

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE E ASSESSORIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 010310926.1.149000 | AMPLIAR O ESPACO FISICO | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 3 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310926.1.201000 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 5 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 6 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 7 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310926.2.171000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 8 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 13 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 15 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 620.709,03 | 0,00 | 0,00 | 620.709,03 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 34 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 130.680,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 37 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE E ASSESSORIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 40 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 41 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 43 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 40.807,01 | 0,00 | 0,00 | 40.807,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 59 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | |
| 61 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 63 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 11.325,60 | 0,00 | 0,00 | 11.325,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 68 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 89.733,60 | 0,00 | 0,00 | 89.733,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 86 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 92 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 94 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 96 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 GABINETE E ASSESSORIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 100 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 103 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 107 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 21.344,40 | 0,00 | 0,00 | 21.344,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310926.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 115 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 119 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 120 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 1.113.668,84 | 0,00 | 0,00 | 1.113.668,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 1.113.668,84 | 0,00 | 0,00 | 1.113.668,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE E ASSESSORIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220928.2.079000 | DEFESA CIVIL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 129 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 130 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 131 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 132 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.707,71 | 0,00 | 0,00 | 1.707,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220928.2.173000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 136 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 141 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 143 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 304.920,00 | 0,00 | 0,00 | 304.920,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 162 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 78.408,00 | 0,00 | 0,00 | 78.408,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 165 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 168 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 169 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE E ASSESSORIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 170 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 18.295,20 | 0,00 | 0,00 | 18.295,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 172 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 185 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 189 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 191 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 198 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 199 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 18.295,20 | 0,00 | 0,00 | 18.295,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 201 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 203 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 205 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 6.534,00 | 0,00 | 0,00 | 6.534,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 210 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE E ASSESSORIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 212 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267821002.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 213 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 74.923,20 | 0,00 | 0,00 | 74.923,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 218 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 220 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 14.810,40 | 0,00 | 0,00 | 14.810,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 586.979,87 | 0,00 | 0,00 | 586.979,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 586.979,87 | 0,00 | 0,00 | 586.979,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 PROCURADORIA JURIDICA
 Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA JURIDICA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 020610061.2.174000 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 224 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 229 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.045,44 | 0,00 | 0,00 | 1.045,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 231 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 130.680,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 250 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 30.492,00 | 0,00 | 0,00 | 30.492,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 253 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 256 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 257 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 259 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 263 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.306,80 | 0,00 | 0,00 | 1.306,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 265 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 267 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.772,48 | 0,00 | 0,00 | 17.772,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA JURIDICA
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA JURIDICA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 273 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 274 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 10.454,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.454,40 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 276 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 87,12 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 277 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.178,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.178,00 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 279 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 281 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.709,43 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.709,43 0,00 |
| 020611007.2.174000 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 284 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 207.354,31 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 207.354,31 0,00 |
| Total do Orgao | | 207.354,31 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 207.354,31 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220122.2.175000 | MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANÇAS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 290 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 295 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.533,27 | 0,00 | 0,00 | 8.533,27 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 297 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 144.923,44 | 0,00 | 0,00 | 144.923,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 317 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 60.984,00 | 0,00 | 0,00 | 60.984,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 320 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.356,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 323 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 235,60 | 0,00 | 0,00 | 235,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 324 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 327 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.613,60 | 0,00 | 0,00 | 1.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 329 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 15.681,60 | 0,00 | 0,00 | 15.681,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 343 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.242,40 | 0,00 | 0,00 | 1.242,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | |
| 346 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.939,20 | 0,00 | 0,00 | 13.939,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 348 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 10.454,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.454,40 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 350 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.982,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.982,76 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 372 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 34.848,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 34.848,00 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 374 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 26.136,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.136,00 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 376 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 5.227,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.227,20 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 378 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.484,80 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 380 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.742,40 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 382 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 435,60 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 384 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.439,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.439,36 0,00 |
| 041290122.2.106000 | ADMINSTRACAO TRIBUTARIA | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 396 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 397 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 398 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 399 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 400 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 386.315,63 | 0,00 | 0,00 | 386.315,63 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 386.315,63 | 0,00 | 0,00 | 386.315,63 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 121220880.2.233000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 401 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 406 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 408 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 130.680,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 427 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 20.982,22 | 0,00 | 0,00 | 20.982,22 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 430 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 433 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 434 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 9.954,40 | 0,00 | 0,00 | 9.954,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 436 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 10.454,40 | 0,00 | 0,00 | 10.454,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 446 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 449 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 451 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87.120,00 | 0,00 | 0,00 | 87.120,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 470 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 30.230,64 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.230,64 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 471 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 473 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 474 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 5.098,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.098,40 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 476 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 477 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 478 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 121220894.2.014000 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 483 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 484 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 485 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 121221002.2.224000 | MANUTENCAO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 487 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 489 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 490 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 491 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 492 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 495 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123060954.2.199000 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 497 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 165.528,00 | 0,00 | 0,00 | 165.528,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 500 | Fonte.....: 1072 MERENDA ESCOLAR-PNAE | 63.954,79 | 0,00 | 0,00 | 63.954,79 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610952.1.101000 | Aquisicao de veiculos para transporte escolar | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 502 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610952.2.005000 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 506 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 513 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 123610952.2.005000 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 516 | Fonte....: 1073 PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1.060,08 | 0,00 | 0,00 | 1.060,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 517 | Fonte....: 1074 PDDE 2017 | 1.832,60 | 0,00 | 0,00 | 1.832,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 519 | Fonte....: 1075 SALARIO EDUCACAO | 872,07 | 0,00 | 0,00 | 872,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 521 | Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 523 | Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 524 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 527 | Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610952.2.197000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. | | | | |
| 529 | Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 37.099,49 | 0,00 | 0,00 | 37.099,49 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 531 | Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 37.552,27 | 0,00 | 0,00 | 37.552,27 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 536 | Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 98.732,77 | 0,00 | 0,00 | 98.732,77 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 541 | Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 543 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 16.954,46 | 0,00 | 0,00 | 16.954,46 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 545 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 643.202,37 | 0,00 | 0,00 | 643.202,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 564 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 1.597.628,35 | 0,00 | 0,00 | 1.597.628,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 583 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 92.989,67 | 0,00 | 0,00 | 92.989,67 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 586 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 362.539,67 | 0,00 | 0,00 | 362.539,67 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 589 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 10.140,50 | 0,00 | 0,00 | 10.140,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 592 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 75.672,28 | 0,00 | 0,00 | 75.672,28 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 595 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 597 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 598 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 601 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 603 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 50.529,60 | 0,00 | 0,00 | 50.529,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 617 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 21.538,51 | 0,00 | 0,00 | 21.538,51 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 623 | Fonte.....: 1124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 24.017,93 | 0,00 | 0,00 | 24.017,93 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 629 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 631 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 632 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 635 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 636 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 258.493,48 | 0,00 | 0,00 | 258.493,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 647 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 650 | Fonte.....: 1124 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 652 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 87.120,00 | 0,00 | 0,00 | 87.120,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 654 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 226.512,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 656 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 657 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 658 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 660 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 28.260,12 | 0,00 | 0,00 | 28.260,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 662 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 664 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 666 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 668 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 670 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 676 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610952.2.246000 | MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 678 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 679 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 680 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 681 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 6.098,40 | 0,00 | 0,00 | 6.098,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 682 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610952.2.247000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 685 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 686 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 690 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610953.2.198000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 691 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 458.251,20 | 0,00 | 0,00 | 458.251,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 698 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 701 | Fonte.....: 1075 SALARIO EDUCACAO | 113.256,00 | 0,00 | 0,00 | 113.256,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 705 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 196.804,08 | 0,00 | 0,00 | 196.804,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 707 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 709 | Fonte.....: 1075 SALARIO EDUCACAO | 217.800,00 | 0,00 | 0,00 | 217.800,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 711 | Fonte.....: 1077 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | 537.314,91 | 0,00 | 0,00 | 537.314,91 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 713 | Fonte.....: 1115 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANS | 108.900,00 | 0,00 | 0,00 | 108.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 715 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 718 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 54.014,40 | 0,00 | 0,00 | 54.014,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 722 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 2.356,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 723 | Fonte.....: 1075 SALARIO EDUCACAO | 87.120,87 | 0,00 | 0,00 | 87.120,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2893 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | 15.860,25 | 0,00 | 0,00 | 15.860,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 727 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 729 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123611015.1.006000 | AMPLIACAO DE COZINHA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 730 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 731 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 732 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 733 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123611016.1.011000 | CONSTRUCAO DE PRACA DE RECREACAO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 734 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 735 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 736 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 737 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123611017.2.063000 | MANUTENCAO DO AEE | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 738 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 739 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 2.356,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 740 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 741 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 744 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123631002.0.004000 | MANUTENCAO DE CONVENIOS MUNICIPAIS | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUICOES | | | | |
| 745 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 69.696,00 | 0,00 | 0,00 | 69.696,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123640956.2.201000 | UNIDADE DE APOIO ENSINO SUPERIOR | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | |
| 749 | Fonte.....: 1177 PASSE LIVRE | 8.703,29 | 0,00 | 0,00 | 8.703,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 750 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 753 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 754 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 760 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.497,20 | 0,00 | 0,00 | 3.497,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

123650812.1.026000 CONSTRUCAO DE CRECHE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 761 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 64.991,52 | 0,00 | 0,00 | 64.991,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 762 | Fonte.....: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICIP | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650812.1.195000 | MANUTENCAO DE CRECHE | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 763 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 768 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 770 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 69.696,00 | 0,00 | 0,00 | 69.696,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 789 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 792 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 795 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 796 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 798 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 801 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 123650812.1.195000 | MANUTENCAO DE CRECHE | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 803 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 805 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 809 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 811 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 812 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 814 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 815 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 9.583,20 | 0,00 | 0,00 | 9.583,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123650998.2.223000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 820 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 825 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 830 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 832 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 834 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 853 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 165.528,00 | 0,00 | 0,00 | 165.528,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 872 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 875 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 878 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.780,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 881 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 60.984,00 | 0,00 | 0,00 | 60.984,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 884 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 885 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 886 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 887 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 888 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 893 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 17.102,43 | 0,00 | 0,00 | 17.102,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 894 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 895 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 896 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 897 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 898 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 901 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 902 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 904 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 906 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 907 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 908 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 910 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 912 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 914 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 915 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 916 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 917 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 918 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123651011.2.223000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 919 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 924 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 929 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 931 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 933 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 952 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 52.272,00 | 0,00 | 0,00 | 52.272,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 971 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 974 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 977 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 980 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 983 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 984 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 985 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 986 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 987 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 991 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 992 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 993 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 994 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 995 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 996 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 998 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 999 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1001 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 1003 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.01 EDUCACAO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 1004 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1005 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1007 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 1009 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 1010 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1011 | Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 7.538.013,62 | 0,00 | 0,00 | 7.538.013,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DESPORTO

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 128120961.2.020000 | MANUTENCAO E DIFUSAO DO DESPORTO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1012 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1017 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1019 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 6.969,60 | 0,00 | 0,00 | 6.969,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1022 | Fonte....: 1175 PACII- QUADRAS- PROGRAMA DE CONSTRUCAO D | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1023 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 15.681,60 | 0,00 | 0,00 | 15.681,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 CULTURA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 123920960.2.019000 | MANUTENCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1025 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1026 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1027 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1031 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133920392.2.064000 | FABRICA DE GAITEIROS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1032 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1034 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1035 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1037 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133920392.2.197000 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1038 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1039 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1040 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 05.03 CULTURA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1042 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133920897.2.170000 | EVENTOS CULTURAIS PREVISTOS NO CALENDARIO MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 1043 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 5.227,20 | 0,00 | 0,00 | 5.227,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1045 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA | | | | |
| 1053 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 1058 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1060 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1064 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 173.151,00 | 0,00 | 0,00 | 173.151,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUICOES | | | | |
| 1074 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 1077 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.805,26 | 0,00 | 0,00 | 2.805,26 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 287.469,86 | 0,00 | 0,00 | 287.469,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 7.841.165,08 | 0,00 | 0,00 | 7.841.165,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101220946.2.191000 | MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1079 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 1084 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 8.712,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.712,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1086 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 395.039,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 395.039,72 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 1106 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 98.881,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 98.881,20 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1109 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 43.560,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 43.560,00 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 1112 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 1113 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 6.098,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.098,40 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1115 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 43.560,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 43.560,00 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 1134 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 2.003,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.003,76 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1137 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1143 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 51.400,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 51.400,80 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1159 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | 31.720,50 | 0,00 | 0,00 | 31.720,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 1160 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1161 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 123.710,40 | 0,00 | 0,00 | 123.710,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 1163 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1165 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 6.272,96 | 0,00 | 0,00 | 6.272,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 1167 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1169 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1170 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.878,72 | 0,00 | 0,00 | 4.878,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1178 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.075000 | ACADEMIA DE GINASTICA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1179 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1182 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1185 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1188 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1190 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | 158.602,45 | 0,00 | 0,00 | 158.602,45 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.105000 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1192 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1196 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1199 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1200 | Fonte.....: 4160 PIM - Primeira Infancia Melhor | 93.218,40 | 0,00 | 0,00 | 93.218,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1202 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.226000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 1204 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 52.272,00 | 0,00 | 0,00 | 52.272,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1206 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 413.614,81 | 0,00 | 0,00 | 413.614,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1210 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1212 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 30.492,00 | 0,00 | 0,00 | 30.492,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1216 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 16.411,32 | 0,00 | 0,00 | 16.411,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.227000 | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1221 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 106.022,96 | 0,00 | 0,00 | 106.022,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1226 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 604.536,33 | 0,00 | 0,00 | 604.536,33 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 1245 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 233.553,07 | 0,00 | 0,00 | 233.553,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1249 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 16.997,79 | 0,00 | 0,00 | 16.997,79 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1252 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 16.552,80 | 0,00 | 0,00 | 16.552,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1267 | Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio | 70.568,07 | 0,00 | 0,00 | 70.568,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1279 | Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1280 | Fonte.....: 4935 Construccoes ou Ampliaco | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1281 | Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 27.007,20 | 0,00 | 0,00 | 27.007,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1289 | Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1293 | Fonte.....: 4935 Construcoes ou Ampliacoes | 872,07 | 0,00 | 0,00 | 872,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | | | |
| 1294 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1296 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 22.595,02 | 0,00 | 0,00 | 22.595,02 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1298 | Fonte.....: 4935 Construcoes ou Ampliacoes | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1299 | Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1308 | Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1310 | Fonte.....: 4901 Qualificacao da Gestao do SUS/ Qualifar | 872,07 | 0,00 | 0,00 | 872,07 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1311 | Fonte.....: 4931 Aquisicao de Equipamentos e Material Per | 961,37 | 0,00 | 0,00 | 961,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.228000 | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1315 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1320 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1325 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1330 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1335 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 1340 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.919,58 | 0,00 | 0,00 | 4.919,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1342 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 62.940,43 | 0,00 | 0,00 | 62.940,43 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1361 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1380 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | 307.637,68 | 0,00 | 0,00 | 307.637,68 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1399 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 61.599,94 | 0,00 | 0,00 | 61.599,94 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1418 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | 2.298,63 | 0,00 | 0,00 | 2.298,63 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1443 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1446 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1449 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1452 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1455 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 1458 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1460 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1470 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1472 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1483 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1484 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 1486 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1487 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1490 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1492 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | | | | |
| | | 314,97 | 0,00 | 0,00 | 314,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1493 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1497 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1503 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1504 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1505 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | | | | |
| | | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1507 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1509 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1511 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1513 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1517 | Fonte.....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1519 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | 569,26 | 0,00 | 0,00 | 569,26 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1521 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1523 | Fonte.....: 4540 SAUDE BUCAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1525 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.231000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1534 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1553 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1554 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1555 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1556 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

103011003.2.234000 CAMPANHAS DE VACINACAO
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1558 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1560 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1561 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 103011003.2.235000 | CAMPANHAS DE PREVENCAO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1562 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1565 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1566 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 103011003.2.236000 | CADERNETA DO IDOSO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1568 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1569 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1570 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 103011003.2.237000 | GRUPO DE HAS/DIA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1571 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1572 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1573 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.238000 | EDUCACAO CONTINUADA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1574 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1577 | Fonte.....: 4900 Educacao em Saude | 208,71 | 0,00 | 0,00 | 208,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1579 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1580 | Fonte.....: 4900 Educacao em Saude | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1581 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1582 | Fonte.....: 4900 Educacao em Saude | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103011003.2.239000 | PROPOSTAS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1585 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1590 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 11.200,57 | 0,00 | 0,00 | 11.200,57 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 1609 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1612 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1615 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1616 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1617 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1618 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1619 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1620 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1621 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1623 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1625 | Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020836.2.130000 | AMPLIAR CONVENIO COM HOSPITAL COLONIA NOVA | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 1626 | Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 209.088,00 | 0,00 | 0,00 | 209.088,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 2894 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 15.860,25 | 0,00 | 0,00 | 15.860,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103031003.2.229000 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1628 | Fonte.....: 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Sau | 261.534,24 | 0,00 | 0,00 | 261.534,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1632 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | 21.720,50 | 0,00 | 0,00 | 21.720,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1634 | Fonte.....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinai e F | 27.442,80 | 0,00 | 0,00 | 27.442,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1637 | Fonte.....: 4590 Limite financeiro da Media e Alta Comple | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1640 | Fonte.....: 4770 Assistencia Farmaceutica | 21.278,96 | 0,00 | 0,00 | 21.278,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103041003.2.227000 | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1644 | Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de | 572,94 | 0,00 | 0,00 | 572,94 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1648 | Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1650 | Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103051003.2.227000 | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1651 | Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude | 1.612,59 | 0,00 | 0,00 | 1.612,59 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1670 | Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103051003.2.227000 | MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1678 | Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1681 | Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 3.912.783,04 | 0,00 | 0,00 | 3.912.783,04 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 3.912.783,04 | 0,00 | 0,00 | 3.912.783,04 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220880.2.074000 | VESTIARIOS COM BANHEIROS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1686 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1687 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1689 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1690 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1694 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.742,40 0,00 |
| 041221012.2.255000 | CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | |
| 1695 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 154510813.1.015000 | REVITALIZACAO DA CESA | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1697 | Fonte.....: 1002 ALIENACAO DE BENS | 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| 154510813.2.004000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1698 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 69.696,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 69.696,00 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 1703 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.068,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.068,00 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1705 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 664.029,01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 664.029,01 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 1724 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 194.658,92 | 0,00 | 0,00 | 194.658,92 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1727 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 130.680,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 1730 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 1731 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1733 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 130.680,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 1750 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1754 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1756 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 78.408,00 | 0,00 | 0,00 | 78.408,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 1772 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1773 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 121.968,00 | 0,00 | 0,00 | 121.968,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 1775 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1776 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 1778 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 2.178,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1781 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2895 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | | | | |
| | | 15.860,25 | 0,00 | 0,00 | 15.860,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1782 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 11.935,44 | 0,00 | 0,00 | 11.935,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510856.1.152000 | ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1796 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1799 | Fonte.....: 1146 ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510868.1.007000 | PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1803 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 4.802,80 | 0,00 | 0,00 | 4.802,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1805 | Fonte.....: 1069 PAVIMENTACAO NAS VIAS URBANAS | | | | |
| | | 1.184,95 | 0,00 | 0,00 | 1.184,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1807 | Fonte.....: 1164 PAVIMENTACAO CONVENIO 786708/2013 | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1809 | Fonte.....: 1165 PAVIMENTACAO CONVENIO 789572/2013 | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1811 | Fonte....: 1218 PAVIMENTACAO CV868056/18 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510873.2.159000 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1813 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1817 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1818 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 322.344,00 | 0,00 | 0,00 | 322.344,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1820 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 60.984,00 | 0,00 | 0,00 | 60.984,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510876.1.233000 | CONSTRUCAO DE PONTE | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1823 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510979.2.158000 | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1828 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1835 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1836 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 29.620,80 | 0,00 | 0,00 | 29.620,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1843 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 7.840,80 | 0,00 | 0,00 | 7.840,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1846 | Fonte....: 1142 REVITALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154511002.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1848 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1853 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1854 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1857 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185410969.2.212000 | COLETA DE LIXO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 1859 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 1864 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 1866 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 1885 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 1888 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 1891 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 1892 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1894 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1898 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1899 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 1901 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 1903 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 1904 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060979.1.209000 | IMPLANTACAO OU MELHORIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1906 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1908 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1909 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1911 | Fonte.....: 1186 ABAST. DE AGUA SANTO ANTONIO CONV. FUNAS | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1913 | Fonte.....: 1187 ABAST. DE AGUA SERRA DA HULHA. FUNAS CON | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1915 | Fonte.....: 1202 ABASTECIMENTO DE AGUA CAPIVARA CONVENIO | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1917 | Fonte.....: 1221 ABASTECIMENTO DE AGUA PR 050445/18 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1918 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254510873.1.164000 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1919 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266060876.2.160000 | RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1920 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.067.257,60 | 0,00 | 0,00 | 1.067.257,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1928 | Fonte.....: 1003 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS SAPDR | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1929 | Fonte.....: 1004 REVITALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS PROPO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1930 | Fonte.....: 1111 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DO | 961,37 | 0,00 | 0,00 | 961,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1933 | Fonte.....: 1140 RECUPERACAO DE ESTRADAS CONVENIO 799173/ | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1934 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1936 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 104.544,00 | 0,00 | 0,00 | 104.544,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1943 | Fonte....: 1004 REVITALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS PROPO | | | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1944 | Fonte....: 1201 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS C. 8142 | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1945 | Fonte....: 1222 REVITALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS 14635 | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1946 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 3.918.985,94 | 0,00 | 0,00 | 3.918.985,94 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 3.918.985,94 | 0,00 | 0,00 | 3.918.985,94 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 126060858.2.248000 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1948 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.068,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.068,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1952 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.742,40 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1953 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.613,60 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1956 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.068,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.068,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1959 | Fonte....: 1152 CENTROS COMUNITARIOS MULTIUSO TC 003/201 | 862,49 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 862,49 0,00 |
| 185420861.2.122000 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE SOLOS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1963 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.484,80 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1964 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1965 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 185420863.2.251000 | RECUPERACAO E PRESERVACAO DE FONTES DE AGUA E NASCENTES DE RIOS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1966 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.613,60 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1967 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1968 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206060614.2.123000 | INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA E FUNDO DE MELHORAMENTO GENETICO | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 1969 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 1970 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206061018.2.077000 | INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 1971 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211220970.1.164000 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1974 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 45.302,40 | 0,00 | 0,00 | 45.302,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211221008.2.252000 | VIAGENS TECNICAS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1975 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1976 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1977 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 6.969,60 | 0,00 | 0,00 | 6.969,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060511.2.158000 | ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1978 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1986 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1987 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 213.444,00 | 0,00 | 0,00 | 213.444,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 1992 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060859.2.249000 | PROGRAMA DE ACUDAGEM | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1995 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 1996 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 1997 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 1998 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060860.2.250000 | PROGRAMA TROCA TROCA DE SEMENTES | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1999 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 6.969,60 | 0,00 | 0,00 | 6.969,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2000 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2001 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060862.2.123000 | INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA E FUNDO DE MELHORAMENTO GENETICO | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 2002 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | |
| 2003 | Fonte.....: 1099 MELHORAMENTO GENETICO | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2004 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 11.325,60 | 0,00 | 0,00 | 11.325,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2006 | Fonte....: 1099 MELHORAMENTO GENETICO | 1.236,23 | 0,00 | 0,00 | 1.236,23 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2008 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2009 | Fonte....: 1099 MELHORAMENTO GENETICO | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2010 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2011 | Fonte....: 1099 MELHORAMENTO GENETICO | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060876.1.233000 | CONSTRUCAO DE PONTE | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2012 | Fonte....: 1117 PONTE ABRINDO FRONTEIRAS CONSULTA POPULA | 79.958,64 | 0,00 | 0,00 | 79.958,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060970.2.215000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2014 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 2019 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2021 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 130.680,00 | 0,00 | 0,00 | 130.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2040 | Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 2043 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 6.098,40 | 0,00 | 0,00 | 6.098,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2046 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2047 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 10.454,40 | 0,00 | 0,00 | 10.454,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2049 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2896 | Fonte.....: 2222 EMENDAS INDIVIDUAIS- LEGISLATIVO | 15.860,25 | 0,00 | 0,00 | 15.860,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2067 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.791,60 | 0,00 | 0,00 | 4.791,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2071 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 7.480,12 | 0,00 | 0,00 | 7.480,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2073 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 200.376,00 | 0,00 | 0,00 | 200.376,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 2085 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 2086 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 2088 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 2089 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2091 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2093 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2094 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216060976.1.206000 | AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2101 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2104 | Fonte.....: 1091 CONVENIO MDA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 1.925,38 | 0,00 | 0,00 | 1.925,38 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2105 | Fonte.....: 1122 PATRULHA AGRICOLA CONSULTA POPULAR 2017 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2108 | Fonte.....: 1127 PATRULHA AGRICOLA PROP 25125/2015 | 19.470,89 | 0,00 | 0,00 | 19.470,89 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2109 | Fonte.....: 1128 PATRULHA AGRICOLA PROP 25139/2015 | 21.003,72 | 0,00 | 0,00 | 21.003,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2110 | Fonte.....: 1219 PATRULHA AGRICOLA PR057897/18 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2111 | Fonte.....: 1220 PATRULHA AGRICOLA CV872537/18 | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2113 | Fonte.....: 2482 PATRULHA AGRICOLA C 832539/2016 | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2114 | Fonte.....: 2483 PATRULHA AGRICOLA C 833725/2016 | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2116 | Fonte.....: 2484 PATRULHA AGRICOLA EMENDA PARLAMENTAR 286 | 111.513,60 | 0,00 | 0,00 | 111.513,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216061004.2.232000 | CAMINHOS DA PRODUCAO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2119 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2120 | Fonte.....: 1094 CAMINHOS DA PRODUCAO | 965,29 | 0,00 | 0,00 | 965,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2123 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2124 | Fonte.....: 1094 CAMINHOS DA PRODUCAO | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2125 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2126 | Fonte.....: 1094 CAMINHOS DA PRODUCAO | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2127 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2128 | Fonte.....: 1094 CAMINHOS DA PRODUCAO | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 868,59 | 0,00 | 0,00 | 868,59 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216061005.2.125000 | AMPLIACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COLONIAIS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2129 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2130 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2131 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2132 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216061009.2.253000 | DIA DE CAMPO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2133 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2134 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2135 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216061010.2.254000 | FOMENTAR A PRODUCAO DE MORANGO, LEITE E GRAOS | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2136 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2137 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2138 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE AGROPECUARIA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 267821002.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2139 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 143.748,00 | 0,00 | 0,00 | 143.748,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2145 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2146 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 33.105,60 | 0,00 | 0,00 | 33.105,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 1.401.110,40 | 0,00 | 0,00 | 1.401.110,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 1.401.110,40 | 0,00 | 0,00 | 1.401.110,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041221002.2.224000 | MANUTENCAO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2223 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2225 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2228 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2230 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2232 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2233 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081220934.2.179000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2236 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 2241 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2244 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 176.808,44 | 0,00 | 0,00 | 176.808,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2263 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 60.984,00 | 0,00 | 0,00 | 60.984,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 2266 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 6.098,40 | 0,00 | 0,00 | 6.098,40 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2269 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUICOES | | | | |
| 2270 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2271 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2274 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 2285 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2289 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2292 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2295 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 34.848,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 2309 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 2310 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 18.295,20 | 0,00 | 0,00 | 18.295,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 2312 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | | | |
| 2313 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 6.969,60 | 0,00 | 0,00 | 6.969,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 2315 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 2.583,05 | 0,00 | 0,00 | 2.583,05 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2317 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2319 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2321 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440244.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2326 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2330 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2331 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.1.012000 | CAPOEIRA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2334 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 348,48 | 0,00 | 0,00 | 348,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2335 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 174,24 | 0,00 | 0,00 | 174,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2337 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 348,48 | 0,00 | 0,00 | 348,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.1.013000 | VIVENDO A ADOLESCENCIA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2339 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 348,48 | 0,00 | 0,00 | 348,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2340 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 174,24 | 0,00 | 0,00 | 174,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2342 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 348,48 | 0,00 | 0,00 | 348,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.089000 | PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA | | | | |
| 3.3.40.41.39 | A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO | | | | |
| 2344 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.169000 | MELHOR IDADE | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2346 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2347 | Fonte.....: 1216 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 118.483,20 | 0,00 | 0,00 | 118.483,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2349 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2351 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2353 | Fonte.....: 1216 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2354 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 082440936.2.169000 | MELHOR IDADE | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2357 | Fonte.....: 1216 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 52.272,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 52.272,00 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | | | |
| 2360 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2361 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 172.062,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172.062,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2364 | Fonte.....: 1216 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 235.224,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 235.224,00 0,00 |
| 082440936.2.181000 | SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2367 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 176.574,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 176.574,60 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2386 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 26.136,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.136,00 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2388 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2390 | Fonte.....: 1143 BOLSA FAMILIA | 1.481,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.481,04 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2394 | Fonte.....: 1170 FEAS | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2396 | Fonte.....: 1214 IGD SUAS | 3.484,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.484,80 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2398 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 4.356,44 | 0,00 | 0,00 | 4.356,44 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2400 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2406 | Fonte.....: 1143 BOLSA FAMILIA | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2414 | Fonte.....: 1166 CRAS | 10.541,52 | 0,00 | 0,00 | 10.541,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2422 | Fonte.....: 1170 FEAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2427 | Fonte.....: 1214 IGD SUAS | 11.151,36 | 0,00 | 0,00 | 11.151,36 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2435 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 12.414,60 | 0,00 | 0,00 | 12.414,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 2442 | Fonte.....: 1214 IGD SUAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 2445 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2448 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 14.035,03 | 0,00 | 0,00 | 14.035,03 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2451 | Fonte.....: 1166 CRAS | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2452 | Fonte.....: 1170 FEAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2453 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 4.833,67 | 0,00 | 0,00 | 4.833,67 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2456 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 43.560,00 | 0,00 | 0,00 | 43.560,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2461 | Fonte.....: 1143 BOLSA FAMILIA | 27.739,01 | 0,00 | 0,00 | 27.739,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2464 | Fonte.....: 1166 CRAS | 8.086,91 | 0,00 | 0,00 | 8.086,91 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2469 | Fonte.....: 1170 FEAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2470 | Fonte.....: 1214 IGD SUAS | 29.829,89 | 0,00 | 0,00 | 29.829,89 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2473 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2476 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 28.749,60 | 0,00 | 0,00 | 28.749,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2481 | Fonte.....: 1143 BOLSA FAMILIA | 9.600,62 | 0,00 | 0,00 | 9.600,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2487 | Fonte.....: 1166 CRAS | 8.703,29 | 0,00 | 0,00 | 8.703,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2491 | Fonte.....: 1170 FEAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2493 | Fonte.....: 1214 IGD SUAS | 4.791,60 | 0,00 | 0,00 | 4.791,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2499 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 2506 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2507 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2509 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2511 | Fonte.....: 1143 BOLSA FAMILIA | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2515 | Fonte.....: 1166 CRAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2519 | Fonte.....: 1170 FEAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2521 | Fonte.....: 1214 IGD SUAS | 9.147,60 | 0,00 | 0,00 | 9.147,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2524 | Fonte.....: 1215 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.183000 | CRIANCA FELIZ | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2525 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2528 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2529 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.240000 | MAMAE CAPACITADA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2530 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2531 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2532 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.241000 | MULHERES CONSTRUINDO CIDADANIA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2533 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2534 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2536 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.242000 | MUSICA E CIDADANIA | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2537 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2539 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | | | | |
| | | 9.506,97 | 0,00 | 0,00 | 9.506,97 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 082440936.2.242000 | MUSICA E CIDADANIA | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 2541 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2542 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2544 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | 13.068,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.068,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2547 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2548 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2551 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 8.712,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.712,00 0,00 |
| 082440936.2.243000 | ARTE E MOVIMENTO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2553 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2554 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2555 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 8.712,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.712,00 0,00 |
| 082440936.2.244000 | FORMANDO CIDADAO S ATRAVES DO ESPORTE | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2556 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2558 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2560 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440936.2.245000 | DROGADICAO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2561 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2562 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | |
| 2563 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2564 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2565 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2567 | Fonte.....: 1066 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| | | 7.840,80 | 0,00 | 0,00 | 7.840,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2569 | Fonte.....: 1217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA | | | | |
| | | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 1.934.845,15 | 0,00 | 0,00 | 1.934.845,15 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 CONSELHO TUTELAR

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 082430932.2.177000 | CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2570 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 2575 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2577 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 78.408,00 | 0,00 | 0,00 | 78.408,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2596 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.424,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 2599 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2602 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2603 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2605 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2611 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2614 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2616 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 09.02 CONSELHO TUTELAR

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 2625 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 26.136,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26.136,00 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 2627 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2629 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2631 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2632 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.049,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.049,20 0,00 |
| 082430932.2.238000 | EDUCACAO CONTINUADA | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2635 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2637 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2639 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2641 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2642 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.742,40 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 183.387,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 183.387,60 0,00 |
| Total do Orgao | | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 CONSELHO TUTELAR

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|--------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Pago no Mes | Pago no Ano | Saldo a Pagar |
| | | 2.118.232,75 | 0,00 | 0,00 | 2.118.232,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220122.1.151000 | ELABORAR O PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2643 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.655,28 | 0,00 | 0,00 | 1.655,28 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2645 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2647 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220122.1.201000 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2652 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2653 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2654 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220122.2.175000 | MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANÇAS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2656 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.829,52 | 0,00 | 0,00 | 1.829,52 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 2658 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 25.234,10 | 0,00 | 0,00 | 25.234,10 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2660 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435.687,12 | 0,00 | 0,00 | 435.687,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2668 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 113.256,00 | 0,00 | 0,00 | 113.256,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 2671 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 26.136,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2672 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2673 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.068,00 | 0,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2675 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 17.678,40 | 0,00 | 0,00 | 17.678,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2686 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 6.969,60 | 0,00 | 0,00 | 6.969,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | |
| 2689 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 22.651,20 | 0,00 | 0,00 | 22.651,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2690 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 20.037,60 | 0,00 | 0,00 | 20.037,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2692 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 263.973,60 | 0,00 | 0,00 | 263.973,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 2706 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 53.143,20 | 0,00 | 0,00 | 53.143,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 2710 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 70.567,20 | 0,00 | 0,00 | 70.567,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 2712 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 15.681,60 | 0,00 | 0,00 | 15.681,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 2714 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 9.583,20 | 0,00 | 0,00 | 9.583,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2716 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2718 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2719 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 13.939,20 | 0,00 | 0,00 | 13.939,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2732 | Fonte.....: 1001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CESSAO ONER | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220970.1.164000 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2733 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267821002.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2735 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2736 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2737 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 1.547.643,62 | 0,00 | 0,00 | 1.547.643,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220970.2.215000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2739 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 2740 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2741 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 64.465,02 | 0,00 | 0,00 | 64.465,02 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2746 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 24.892,21 | 0,00 | 0,00 | 24.892,21 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 2747 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 9.741,46 | 0,00 | 0,00 | 9.741,46 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2748 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2749 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.241,46 | 0,00 | 0,00 | 1.241,46 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2750 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 174,24 | 0,00 | 0,00 | 174,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2752 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.775,96 | 0,00 | 0,00 | 3.775,96 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2754 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2755 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.979,44 | 0,00 | 0,00 | 2.979,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2756 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 4.023,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.023,48 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2758 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2759 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2760 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.914,62 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.914,62 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2762 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | | | |
| 2764 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 2765 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 87,12 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 87,12 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 2767 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.268,88 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.268,88 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 2768 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 2.908,98 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.908,98 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2769 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.401,53 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.401,53 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2770 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
Unidade Orcamentaria: 10.02 MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2771 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | |
| 2772 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2773 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.264,96 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.264,96 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2775 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | 4.356,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.356,00 0,00 |
| 041221002.2.224000 | MANUTENCAO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2778 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2779 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | |
| 2780 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2781 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 871,20 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2782 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.484,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.484,80 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2783 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.742,40 0,00 |
| 185410949.2.194000 | TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2784 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 27.010,37 | 0,00 | 0,00 | 27.010,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185410969.2.212000 | COLETA DE LIXO | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | |
| 2786 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI | | | | |
| 2787 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 460,59 | 0,00 | 0,00 | 460,59 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | |
| 2788 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.547,18 | 0,00 | 0,00 | 3.547,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | |
| 2792 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 9.071,81 | 0,00 | 0,00 | 9.071,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | |
| 2793 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.063,64 | 0,00 | 0,00 | 8.063,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2794 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | |
| 2795 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 392,04 | 0,00 | 0,00 | 392,04 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2797 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 24.957,27 | 0,00 | 0,00 | 24.957,27 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2801 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2802 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 3.612,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO | | | | |
| 2804 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 MEIO AMBIENTE

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2.613,60 | 0,00 | 0,00 | 2.613,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO - TRANSPORTE | | | | |
| 2807 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 1.057,12 | 0,00 | 0,00 | 1.057,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267821002.2.225000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2808 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 2809 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2810 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | |
| 2811 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2812 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2813 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2814 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | | | | |
| | | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | |
| 2815 | Fonte.....: 2013 FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE | | | | |
| | | 4.356,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 273.136,18 | 0,00 | 0,00 | 273.136,18 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 1.820.779,80 | 0,00 | 0,00 | 1.820.779,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 288430000.0.001000 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | | |
| 2816 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 435,60 | 0,00 | 0,00 | 435,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | | |
| 2818 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 10.454,40 | 0,00 | 0,00 | 10.454,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | |
| 2820 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 153.233,04 | 0,00 | 0,00 | 153.233,04 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | |
| 2822 | Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu | 31.363,20 | 0,00 | 0,00 | 31.363,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288450000.0.002000 | DEVOLUCAO SALDOS DE CONVENIOS | | | | |
| 3.3.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2824 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2828 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 871,20 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2832 | Fonte.....: 1073 PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 9,65 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2833 | Fonte.....: 1074 PDDE 2017 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2835 | Fonte.....: 1091 CONVENIO MDA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2836 | Fonte.....: 1127 PATRULHA AGRICOLA PROP 25125/2015 | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2838 | Fonte.....: 1128 PATRULHA AGRICOLA PROP 25139/2015 | 1.742,40 | 0,00 | 0,00 | 1.742,40 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2840 | Fonte.....: 1129 PATRULHA AGRICOLA PROP 25544/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2842 | Fonte.....: 1140 RECUPERACAO DE ESTRADAS CONVENIO 799173/ | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2843 | Fonte.....: 1152 CENTROS COMUNITARIOS MULTIUSO TC 003/201 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2844 | Fonte.....: 1158 SERVICO DE PROTECAO E ATEND. INTEGRAL AS | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2845 | Fonte.....: 1161 Programa caminho da escola 704040/2010 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2846 | Fonte.....: 1168 BPC NA ESCOLA | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2847 | Fonte.....: 1169 PBV III | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2848 | Fonte.....: 1175 PACII- QUADRAS- PROGRAMA DE CONSTRUCAO D | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2849 | Fonte.....: 1176 CONSTRUCAO DE ESCOLAS | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2851 | Fonte.....: 1179 AMPLIACAO REDE DE ABASTECIMENTO | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2852 | Fonte.....: 1183 PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO FPE 1409/ | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2853 | Fonte.....: 1186 ABAST. DE AGUA SANTO ANTONIO CONV. FUNAS | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2854 | Fonte.....: 1187 ABAST. DE AGUA SERRA DA HULHA. FUNAS CON | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2855 | Fonte.....: 1192 Patrulha Agricola CR 389101-33 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2856 | Fonte.....: 1194 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA - CR. 1 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2857 | Fonte.....: 1200 MULTAS DE TRANSITO - REC. VINC. | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2858 | Fonte.....: 1201 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS C. 8142 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2860 | Fonte.....: 1202 ABASTECIMENTO DE AGUA CAPIVARA CONVENIO | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2861 | Fonte.....: 1213 CONSTRUCAO DE CRECHE NA SEDE DO MUNICIP | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2862 | Fonte.....: 4301 REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2863 | Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2864 | Fonte.....: 4770 Assistencia Farmaceutica | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|--------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.20.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2865 | Fonte.....: 4949 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2867 | Fonte.....: 1171 PONTE SANTA ELMIRA | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2869 | Fonte.....: 1173 PROJETO UVAS | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2870 | Fonte.....: 1174 PLANO DE ACAO ARTICULADA- TRANSFERENCIA | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2872 | Fonte.....: 1177 PASSE LIVRE | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2873 | Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.30.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | |
| 2874 | Fonte.....: 4190 Vigilancia em Saude / Laboratorio de Ent | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460000.0.003000 | PAGAMENTO PASEP | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| 2876 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 174.240,00 | 0,00 | 0,00 | 174.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460000.0.005000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS E RPV'S | | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | |
| 2878 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 138.102,84 | 0,00 | 0,00 | 138.102,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460000.0.007000 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | |
| 2881 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 129.808,80 | 0,00 | 0,00 | 129.808,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288460000.0.008000 | CONSORCIOS PUBLICOS | | | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 ENCARGOS GERAIS
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DESPESAS NAO INTEGRANTES DO PPA

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes Pago no Mes | Empenhado no Ano Pago no Ano | Saldo Disponivel Saldo a Pagar |
|----------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | | | |
| 2884 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 19.539,80 | 0,00 | 0,00 | 19.539,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | | | |
| 2886 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 15.183,76 | 0,00 | 0,00 | 15.183,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | | | |
| 2888 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 8.712,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999999.0.009000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP | | | | |
| 2890 | Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun | 205.052,75 | 0,00 | 0,00 | 205.052,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | 892.624,34 | 0,00 | 0,00 | 892.624,34 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Orgao | | 892.624,34 | 0,00 | 0,00 | 892.624,34 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|---|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Pago no Mes | Pago no Ano | Saldo a Pagar |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 1.113.668,84 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.113.668,84 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | 586.979,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 586.979,87 0,00 |
| PROCURADORIA JURIDICA | | 207.354,31 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 207.354,31 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | 386.315,63 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 386.315,63 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | 7.841.165,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.841.165,08 0,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | 3.912.783,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.912.783,04 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 3.918.985,94 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.918.985,94 0,00 |
| SEC. MUN. DE AGROPECUARIA | | 1.401.110,40 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.401.110,40 0,00 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.118.232,75 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.118.232,75 0,00 |
| SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB. | | 1.820.779,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.820.779,80 0,00 |
| ENCARGOS GERAIS | | 892.624,34 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 892.624,34 0,00 |
| Total Geral | | 24.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 24.200.000,00 0,00 |