.405,43	28.594,57
	0,00	0,00	4.348,35	10.592,93	812,50
	0,00	40.000,00	2.447,63	7.927,74	2.665,19
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
778	28.000,00	17.000,00	3.492,00	10.232,00	34.768,00
	0,00	0,00	3.492,00	10.232,00	0,00
	0,00	45.000,00	6.473,75	10.232,00	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSOS	LIVRE	
30034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2013 Capacitacao dos Servidores da Secretaria de Obra					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
751	5.000,00	0,00	0,00	1.163,44	3.836,56
	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00
	0,00	5.000,00	261,03	1.163,44	0,00
04.122.0002.2073 Manutencao e Conservacao de Predios e Areas Publ					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
327	40.000,00	0,00	1.080,50	12.780,66	12.219,34
	0,00	15.000,00	2.184,44	11.441,49	1.339,17
	0,00	25.000,00	1.459,50	10.716,55	724,94
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
328	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
768	50.000,00	0,00	4.448,60	20.073,43	29.926,57
	0,00	0,00	5.249,03	16.071,28	4.002,15
	0,00	50.000,00	5.565,63	15.270,85	800,43
04.122.0002.2091 Manut.Veiculos Máq.Equip.Rodov.					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
244	600.000,00	0,00	90.269,80	282.193,77	292.806,23
	0,00	25.000,00	108.375,56	237.769,27	44.424,50
	0,00	575.000,00	74.708,67	203.329,64	34.439,63
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
302	150.000,00	0,00	9.087,00	51.710,84	98.289,16
	0,00	0,00	21.429,04	36.996,78	14.714,06
	0,00	150.000,00	8.761,98	23.481,58	13.515,20
06 Segurança Pública					
06.452 Serviços Urbanos					
06.452.0008 Iluminacao Publica					
06.452.0008.1025 Instalacao de Novos Pontos de Iluminacao Publica					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — 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
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
338	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0008.2025 Manutencao das Redes de Iluminacao Publica do Mu					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
329	30.000,00	0,00	0,00	8.155,78	21.844,22
	0,00	0,00	0,00	8.155,78	0,00
	0,00	30.000,00	7.608,18	8.155,78	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A		
330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
334	70.000,00	0,00	8.272,09	17.657,43	52.342,57
	0,00	0,00	8.272,09	17.657,43	0,00
	0,00	70.000,00	8.272,09	17.657,43	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1056 RECURSO ILUMINAÇÃO PUBLIC A		
335	40.000,00	0,00	0,00	7.100,00	32.900,00
	0,00	0,00	3,81	7.013,04	86,96
	0,00	40.000,00	3,81	7.013,04	0,00
26 Transporte					
26.451 Infra-Estrutura Urbana					
26.451.0009 Pavimentacao Conservacao e Manut. Viaria					
26.451.0009.1005 PAVIMENTAÇÃO PROGRAMA EDUC. TRÂNSITO					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1073 RECURSOS PAVIM. PROG.SEG. EDUC. TRÂNSITO		
15298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
15278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1073 RECURSOS PAVIM. PROG.SEG. EDUC. TRÂNSITO		
15279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0009.1031 Pavimentacao, Passeios Publicos e Construcao de					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
356	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
357	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
358	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE		
11405	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0009.2026 Manutencao Pavimentacao e Recapamento Asfaltico					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
353	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1081 CAPEAMENTO ASFÁLTICO		
30038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
11406	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1081 CAPEAMENTO ASFÁLTICO		
15211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0010 Embelezamento Urbano e Rural					
26.451.0010.2028 Manutencao e Embelezamento de Pracas, Canteiros					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
360	35.000,00	0,00	0,00	252,00	34.748,00
	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	252,00	0,00
26.782 Transporte Rodoviário					
26.782.0009 Pavimentacao Conservacao e Manut. Viaria					
26.782.0009.1026 Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos R					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
339	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
331	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1027 Aquisicao de Moveis, Maquinas e Equipamentos par					

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
11403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
342	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1028 Construcao de Pontes, Pontilhoes, Passagens Moll					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
343	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 Recursos CIDE		
345	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
11404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
344	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1029 Abertura de Novos Trechos de Estradas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
347	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
349	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1030 Aquisicao/Construção de Paradas de Onibus					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
350	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 19

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2027 Conservacao e Manutencao Viarias do Municipio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
354	100.000,00	0,00	3.562,50	17.814,75	82.185,25
	0,00	0,00	3.372,50	17.624,75	190,00
	0,00	100.000,00	0,00	14.252,25	3.372,50
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1018 Recursos CIDE		
10389	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
355	40.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	26.800,00
	0,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	0,00	30.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total da Unidade....:	3.866.000,00	90.000,00	260.769,08	918.369,84	2.947.630,16
	0,00	90.000,00	298.347,56	849.536,00	68.833,84
	0,00	3.866.000,00	263.785,81	793.386,11	56.149,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE **Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015** **Pg. 20**

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
16 Habitação					
16.482 Habitação Urbana					
16.482.0011 Casas Populares					
16.482.0011.1034 Construcao de Casas Populares					
16.482.0011. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			**1 RECURSOS LIVRE**		
361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1035 Construcao de Casas Populares					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			**1 RECURSOS LIVRE**		
362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			**1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE**		
363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			**1 RECURSOS LIVRE**		
15094	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.6100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS			**1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE**		
15076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
17 Saneamento					
17.512 Saneamento Básico Urbano					
17.512.0012 Servico de Agua Esgoto e Limpeza Publica					
17.512.0012.1036 Construcao de Modulos Sanitarios					
17.512.0012. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1037 Construcao, Ampliacao de Redes de Agua da Sede e					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1038 Construcao , Ampliacao de Rede de Esgoto					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
369	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.1096 PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC 2					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4937 MELHORIAS SANITÁRIAS		
15299	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
44021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4937 MELHORIAS SANITÁRIAS		
11450	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0012.2029 Manutencao de Servico de Agua					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
367	150.000,00	0,00	29.581,10	37.074,00	112.926,00
	0,00	0,00	28.421,60	35.514,00	1.560,00
	0,00	150.000,00	22.468,80	29.561,20	5.952,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
368	280.000,00	0,00	40.365,17	91.485,02	188.514,98
	0,00	0,00	32.685,17	80.205,02	11.280,00
	0,00	280.000,00	33.282,40	80.205,02	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	3.555,00	5.630,95	14.369,05
	0,00	0,00	1.471,00	3.390,95	2.240,00
	0,00	20.000,00	1.315,00	3.234,95	156,00
17.512.0012.2031 Programa de Limpeza Publica					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 22

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
371	190.000,00	0,00	0,00	171.180,00	18.820,00
	0,00	0,00	14.265,00	28.530,00	142.650,00
	0,00	190.000,00	14.265,00	28.530,00	0,00
Total da Unidade....:	655.500,00	0,00	73.501,27	305.369,97	350.130,03
	0,00	0,00	76.842,77	147.639,97	157.730,00
	0,00	655.500,00	71.331,20	141.531,17	6.108,80
Total do Orgao.....:	4.531.500,00	90.000,00	334.270,35	1.223.739,81	3.307.760,19
	0,00	90.000,00	375.190,33	997.175,97	226.563,84
	0,00	4.531.500,00	335.117,01	934.917,28	62.258,69

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. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
622	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
406	15.000,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00
	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
12.361.0014.1044 Construção de Centro Esportivo, Ampliacao e Melh					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
408	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1045 Ampliacao de Escolas					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1110 Aquisição de veículos para o transporte e superv					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15302	35.000,00	0,00	0,00	28.110,00	6.890,00
	0,00	0,00	0,00	28.110,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	28.110,00	0,00
12.361.0014.2034 Manut. Secret. Educacao Unid. Subordinadas e Ens					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
415	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
418	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
421	450.000,00	0,00	20.906,45	66.665,38	383.334,62
	0,00	0,00	20.906,45	66.665,38	0,00
	0,00	450.000,00	20.906,45	66.665,38	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
424	30.000,00	0,00	3.873,61	7.810,64	22.189,36
	0,00	0,00	3.873,61	7.810,64	0,00
	0,00	30.000,00	3.852,13	7.567,81	242,83
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
427	20.000,00	0,00	1.350,35	2.864,21	17.135,79
	0,00	0,00	1.350,35	2.864,21	0,00
	0,00	20.000,00	1.350,35	2.864,21	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
517	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
430	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
433	53.000,00	0,00	4.204,72	13.051,51	39.948,49
	0,00	0,00	4.204,72	13.051,51	0,00
	0,00	53.000,00	4.173,52	8.846,79	4.204,72
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
436	2.000,00	0,00	1.518,94	1.518,94	481,06
	0,00	0,00	1.518,94	1.518,94	0,00
	0,00	2.000,00	435,05	435,05	1.083,89
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
437	40.000,00	0,00	2.950,00	2.950,00	37.050,00
	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.950,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
438	90.000,00	0,00	5.997,00	40.679,61	49.320,39
	0,00	0,00	2.348,91	32.818,75	7.860,86
	0,00	90.000,00	9.497,21	32.029,75	789,00
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	0,00	5.316,67	9.683,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,67
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
440	400.000,00	0,00	20.146,45	50.193,49	349.806,51
	0,00	0,00	16.622,05	30.289,69	19.903,80
	0,00	400.000,00	12.214,96	23.536,14	6.753,55
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
773	13.000,00	0,00	912,00	2.523,00	10.477,00
	0,00	0,00	912,00	2.523,00	0,00
	0,00	13.000,00	1.483,00	2.523,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
30035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
442	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
443	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2035 Manutencao os Servicos de Transporte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
412	210.000,00	0,00	9.811,62	46.202,41	163.797,59
	0,00	0,00	21.080,35	38.780,53	7.421,88
	0,00	210.000,00	20.975,35	38.675,53	105,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
413	150.000,00	0,00	14.003,24	31.492,91	118.507,09
	0,00	0,00	18.237,09	23.293,91	8.199,00
	0,00	150.000,00	4.057,50	9.114,32	14.179,59
12.361.0014.2092 Ensino Fundamental - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
422	920.000,00	0,00	69.420,06	214.294,64	705.705,36
	0,00	0,00	69.420,06	214.294,64	0,00
	0,00	920.000,00	69.420,06	214.294,64	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
428	65.000,00	0,00	3.629,25	7.700,24	57.299,76
	0,00	0,00	3.629,25	7.700,24	0,00
	0,00	65.000,00	3.629,25	7.700,24	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			31 Recursos do FUNDEB		
543	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			31 Recursos do FUNDEB		
431	80.000,00	0,00	0,00	58.218,42	21.781,58

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	4.273,73	12.815,78	45.402,64
	0,00	80.000,00	4.273,73	12.815,78	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
434	135.000,00	0,00	10.076,83	31.492,73	103.507,27
	0,00	0,00	10.076,83	31.492,73	0,00
	0,00	135.000,00	10.048,83	21.415,90	10.076,83
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 Recursos do FUNDEB		
15002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			31 Recursos do FUNDEB		
15003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2093 Ensino Fundamental - 40% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			31 Recursos do FUNDEB		
419	3.000,00	0,00	104,80	262,00	2.738,00
	0,00	0,00	104,80	262,00	0,00
	0,00	3.000,00	104,80	262,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
394	220.000,00	967,77	19.942,79	56.213,15	164.754,62
	0,00	0,00	19.942,79	56.213,15	0,00
	0,00	220.967,77	19.942,79	56.213,15	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
425	20.000,00	0,00	943,95	1.161,23	18.838,77
	0,00	0,00	943,95	1.161,23	0,00
	0,00	20.000,00	943,95	1.161,23	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
429	30.000,00	0,00	2.642,19	3.728,59	26.271,41
	0,00	0,00	2.642,19	3.728,59	0,00
	0,00	30.000,00	2.642,19	3.728,59	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			31 Recursos do FUNDEB		
533	5.000,00	0,00	2.084,50	2.084,50	2.915,50
	0,00	0,00	2.084,50	2.084,50	0,00
	0,00	5.000,00	2.084,50	2.084,50	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			31 Recursos do FUNDEB		
432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 Recursos do FUNDEB		
39237	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			31 Recursos do FUNDEB		
39238	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recursos do FUNDEB		
775	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / 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			31 Recursos do FUNDEB		
39239	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0013 Educacao Infantil					
12.365.0013.1039 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1041 Construcao e Aquisicao de Imoveis					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
753	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.1111 Construção de escola de educação infantil					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
15303	130.000,00	0,00	0,00	126.400,07	3.599,93
	0,00	0,00	40.222,26	77.779,88	48.620,19
	0,00	130.000,00	5.947,41	43.505,03	34.274,85
12.365.0013.2032 Manutencao dos Serviços da Educacao Infantil					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
376	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
379	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9600000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
391	5.000,00	0,00	0,00	989,88	4.010,12
	0,00	0,00	989,88	989,88	0,00
	0,00	5.000,00	989,88	989,88	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
392	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
393	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
395	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2033 Servicos de Transporte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
403	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2064 Capacitacao de Profissionais da Educacao					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
396	5.000,00	0,00	633,93	633,93	4.366,07
	0,00	0,00	633,93	633,93	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	633,93
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
397	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2094 Ensino Infantil - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
374	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
380	110.000,00	0,00	8.381,98	24.518,64	85.481,36
	0,00	0,00	8.381,98	24.518,64	0,00
	0,00	110.000,00	8.381,98	24.518,64	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
389	30.000,00	0,00	1.112,58	3.505,62	26.494,38
	0,00	0,00	1.112,58	3.505,62	0,00
	0,00	30.000,00	1.117,53	2.393,04	1.112,58
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 Recursos do FUNDEB		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
15004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2095 Ensino Infantil - 40% - FUNDEB					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			31 Recursos do FUNDEB		
378	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
435	55.000,00	0,00	3.887,91	12.678,33	42.321,67
	0,00	0,00	3.887,91	12.678,33	0,00
	0,00	55.000,00	3.887,91	12.678,33	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
383	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
390	15.000,00	0,00	787,07	2.395,19	12.604,81
	0,00	0,00	787,07	2.395,19	0,00
	0,00	15.000,00	765,61	1.608,12	787,07
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			31 Recursos do FUNDEB		
772	90.000,00	0,00	8.450,00	18.994,00	71.006,00
	0,00	0,00	8.450,00	18.994,00	0,00
	0,00	90.000,00	10.184,00	18.994,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0015 Educacao Especial					
12.367.0015.1049 Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Materiais Pe					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2036 Transporte Educação Especial					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
475	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2037 Ampliacao, Reformas, Adaptacao de Predio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
476	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2075 Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Especia					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
448	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
451	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
454	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
779	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
780	6.000,00	0,00	207,42	928,78	5.071,22
	0,00	0,00	207,42	928,78	0,00
	0,00	6.000,00	337,03	721,36	207,42
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
786	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
787	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
788	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
789	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
771	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
791	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
790	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2096 Educação Especial - 60% FUNDEB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			31 Recursos do FUNDEB		
446	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			31 Recursos do FUNDEB		
449	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
452	125.000,00	0,00	9.833,39	31.730,07	93.269,93
	0,00	0,00	9.833,39	31.730,07	0,00
	0,00	125.000,00	9.833,39	31.730,07	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 Recursos do FUNDEB		
455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			31 Recursos do FUNDEB		
458	5.000,00	0,00	583,31	1.166,62	3.833,38
	0,00	0,00	583,31	1.166,62	0,00
	0,00	5.000,00	583,31	1.166,62	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			31 Recursos do FUNDEB		
785	20.000,00	0,00	1.506,08	4.829,83	15.170,17
	0,00	0,00	1.506,08	4.829,83	0,00
	0,00	20.000,00	1.537,25	3.323,75	1.506,08
12.843 Serviço da Dívida Interna					
12.843.0014 Educacao Basica					
12.843.0014.0001 PAGAMENTO DIVIDA FUNDADA					
3.3.2.9.0.2100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
398	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.2200000000 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
399	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.7100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			20 Manutencao e Desenvolv. do Ensino - MDE		
400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	4.155.500,00	967,77	229.902,42	904.705,23	3.251.762,54
	0,00	0,00	285.118,38	761.980,19	142.725,04
	0,00	4.156.467,77	237.000,92	683.072,85	78.907,34

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

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

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	2.272,65	3.664,11	13.109,23
	0,00	20.000,00	3.562,86	3.562,86	101,25
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
484	40.000,00	0,00	0,00	11.491,87	28.508,13
	0,00	0,00	790,90	1.164,64	10.327,23
	0,00	40.000,00	373,74	373,74	790,90
12.361.0016.1055 Programa Transporte Escolar Educacao Basica					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
495	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
494	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
493	80.000,00	0,00	7.630,94	7.630,94	72.369,06
	0,00	0,00	7.630,94	7.630,94	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.630,94
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
30040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1036 Recursos ALIENACAO - MDE		
450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1057 Programa Dinheiro Direto na Escola - Uniao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1015 Recursos PDDE		
500	10.000,00	0,00	0,00	3.015,52	6.984,48
	0,00	0,00	1.602,52	3.015,52	0,00
	0,00	10.000,00	3.015,52	3.015,52	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1015 Recursos PDDE		
15304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.1058 Atividades de Desenvolvimento em Educacao - Sala					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
501	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1016 Recursos SALARIO EDUCACAO		
503	95.000,00	0,00	59.740,80	59.740,80	35.259,20

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	59.740,80	59.740,80	0,00
	0,00	95.000,00	0,00	0,00	59.740,80
12.362 Ensino Médio					
12.362.0016 Assistencia ao Estudante					
12.362.0016.1052 Programa Merenda Escolar Ensino Medio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
485	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.1053 Programa Transporte Escolar Ensino Medio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
487	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
490	50.000,00	0,00	6.654,94	6.654,94	43.345,06
	0,00	0,00	6.654,94	6.654,94	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.654,94
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1031 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "ESTADO"		
488	50.000,00	0,00	12.123,07	12.123,07	37.876,93
	0,00	0,00	12.123,07	12.123,07	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.123,07
12.364 Ensino Superior					
12.364.0016 Assistencia ao Estudante					
12.364.0016.0002 Programa Credito Educativo					
3.4.5.9.0.6600000000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO			1 RECURSOS LIVRE		
504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365 Educação Infantil					
12.365.0016 Assistencia ao Estudante					
12.365.0016.1050 Programa Merenda Escolar Educacao Infantil					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
480	8.000,00	0,00	0,00	5.227,56	2.772,44
	0,00	0,00	708,02	1.105,58	4.121,98
	0,00	8.000,00	1.084,58	1.084,58	21,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
481	15.000,00	0,00	0,00	3.315,69	11.684,31
	0,00	0,00	266,30	368,94	2.946,75
	0,00	15.000,00	102,64	102,64	266,30
12.365.0016.1054 Programa Transporte Escolar Educacao Infantil -					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
491	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1017 Recursos TRANSPORTE ESCOLAR "UNIAO"		
492	8.000,00	0,00	1.765,97	1.765,97	6.234,03

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	1.765,97	1.765,97	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.765,97
12.365.0016.1092 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE					
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1072 RECURSOS FNDE/MEC -CONSTR.ESC.INFANTIL		
30041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1072 RECURSOS FNDE/MEC -CONSTR.ESC.INFANTIL		
11812	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1107 PAR - FNDE/MEC-CRECHE - MOBILIÁRIOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1079 RECURSO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR		
15233	80.000,00	0,00	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
12.366 Educação de Jovens e Adultos					
12.366.0016 Assistencia ao Estudante					
12.366.0016.1056 Programa Alfabetizacao - Estado					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1033 Recursos ALFABETIZACAO		
497	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1033 Recursos ALFABETIZACAO		
498	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1033 Recursos ALFABETIZACAO		
499	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0016.1208 Projeto Passe Livre Estudantil					
3.3.3.9.0.1800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1086 Recursos PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
39228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367 Educação Especial					
12.367.0015 Educacao Especial					
12.367.0015.1112 Programa merenda escolar - Educação Especial					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
15307	5.000,00	0,00	0,00	3.751,04	1.248,96
	0,00	0,00	447,29	646,07	3.104,97
	0,00	5.000,00	570,49	570,49	75,58
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1014 Recursos MERENDA ESCOLAR "UNIAO"		
15306	5.000,00	0,00	0,00	532,57	4.467,43
	0,00	0,00	55,32	111,14	421,43
	0,00	5.000,00	55,82	55,82	55,32
Total da Unidade....:	726.000,00	0,00	87.915,72	155.413,31	570.586,69
	0,00	0,00	94.058,72	121.381,72	34.031,59
	0,00	726.000,00	8.765,65	32.155,65	89.226,07

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
13 Cultura					
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
13.391.0003 Desenvolvimento Cultural					
13.391.0003.1020 Revitalizacao do Museu Municipal					
13.391.0003. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39164	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39165	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39166	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
39167	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392 Difusão Cultural					
13.392.0003 Desenvolvimento Cultural					
13.392.0003.1016 Promocao de Eventos Culturais do Municipio					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS LIVRE		
39168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39169	8.000,00	0,00	2.070,60	2.070,60	5.929,40
	0,00	0,00	1.848,50	1.848,50	222,10
	0,00	8.000,00	1.848,50	1.848,50	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39170	8.000,00	0,00	1.575,85	1.575,85	6.424,15
	0,00	0,00	1.575,85	1.575,85	0,00
	0,00	8.000,00	1.575,85	1.575,85	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
39226	5.000,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.501,00
	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	549,00
	0,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39172	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39173	30.000,00	0,00	9.041,00	9.041,00	20.959,00
	0,00	0,00	4.241,00	4.241,00	4.800,00
	0,00	30.000,00	4.151,00	4.151,00	90,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1094 Recurso SEMANA DO MUNICÍPIO 2015		
44985	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 37

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39174	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1018 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39175	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSOS LIVRE		
39176	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
39177	8.000,00	0,00	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
13.392.0003.1019 Festividades Municipais e Regionais em Parceria					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS LIVRE		
39178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39179	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.1206 Revitalização da Biblioteca Pública Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39184	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
39186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0003.2015 Promocao de Atividades Culturais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39188	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS	LIVRE	
39189	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39191	40.000,00	0,00	8.272,00-	25.850,00	14.150,00
	0,00	0,00	2.580,30	2.580,30	23.269,70
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.580,30
13.392.0003.2016 Manut. Atividades Depart. de Desporto Cultura e					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSOS	LIVRE	
39192	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
39193	165.000,00	0,00	9.274,87	28.835,40	136.164,60
	0,00	0,00	9.274,87	28.835,40	0,00
	0,00	165.000,00	9.274,87	28.835,40	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
39194	3.000,00	0,00	370,95	370,95	2.629,05
	0,00	0,00	370,95	370,95	0,00
	0,00	3.000,00	370,95	370,95	0,00
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS	LIVRE	
39195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
39196	10.000,00	0,00	0,00	1.694,57	8.305,43
	0,00	0,00	420,00	1.514,85	179,72
	0,00	10.000,00	1.272,00	1.394,85	120,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39197	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39198	12.000,00	0,00	2.631,45	7.620,03	4.379,97
	0,00	0,00	1.068,95	3.557,53	4.062,50
	0,00	12.000,00	1.051,13	3.452,37	105,16
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
39199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
13.392.0003.2017 Capacitacao de Servidores do Depto. de Cultura					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
39200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.695 Turismo					
23.695.0004 Acoes de Promocao do Turismo					
23.695.0004.1022 Festividades Municipais e Regionais em Parceria					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS LIVRE		
39202	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.1075 Divulgacao do Municipio em Eventos Regionais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39206	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39207	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.2018 Desenvolvimento do Turismo Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39208	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39209	3.000,00	0,00	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		
39210	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
23.695.0004.2071 Condesus- Quarta Colonia					
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSOS LIVRE		
39211	45.000,00	0,00	0,00	30.682,20	14.317,80
	0,00	0,00	2.556,85	7.670,55	23.011,65
	0,00	45.000,00	2.556,85	7.670,55	0,00
3.4.4.7.1.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.2072 Promocao do Eco Turismo Rural					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer					
27.812 Desporto Comunitário					
27.812.0005 Promocao de Atividades Desportivas					
27.812.0005.2019 Desenvolvimento de Atividades Desportivas					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS LIVRE		
39215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39216	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
39217	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
39218	10.000,00	0,00	374,00	584,00	9.416,00
	0,00	0,00	374,00	584,00	0,00
	0,00	10.000,00	374,00	584,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
39219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2020 Promocao de Eventos Desportivos					
3.3.1.9.0.3400000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIR.			1 RECURSOS LIVRE		
39220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
39221	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE **Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015** **Pg. 41**

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT			1 RECURSOS	LIVRE	
39222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
39224	20.000,00	0,00	0,00	1.950,00	18.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
39225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	532.500,00	0,00	22.565,72	115.773,60	419.726,40
	3.000,00	0,00	26.261,27	54.728,93	61.044,67
	0,00	535.500,00	24.425,15	51.833,47	2.895,46
Total do Orgao.....:	5.414.000,00	967,77	340.383,86	1.175.892,14	4.242.075,63
	3.000,00	0,00	405.438,37	938.090,84	237.801,30
	0,00	5.417.967,77	270.191,72	767.061,97	171.028,87

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 Saúde					
10.301 Atenção Básica					
10.301.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.301.0018.1036 Construcao de Modulos Sanitarios					
10.301.0018. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
39232	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4288 PROSAN(Módulos sanitários,redes de àgua)		
39231	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1060 Reforma e Ampliacao de Predios e Servico da Sau					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
507	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4239 REGIONALIZAÇÃO - Constr.Diversas-Estado		
39156	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4239 REGIONALIZAÇÃO - Constr.Diversas-Estado		
39157	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1061 Aquisicao de Materiais e Equipamentos					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11395	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
509	10.000,00	0,00	3.834,25	3.834,25	6.165,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,25
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10.301.0018.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
15141	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1037 Recursos ALIENACAO -ASPS		
30042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.1207 Programa Mais Médicos					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
39158	25.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00
	0,00	25.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
10.301.0018.2045 Auxilio a Pessoas					
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
515	18.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	570,60	2.695,98	11.304,02
	0,00	18.000,00	722,80	2.193,38	502,60
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	22.000,00	0,00	870,10	2.994,98	19.005,02
	0,00	0,00	870,10	2.994,98	0,00
	0,00	22.000,00	870,10	2.994,98	0,00
10.301.0018.2048 Manutencao dos servicos da Secretaria da Saude					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
523	5.000,00	0,00	52,40	183,40	4.816,60
	0,00	0,00	52,40	183,40	0,00
	0,00	5.000,00	52,40	183,40	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
524	1.410.000,00	0,00	103.870,15	325.030,22	1.059.969,78
	0,00	25.000,00	103.870,15	325.030,22	0,00
	0,00	1.385.000,00	103.870,15	325.030,22	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
525	45.000,00	0,00	2.683,73	5.286,53	39.713,47
	0,00	0,00	2.683,73	5.286,53	0,00
	0,00	45.000,00	2.683,73	5.286,53	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
526	50.000,00	0,00	2.616,13	6.239,74	18.760,26
	0,00	25.000,00	2.616,13	6.239,74	0,00
	0,00	25.000,00	2.616,13	6.239,74	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11396	50.000,00	0,00	0,00	25.784,21	4.215,79
	0,00	20.000,00	0,00	25.784,21	0,00
	0,00	30.000,00	25.784,21	25.784,21	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
527	210.000,00	0,00	15.766,71	50.793,27	159.206,73

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	15.766,71	50.793,27	0,00
	0,00	210.000,00	16.923,30	35.026,56	15.766,71
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
528	10.000,00	20.000,00	1.343,10	4.452,30	25.547,70
	0,00	0,00	2.142,50	3.205,70	1.246,60
	0,00	30.000,00	2.142,50	2.905,70	300,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
530	10.000,00	90.000,00	7.179,35	58.086,85	41.913,15
	0,00	0,00	10.895,43	30.739,09	27.347,76
	0,00	100.000,00	9.753,96	23.375,72	7.363,37
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
776	45.000,00	10.000,00	4.443,00	12.733,00	42.267,00
	0,00	0,00	4.443,00	12.733,00	0,00
	0,00	55.000,00	7.966,00	12.733,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
531	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.6700000000 DEPOSITOS COMPULSORIOS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
532	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
30032	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
30057	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2050 Farmacia Basica					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
546	40.000,00	0,00	153,08	2.379,08	37.620,92
	0,00	0,00	305,18	1.497,18	881,90
	0,00	40.000,00	1.269,50	1.447,50	49,68
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4050 FARMACIA BASICA - Estado		
547	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4051 DIABETES MELLITUS		
11371	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
44004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4770 FARMACIA BASICA		
550	40.000,00	0,00	0,00	4.267,50	35.732,50
	0,00	0,00	0,00	3.937,50	330,00
	0,00	40.000,00	0,00	3.937,50	0,00
10.301.0018.2051 Atividades ACS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
552	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
553	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
554	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
555	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
556	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
557	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
558	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
559	120.000,00	0,00	11.385,90	35.354,93	84.645,07
	0,00	0,00	11.385,90	35.354,93	0,00
	0,00	120.000,00	11.385,90	35.354,93	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
561	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
562	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
563	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
564	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
565	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			4080 Saude Para Todos - PACS - Estado		
567	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
568	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE - Uniao		
44005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2052 Atividades ESF					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
569	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
570	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
572	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
573	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
574	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
575	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
576	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
577	210.000,00	0,00	17.290,31	43.606,30	166.393,70
	0,00	0,00	17.290,31	43.606,30	0,00
	0,00	210.000,00	17.290,31	43.606,30	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4521 PMAQ - PAB VARIÁVEL - UNIÃO		
15005	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
579	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
580	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
581	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
582	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
583	3.000,00	0,00	0,00	2.383,76	616,24
	0,00	0,00	0,00	2.383,76	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	2.383,76	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
584	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
585	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			4520 PSF - SAUDE DA FAMILIA - Uniao		
586	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 Saude Para Todos - PSF - Estado		
587	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2053 Atividades Campanha de Vacinacao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
588	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4730 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
589	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
590	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
591	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2054 Convenio Pastoral da Crianca- Saude					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
593	12.000,00	0,00	0,00	8.739,36	3.260,64
	0,00	0,00	728,28	2.184,84	6.554,52
	0,00	12.000,00	728,28	1.456,56	728,28
10.301.0018.2055 Convenios com o Banco da Esperanca					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
594	3.000,00	0,00	0,00	90,00	2.910,00
	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	90,00	0,00
10.301.0018.2056 Programa Primeira Infancia Melhor					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
595	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4160 PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - Estado		
596	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2057 Saude Bucal					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
599	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
600	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
602	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
603	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
604	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
605	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
606	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
608	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
609	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1300000000 Obrigacoes Patronais			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
610	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
615	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
612	3.000,00	0,00	245,00	388,00	2.612,00
	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
	0,00	3.000,00	388,00	388,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
613	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
614	5.000,00	0,00	255,00	1.392,53	3.607,47
	0,00	0,00	1.137,53	1.137,53	255,00
	0,00	5.000,00	1.137,53	1.137,53	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
617	10.000,00	0,00	500,00	500,00	9.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
619	1.000,00	0,00	125,00	190,00	810,00
	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
	0,00	1.000,00	190,00	190,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4110 Saude Para Todos - SAUDE BUCAL - Estado		
620	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4540 SAUDE BUCAL - Uniao		
621	5.000,00	0,00	65,00	65,00	4.935,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2058 Cadastro Sus- Uniao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 TETO FINANCEIRO		
592	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2060 Programa Vigilancia Sanitaria					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
624	3.000,00	0,00	170,00	170,00	2.830,00
	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	0,00	3.000,00	170,00	170,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
623	5.000,00	0,00	4.185,00	4.198,00	802,00
	0,00	0,00	3.500,00	3.513,00	685,00
	0,00	5.000,00	3.500,00	3.513,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 51

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10599	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2061 Atividades SIA-SUS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 TETO FINANCEIRO		
597	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4590 TETO FINANCEIRO		
598	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2062 Vigilancia em Saude - Uniao					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		
628	5.000,00	0,00	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			4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		
630	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA		
1748	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2063 Inverno Gaucho- Estado					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4030 Municipio Resolve - INVERNO GAUCHO		
631	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0018.2097 INVESTIMENTO-PROG.FINANC.AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4929 ACADEMIA DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO		
15317	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.302.0018 Acoes e Servicos de Assist Med. Hospital					
10.302.0018.1061 Aquisicao de Materiais e Equipamentos					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4278 CONS.POPULAR - Aquis. Equipamen.Hospital		
39240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	45,83
	0,00	954,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4278 CONS.POPULAR - Aquis. Equipamen.Hospital		
44285	0,00	3.554,17	56.185,75	56.185,75	0,00
	52.631,58	0,00	0,00	0,00	56.185,75
	0,00	56.185,75	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1063 Convenios Servicos Casa de Saude Sao Jose					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
510	1.020.000,00	0,00	0,00	770.076,00	249.924,00
	0,00	0,00	64.173,00	192.519,00	577.557,00
	0,00	1.020.000,00	0,00	128.346,00	64.173,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
10.302.0018.1064 Convenio Consorcio de Saude					
3.3.1.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
15319	7.000,00	0,00	0,00	3.520,74	3.479,26
	0,00	0,00	293,40	880,20	2.640,54
	0,00	7.000,00	293,40	880,20	0,00
3.3.3.7.1.7000000000 RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
15320	7.000,00	0,00	0,00	3.424,38	3.575,62
	0,00	0,00	285,36	856,08	2.568,30
	0,00	7.000,00	285,36	856,08	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
39155	130.000,00	0,00	11.794,38	23.823,65	106.176,35
	0,00	0,00	11.794,38	23.823,65	0,00
	0,00	130.000,00	11.794,38	23.823,65	0,00
3.3.3.9.3.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
44019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
15138	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1037 Recursos ALIENACAO -ASPS		
30043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2047 Manutencao de Veiculos a Servico da Saude					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
520	100.000,00	0,00	10.814,88	42.718,84	57.281,16
	0,00	0,00	16.113,70	42.270,96	447,88
	0,00	100.000,00	14.375,53	40.532,79	1.738,17
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
44006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO - Uniao		
44008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
521	35.000,00	0,00	1.350,00	6.853,80	28.146,20
	0,00	0,00	3.047,00	6.133,80	720,00
	0,00	35.000,00	2.412,00	5.498,80	635,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
44007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4510 PAB FIXO - Uniao		
44009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4760 VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO		
44020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1035 Recursos ALIENACAO BENS MÓVEIS - LIVRE		
11335	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0018.2049 Atividades Gerais em Acoes de Saude ao Cidadao-					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
539	25.000,00	0,00	25,20	909,20	24.090,80
	0,00	0,00	0,00	884,00	25,20
	0,00	25.000,00	0,00	884,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
11399	60.000,00	0,00	0,00	1.495,00	58.505,00
	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	1.495,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO - Uniao		
538	40.000,00	0,00	352,50	4.916,75	35.083,25
	0,00	0,00	2.203,72	4.817,45	99,30
	0,00	40.000,00	2.729,22	4.817,45	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
15006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4590 TETO FINANCEIRO		
11813	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4510 PAB FIXO - Uniao		
541	10.000,00	0,00	0,00	6.822,00	3.178,00
	0,00	0,00	495,00	6.780,00	42,00
	0,00	10.000,00	5.480,00	6.780,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
542	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
544	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
11400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4510 PAB FIXO - Uniao		
545	70.000,00	0,00	804,60	804,60	60.195,40

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	9.000,00	804,60	804,60	0,00
	0,00	61.000,00	0,00	0,00	804,60
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4580 COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
15007	10.000,00	0,00	0,00	5.880,00	4.120,00
	0,00	0,00	2.940,00	5.880,00	0,00
	0,00	10.000,00	2.940,00	5.880,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
30059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 Acoes e Servicos Publicos de Saude -ASPS		
11398	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA		
11401	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4510 PAB FIXO - Uniao		
11397	5.000,00	9.000,00	0,00	2.220,00	11.780,00
	0,00	0,00	579,00	2.220,00	0,00
	0,00	14.000,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Total da Unidade....:	4.543.500,00	132.554,17	258.360,52	1.566.793,92	3.029.337,66
	52.631,58	132.554,17	283.735,11	855.503,90	711.290,02
	0,00	4.596.131,58	253.974,69	763.442,49	92.061,41

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
Total da Unidade....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	4.543.500,00	132.554,17	258.360,52	1.566.793,92	3.029.337,66
	52.631,58	132.554,17	283.735,11	855.503,90	711.290,02
	0,00	4.596.131,58	253.974,69	763.442,49	92.061,41

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
20 Agricultura					
20.334 Fomento ao Trabalho					
20.334.0019 Promocao da Producao Agropecuaria					
20.334.0019.1071 Aquisicao de Maquina para Patrulha Agricola					
20.334.0019. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
641	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1089 Recurso AQUIS.PATR.AGRIC.MEC.-ROLO COMPA		
44287	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1090 Rec.AQU.PATR.AGRIC.MEC.-CAMINHÃO CAÇAMBA		
44286	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1091 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-TRATOR AGRIC.E ENS		
44983	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1092 Rec.AQ.PAT.AGRIC.MEC.-PLAINA,NIVEL,PLANT		
44984	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
20.334.0019.2068 Manut. Desenv. Ativid. Patrulha Agricola					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
638	190.000,00	0,00	6.261,62	30.799,46	159.200,54
	0,00	0,00	9.118,99	29.227,96	1.571,50
	0,00	190.000,00	7.703,49	27.811,46	1.416,50
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
639	210.000,00	0,00	400,00	7.061,65	202.938,35
	0,00	0,00	3.698,00	6.421,65	640,00
	0,00	210.000,00	4.038,98	6.421,65	0,00
20.602 Promoção da Produção Animal					
20.602.0019 Promocao da Producao Agropecuaria					
20.602.0019.2065 Manut. Desenv. Ativid. Abatedouro Municipal					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
632	5.000,00	0,00	135,00	707,50	4.292,50
	0,00	0,00	15,00	587,50	120,00
	0,00	5.000,00	0,00	572,50	15,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
634	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1088 Recursos SDR-AMPL.MICRO ABATEDOURO MUNIC		
39230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSOS LIVRE		
39234	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1088 Recursos SDR-AMPL.MICRO ABATEDOURO MUNIC		
39233	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
15333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0021 Promoção da Psicultura					
20.602.0021.1200 Projeto Mais Peixe Mais Renda					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
30006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
30007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
30008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0021.1201 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material P					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
30009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0022 Melhoramento da Bacia de Leiteira					
20.602.0022.1202 Mellhoramento da Bacia Leiteira					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
30010	5.000,00	0,00	0,00	83,40	4.916,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
30011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
30012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
30013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
20.602.0023 Apoio e Incentivo a criação de gado					
20.602.0023.1203 Melhoramento da Criação de Gado de Corte					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			**1 RECURSOS LIVRE**		
30014	1.000,00	0,00	0,00	991,50	8,50
	0,00	0,00	0,00	991,50	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	991,50	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			**1 RECURSOS LIVRE**		
30016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			**1 RECURSOS LIVRE**		
30015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**1 RECURSOS LIVRE**		
30017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensão Rural					
20.606.0019 Promocao da Producao Agropecuaria					
20.606.0019.0003 Concessao de Financiamento					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**1 RECURSOS LIVRE**		
660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.1066 Convenios de Assistencia Tecnica ao Produtor					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			**1 RECURSOS LIVRE**		
642	60.000,00	0,00	0,00	31.659,84	28.340,16
	0,00	0,00	5.470,56	10.941,12	20.718,72
	0,00	60.000,00	5.470,56	10.941,12	0,00
20.606.0019.1067 Sistema Troca-troca do Municipio					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			**1 RECURSOS LIVRE**		
643	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.1070 Aquis. Moveis, Equip. Veículo p/ Secret.Unid.Sub					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			**1 RECURSOS LIVRE**		
15334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			**1 RECURSOS LIVRE**		
15335	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**1 RECURSOS LIVRE**		
649	30.000,00	0,00	2.710,00	2.710,00	27.290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**1074 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - LIVRE**		
712	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.1072 Sistema TRoca-troca- Estado					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
651	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
650	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2066 Manut.Desenv. Ativ. do Departamento Horto Flores					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
635	10.000,00	0,00	520,00	2.537,60	7.462,40
	0,00	0,00	1.570,60	2.537,60	0,00
	0,00	10.000,00	520,00	1.487,00	1.050,60
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
636	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2069 Corretivos e Fertilizantes					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
637	232.000,00	0,00	0,00	720,00	231.280,00
	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
	0,00	232.000,00	0,00	720,00	0,00
20.606.0019.2090 Manut. Desenvolvimento Ativid. Sec.Agricultura e					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSOS	LIVRE	
652	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSOS	LIVRE	
653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
654	400.000,00	0,00	23.343,43	74.674,67	325.325,33
	0,00	0,00	23.343,43	74.674,67	0,00
	0,00	400.000,00	23.343,43	74.674,67	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
655	65.000,00	0,00	5.655,54	11.228,77	53.771,23
	0,00	0,00	5.655,54	11.228,77	0,00
	0,00	65.000,00	5.655,54	11.228,77	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS	LIVRE	
769	6.000,00	0,00	633,92	1.702,89	4.297,11
	0,00	0,00	633,92	1.702,89	0,00
	0,00	6.000,00	633,92	1.702,89	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
656	30.000,00	0,00	0,00	1.079,90	28.920,10
	0,00	0,00	109,00	1.079,90	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	820,90	259,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS	LIVRE	
657	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
658	40.000,00	0,00	5.299,30	33.360,57	6.639,43
	0,00	0,00	7.231,12	15.474,21	17.886,36
	0,00	40.000,00	5.124,45	12.967,54	2.506,67
3.3.3.9.0.4600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO			1 RECURSOS	LIVRE	
777	50.000,00	0,00	3.492,00	10.232,00	39.768,00
	0,00	0,00	3.492,00	10.232,00	0,00
	0,00	50.000,00	6.473,75	10.232,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS	LIVRE	
659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Comércio e Serviços					
23.691 Promoção Comercial					
23.691.0026 Desenvolvimento da Industria e Comércio					
23.691.0026.1076 Apoio Tecnico a Instalacao de Agro-industrias					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
30029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30028	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0026.1077 Apoio Tecnico as Atividades Comerciais					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS	LIVRE	
30025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0026.1078 Promocao de Eventos de Incentivo ao Comercio e I					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS	LIVRE	
30027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.795.500,00	0,00	48.450,81	209.549,75	2.219.700,25
	633.750,00	0,00	60.338,16	165.819,77	43.729,98
	0,00	2.429.250,00	58.964,12	160.572,00	5.247,77
Total do Orgao.....:	1.795.500,00	0,00	48.450,81	209.549,75	2.219.700,25
	633.750,00	0,00	60.338,16	165.819,77	43.729,98
	0,00	2.429.250,00	58.964,12	160.572,00	5.247,77

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08 Assistência Social					
08.241 Assistência ao Idoso					
08.241.0017 Assistencia Social Geral					
08.241.0017.2042 Programa Atencao ao Idoso					
08.241.0017. .0001 P. M. de Pinhal Grande					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
728	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
730	15.000,00	0,00	0,00	11.134,35	3.865,65
	0,00	0,00	11.134,35	11.134,35	0,00
	0,00	15.000,00	11.134,35	11.134,35	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
731	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
733	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
737	10.000,00	0,00	250,00	250,00	9.750,00
	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0,00	10.000,00	250,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
739	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência					
08.242.0017 Assistencia Social Geral					
08.242.0017.2044 Programa de Atencao ao Deficiente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
745	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0017 Assistencia Social Geral					
08.243.0017.2040 Programa de Atencao a Crianca e ao Adolescente					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
705	5.000,00	0,00	596,20	596,20	4.403,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	596,20
	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	20.000,00	0,00	0,00	1.885,90	18.114,10
	0,00	0,00	1.882,90	1.882,90	3,00
	0,00	20.000,00	1.882,90	1.882,90	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1087 Recursos FUNDERGS -FORM.CIDADAD.CAMPEOES		
39229	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
708	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
711	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
713	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
714	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244 Assistência Comunitária					
08.244.0017 Assistencia Social Geral					
08.244.0017.1036 Construcao de Modulos Sanitarios					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
15336	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
15338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
15337	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.1059 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
10964	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSOS LIVRE		
10965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
679	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.1082 Programa IGD- Bolsa familia					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1062 PROGRAMA IGD		
629	5.000,00	0,00	0,00	870,10	4.129,90
	0,00	0,00	0,00	870,10	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	870,10	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1062 PROGRAMA IGD		
740	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1062 PROGRAMA IGD		
741	10.000,00	0,00	0,00	7.695,70	2.304,30
	0,00	0,00	7.695,70	7.695,70	0,00
	0,00	10.000,00	7.695,70	7.695,70	0,00
08.244.0017.1104 IGD - SUAS					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11748	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11749	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11750	10.000,00	0,00	0,00	2.948,96	7.051,04
	0,00	0,00	368,62	1.105,86	1.843,10
	0,00	10.000,00	368,62	737,24	368,62
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1063 PROGRAMA IGD - SUAS		
11751	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2038 Manutencao das Atividades da Secretaria de Assis					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1 RECURSOS LIVRE		
681	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSOS LIVRE		
680	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
682	210.000,00	0,00	25.716,57	69.243,13	140.756,87
	0,00	0,00	25.716,57	69.243,13	0,00
	0,00	210.000,00	25.716,57	69.243,13	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSOS LIVRE		
683	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
684	10.000,00	0,00	330,85	950,44	9.049,56
	0,00	0,00	330,85	950,44	0,00
	0,00	10.000,00	330,85	950,44	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSOS LIVRE		
686	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			1 RECURSOS LIVRE		
687	5.000,00	0,00	0,00	4.750,01	249,99
	0,00	0,00	23,50	4.750,01	0,00
	0,00	5.000,00	4.725,01	4.750,01	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
688	5.000,00	0,00	364,17	2.623,11	2.376,89
	0,00	0,00	489,17	1.498,11	1.125,00
	0,00	5.000,00	604,76	1.434,05	64,06
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSOS LIVRE		
689	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSOS LIVRE		
690	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Categoria	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	1.677,05	322,95
	0,00	0,00	0,00	1.605,35	71,70
	0,00	2.000,00	1.345,00	1.605,35	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30048	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30052	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
692	60.000,00	0,00	1.242,60	25.062,32	34.937,68
	0,00	0,00	2.337,60	24.887,57	174,75
	0,00	60.000,00	13.967,27	23.882,57	1.005,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30049	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30053	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
695	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30050	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30054	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
698	10.000,00	0,00	0,00	2.820,00	7.180,00
	0,00	0,00	282,00	282,00	2.538,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	282,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
30051	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
30055	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Categoria	Cred Orcament / 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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2041 Programa de Atencao as Familias e Grupo de Mulhe					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSOS LIVRE		
716	8.000,00	0,00	1.073,17	4.107,02	3.892,98
	0,00	0,00	3.107,42	4.007,42	99,60
	0,00	8.000,00	3.107,42	4.007,42	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
718	30.000,00	0,00	0,00	29.319,99	680,01
	0,00	0,00	29.319,99	29.319,99	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	29.319,99
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
717	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
719	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 RECURSOS LIVRE		
722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		
725	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1013 REC. ASSISTENCIA PBF-PISO BÁSICO FIXO		
727	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSOS LIVRE		
709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4400 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
706	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0017.2077 Programa de Beneficios Eventuais					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1 RECURSOS LIVRE		
742	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA			1 RECURSOS LIVRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 67

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
743		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade....:	747.100,00	0,00	29.573,56	165.934,28	581.165,72
		0,00	0,00	82.938,67	159.482,93	6.451,35
		0,00	747.100,00	71.128,45	128.443,26	31.039,67
	Total do Orgao.....:	747.100,00	0,00	29.573,56	165.934,28	581.165,72
		0,00	0,00	82.938,67	159.482,93	6.451,35
		0,00	747.100,00	71.128,45	128.443,26	31.039,67
	Total Geral .....:	25.261.400,00	250.321,94	1.390.345,61	6.050.633,84	19.901.115,51
		689.381,58	249.354,17	1.691.634,35	4.426.334,72	1.624.299,12
		0,00	25.951.749,35	1.500.472,05	4.009.431,40	416.903,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE — Balancete da Despesa em 31 de Marco de 2015 — Pg. 68

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

Orgao	Cred Orcament / Cred Especial / Cred Extraord	Suplementacoes / Reducoes / Total Creditos	Empenhado Mes / Liquidado Mes / Pago Mes	Empenhado Ano / Liquidado Ano / Pago Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Liquidar / Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	1.257.000,00	26.800,00	65.144,48	207.747,54	1.049.252,46
	0,00	26.800,00	56.305,35	161.339,59	46.407,95
	0,00	1.257.000,00	57.505,35	161.339,59	0,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
	921.000,00	0,00	85.869,22	371.147,07	549.852,93
	0,00	0,00	164.772,67	317.820,41	53.326,66
	0,00	921.000,00	152.251,88	302.397,51	15.422,90
SECRETARIAS ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO					
	5.005.800,00	0,00	151.260,02	880.997,23	4.124.802,77
	0,00	0,00	186.771,63	612.543,45	268.453,78
	0,00	5.005.800,00	225.295,50	577.030,32	35.513,13
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
	1.046.000,00	0,00	77.032,79	248.832,10	797.167,90
	0,00	0,00	76.144,06	218.557,86	30.274,24
	0,00	1.046.000,00	76.043,33	214.226,98	4.330,88
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	4.531.500,00	90.000,00	334.270,35	1.223.739,81	3.307.760,19
	0,00	90.000,00	375.190,33	997.175,97	226.563,84
	0,00	4.531.500,00	335.117,01	934.917,28	62.258,69
SEC.MUN. EDUCACAO, CULT.TUR.DESP.E LAZER					
	5.414.000,00	967,77	340.383,86	1.175.892,14	4.242.075,63
	3.000,00	0,00	405.438,37	938.090,84	237.801,30
	0,00	5.417.967,77	270.191,72	767.061,97	171.028,87
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	4.543.500,00	132.554,17	258.360,52	1.566.793,92	3.029.337,66
	52.631,58	132.554,17	283.735,11	855.503,90	711.290,02
	0,00	4.596.131,58	253.974,69	763.442,49	92.061,41
SECRETARIA AGRICULT.INDUSTRIA E COMERCIO					
	1.795.500,00	0,00	48.450,81	209.549,75	2.219.700,25
	633.750,00	0,00	60.338,16	165.819,77	43.729,98
	0,00	2.429.250,00	58.964,12	160.572,00	5.247,77

--------- 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					
	747.100,00	0,00	29.573,56	165.934,28	581.165,72
	0,00	0,00	82.938,67	159.482,93	6.451,35
	0,00	747.100,00	71.128,45	128.443,26	31.039,67
Total Geral.....:					
	25.261.400,00	250.321,94	1.390.345,61	6.050.633,84	19.901.115,51
	689.381,58	249.354,17	1.691.634,35	4.426.334,72	1.624.299,12
	0,00	25.951.749,35	1.500.472,05	4.009.431,40	416.903,32