



Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano		Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano		Saldo à pagar
1 Legislativa						
01.031 Ação Legislativa						
01.031.0001 Execução da Acao Legislativa						
01.031.0001.2001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA						
01.031.0001.2001.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre		
1001	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre		
1003	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - Recurso Livre		
2249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre		
2214	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre		
1492	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre		
1004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre		
1005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre		
1509	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre		
2229	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	



Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre	
1011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
1007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			1 - Recurso Livre	
1856	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1 - Recurso Livre	
1634	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002 AQUISICAO DE ELETRO ELETRON E SIMILARES					
01.031.0001.2002.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 - Recurso Livre	
1008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010 Administracao Governamental					
01.031.0010.2162 RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES					
01.031.0010.2162.0000 ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre	
1383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1 - Recurso Livre	
1534	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre	
1384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122 Administração Geral					
01.122.0009 Edificacoes Publicas					
01.122.0009.1094 PROJETO DE CONTRUÇÃO DE SEDE					
01.122.0009.1094.0000 ZERADO					



Órgão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre				
1788	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1789	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre				
2036	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.122.0010	Administracao Governamental								
01.122.0010.1001	AQUISICAO DE VEICULO								
01.122.0010.1001.0000	ZERADO								
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre				
1790	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.122.0010.2009	MANUTENCAO ATIV. DE TRANSPORTE								
01.122.0010.2009.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1791	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1792	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Administração								
04.122	Administração Geral								
04.122.0009	Edificacoes Publicas								
04.122.0009.2125	CONSERVACAO E REFORMA DE INSTALACOES								
04.122.0009.2125.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade:	697.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.700,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	697.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Órgao:	697.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.700,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	697.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord				
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0004 Supervisao e Coordenacao Administrativa						
04.122.0004.2126 PRODUCAO DE MAT.INFORMATIVO						
04.122.0004.2126.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1825	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - Recurso Livre	
1826	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
1793	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1013	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006 Divulgacao Oficial e Institucional						
04.122.0006.2010 DIVULGACAO OFICIAL						
04.122.0006.2010.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1015	23.000,00		0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		23.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010 Administracao Governamental						
04.122.0010.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE						
04.122.0010.2003.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
1016	340.000,00		0,00	0,00	0,00	340.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		340.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
1017	71.000,00		0,00	0,00	0,00	71.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		71.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1 - Recurso Livre	
1859	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord				
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
1493	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
1018	14.000,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1019	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
1020	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
1021	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
1782	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1022	75.000,00		0,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
2281	8.300,00		0,00	0,00	0,00	8.300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
1857	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
1635	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre				
1023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0010.2005	RECEPCAO E HOMENAGEM A AUTORIDADES								
04.122.0010.2005.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre				
1601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.124	Controle Interno								
04.124.0015	Fiscalizacao da Execucao Orcamentaria e								
04.124.0015.2008	ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO								
04.124.0015.2008.0000	ZERADO								
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre				
2230	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre				
2231	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre				
2232	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre				
2234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1025	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
2233	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
3102	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos					
04.128.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin					
04.128.0007.2004	INCENTIVO E QUALIF. DO QUADRO FUNCIONAL					
04.128.0007.2004.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1028	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1029	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Assistência Social					
08.128	Formação de Recursos Humanos					
08.128.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin					
08.128.0007.2158	CAPACITAÇÃO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR					
08.128.0007.2158.0000	ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
1401	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1979	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.243.0027	Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol					
08.243.0027.2119	AÇÕES SOCIAIS CRIAN.ADOLESC-CONS.TUTELAR					
08.243.0027.2119.0000	ZERADO					



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar					
						Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1 - Recurso Livre						
1224	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 - Recurso Livre						
1225	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1 - Recurso Livre						
2041	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre						
1687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1 - Recurso Livre						
1799	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre						
1533	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00					
11 Trabalho										
11.332 Relações de Trabalho										
11.332.0019 Programas Integrados										
11.332.0019.2188 CONFRATERNIZACAO FUNCIONAL										
11.332.0019.2188.0000 ZERADO										
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre						
1529	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre						
1530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
26 Transporte										
26.782 Transporte Rodoviário										
26.782.0068 - Servicos de Transporte Urbano										
26.782.0068.2009 MANUTENCAO ATIV. DE TRANSPORTE										
26.782.0068.2009.0000 ZERADO										



Órgão.....: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade.....: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1030	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1031	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	908.400,00		0,00	0,00	0,00	908.400,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		908.400,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	908.400,00		0,00	0,00	0,00	908.400,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		908.400,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 3 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês		
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês		
					Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
					Pago Ano	Saldo à pagar
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0010 Administracao Governamental						
04.122.0010.2012 MANUT. ENC. AGUA, LUZ E TELEFONE						
04.122.0010.2012.0000 ZERADO						
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1032	65.000,00	0,00		0,00	0,00	65.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2140 CAMPANHA AUMENTO ARRECADACAO						
04.122.0010.2140.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
3109	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					1 - Recurso Livre	
3110	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
3111	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
04.122.0017 Informatica						
04.122.0017.2013 AQUIS. EQUIP. MANUT.REDE SIST.INFORMAT.						
04.122.0017.2013.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1033	30.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
1417	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1034	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1 - Recurso Livre	
1873	205.000,00	0,00		0,00	0,00	205.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	205.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 3 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções			
	Cred Extraord		Total Créditos			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1035	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123 Administração Financeira						
04.123.0012 Administração dos Recursos Financeiros						
04.123.0012.2019 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
04.123.0012.2019.0000 ZERADO						
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre	
1380	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA				1 - Recurso Livre	
2153	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre	
1038	800.000,00		0,00	0,00	0,00	800.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
1039	47.000,00		0,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		47.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - Recurso Livre	
1860	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre	
1386	103.000,00		0,00	0,00	0,00	103.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		103.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1 - Recurso Livre	
2165	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
1494	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
1040	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1041	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
1387	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 - Recurso Livre	
1749	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
2008	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1042	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
1858	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
1636	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1043	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00

04.128 Formação de Recursos Humanos

04.128.0007 Capacitacao de Recursos Humanos da Admin

04.128.0007.2016 INCENTIVO A QUALIF. QUADRO FUNCIONAL

04.128.0007.2016.0000 ZERADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 3 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Unidade.....: 1 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções			
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1046	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1047	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Segurança Pública						
06.181 Policiamento						
06.181.0021 Segurança do Cidadao						
06.181.0021.2018 MANUTENCAO DA JARI						
06.181.0021.2018.0000 ZERADO						
3.3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
1375	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1048	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28.846 Outros Encargos Especiais						
28.846.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativ						
28.846.0011.2020 CONTRIBUICAO AO PASEP						
28.846.0011.2020.0000 ZERADO						
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1 - Recurso Livre	
1438	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0105 Amortizacao e Encargos da Divida Interna						
28.846.0105.2186 PRECATORIOS JUDICIAIS						
28.846.0105.2186.0000 ZERADO						
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				1 - Recurso Livre	
1667	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 3 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Unidade.....: 2 - FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR - FAPS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	

9 Previdência Social

09.122 Administração Geral

09.122.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R

09.122.0032.2275 MANUTENÇÃO UNIDADE GESTORA DO RPPS

09.122.0032.2275.0000 ZERADO

3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			50 - 0050 RPPS	
2270	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50 - 0050 RPPS	
2259	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50 - 0050 RPPS	
1081	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00

09.272 Previdência do Regime Estatutário

09.272.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R

09.272.0032.2021 PAGAMENTO BENEFÍCIOS PREV. AOS SEGURADOS DO RPPS

09.272.0032.2021.0000 ZERADO

3.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			50 - 0050 RPPS	
1064	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES			50 - 0050 RPPS	
1078	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			50 - 0050 RPPS	
1425	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

28 Encargos Especiais

28.845 Outras Transferências

28.845.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R

28.845.0032.2216 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO RGPS

28.845.0032.2216.0000 ZERADO

3.3.3.90.86.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			50 - 0050 RPPS	
2252	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.0032 Prev Soc a Serv Inat, Pens Ativos Vinc R

28.846.0032.2276 PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS RESPONS. DO RPPS

null



Órgão.....: 3 - SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA

Unidade.....: 2 - FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR - FAPS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				50 - 0050 RPPS	
2274	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência						
99.997 Reserva do RPPS						
99.997.0999 Reserva de Contingencia						
99.997.0999.9099 RESERVA DO RPPS						
99.997.0999.9099.0000 ZERADO						
3.9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				50 - 0050 RPPS	
9999	2.200.000,00		0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.690.100,00		0,00	0,00	0,00	4.690.100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.690.100,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	6.765.100,00		0,00	0,00	0,00	6.765.100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.765.100,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
12 Educação						
12.122 Administração Geral						
12.122.0007 Capacitacao de Recursos Humanos da Admin						
12.122.0007.2032 CAPACITAÇÃO SERVIDORES SECRET.EDUCAÇÃO						
12.122.0007.2032.0000 ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					20 - 0020 MDE - 1485	
1093	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - 0020 MDE - 1485	
1103	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.2191 CAPACITAÇÃO CONSELHO MUNIC. DA EDUCACAO						
12.122.0007.2191.0000 ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					20 - 0020 MDE - 1485	
1548	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - 0020 MDE - 1485	
1549	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0047 Ensino Regular						
12.122.0047.2027 MANUT.ATIVIDADES SECRETARIA DA EDUCACAO						
12.122.0047.2027.0000 ZERADO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					1 - Recurso Livre	
2240	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20 - 0020 MDE - 1485	
1089	382.000,00		0,00	0,00	0,00	382.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		382.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20 - 0020 MDE - 1485	
1090	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					20 - 0020 MDE - 1485	
1840	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485	
1395	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1094	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20 - 0020 MDE - 1485	
1511	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1794	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1095	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - 0020 MDE - 1485	
1851	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - 0020 MDE - 1485	
1640	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - 0020 MDE - 1485	
1096	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378				
2028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378				
2209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.122.0047.2255	MANUT.CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO								
12.122.0047.2255.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485				
1996	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485				
1997	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.128	Formação de Recursos Humanos								
12.128.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin								
12.128.0007.2256	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.128.0007.2256.0000	ZERADO								
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20 - 0020 MDE - 1485				
1083	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485				
1102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - 0020 MDE - 1485				
1795	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485				
1999	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.128.0007.2257	CAPACITAÇÃO PROFIS.EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE								
12.128.0007.2257.0000	ZERADO								



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
							Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					20 - 0020 MDE - 1485	
1831	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					20 - 0020 MDE - 1485	
2146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - 0020 MDE - 1485	
1832	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0007.2258	CAPACITAÇÃO PROFIS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
12.128.0007.2258.0000	ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					20 - 0020 MDE - 1485	
1066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - 0020 MDE - 1485	
1834	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0007.2259	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
12.128.0007.2259.0000	ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					20 - 0020 MDE - 1485	
1835	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					20 - 0020 MDE - 1485	
1836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	Alimentação e Nutrição						
12.306.0038	Orientacao e Complementacao Alimentar						
12.306.0038.2039	MERENDA ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL						
12.306.0038.2039.0000	ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1127	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
Saldo à pagar						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1004 - PNAE - 1376	
1125	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0038.2041 MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA						
12.306.0038.2041.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1814	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1004 - PNAE - 1376	
1457	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0038.2042 PROGRAMA HORTAS ESCOLARES						
12.306.0038.2042.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1128	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1769	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0038.2177 MERENDA ESCOLAR EDUC INFANTIL - CRECHE						
12.306.0038.2177.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1846	110.000,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		110.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1004 - PNAE - 1376	
1136	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0038.2271 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
12.306.0038.2271.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - 0020 MDE - 1485	
2193	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485				
2194	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485				
2196	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485				
2197	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - 0020 MDE - 1485				
2198	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - 0020 MDE - 1485				
2199	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361	Ensino Fundamental								
12.361.0047	Ensino Regular								
12.361.0047.1003	CONST. E AMPLIAÇÃO PREDIOS ENS FUNDAMENTAL								
12.361.0047.1003.0000	ZERADO								
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - 0020 MDE - 1485				
1554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0047.1004	REFORM. E MANUT PREDIOS ENS. FUNDAMENTAL								
12.361.0047.1004.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485				
1073	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - 0020 MDE - 1485				
1637	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485				
1074	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Total Créditos	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord			Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2016	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2029	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
12.361.0047.1005 AQUISICAO DE VEICULO P/TRANSP.ESC. ENS FUNDAMENTAL						
12.361.0047.1005.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - 0020 MDE - 1485	
1694	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2026 MANUT. ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0047.2026.0000 ZERADO						
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
2241	54.000,00	0,00		0,00	0,00	54.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	54.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - 0020 MDE - 1485	
1718	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - 0020 MDE - 1485	
1080	225.000,00	0,00		0,00	0,00	225.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	225.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485	
1879	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - 0020 MDE - 1485	
1838	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485	
1394	45.000,00	0,00		0,00	0,00	45.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00 1084	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 1098	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 1638	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 1086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 1076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	17.000,00 0,00 0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 1639	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00 1892	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	20 - 0020 MDE - 1485 0,00	22.000,00 0,00 0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 1418	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	31 - FUNDEB - 1382 e 1374 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 1420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.000,00	0,00	0,00	31 - FUNDEB - 1382 e 1374 0,00	1.225.000,00 0,00 0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 1546	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	31 - FUNDEB - 1382 e 1374 0,00	500,00 0,00 0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
1839	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
1422	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
1424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
2039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
1642	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
2018	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378				
1464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378				
1132	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0047.2029	MANT TRANSPORTE ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL								
12.361.0047.2029.0000	ZERADO								



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER
Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - 0020 MDE - 1485	
1866	53.000,00		0,00	0,00	0,00	53.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485	
1867	9.500,00		0,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1099	55.000,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - 0020 MDE - 1485	
1868	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2013	53.000,00		0,00	0,00	0,00	53.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2014	9.500,00		0,00	0,00	0,00	9.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		9.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2015	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1025 - 1025 - Transp.Escolar Ed.Basica - 1487	
1829	310.000,00		0,00	0,00	0,00	310.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
1724	103.000,00		0,00	0,00	0,00	103.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		103.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1053 - PNATE - 1366	
1133	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2030	MANUT. VEICULOS DO ENS. FUNDAMENTAL					
12.361.0047.2030.0000	ZERADO					



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1025 - 1025 - Transp.Escolar Ed.Basica - 1487	
2031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1025 - 1025 - Transp.Escolar Ed.Basica - 1487	
2037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2260 EQUIP.MAT.DIDÁT.PEDAG.ENS.FUNDAMENTAL						
12.361.0047.2260.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1837	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - 0020 MDE - 1485	
1087	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
1465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362 Ensino Médio						
12.362.0028 Assistência ao Educando						
12.362.0028.2036 AUXILIO A ESTUDANTES DO ENS. MEDIO						
12.362.0028.2036.0000 ZERADO						
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				1 - Recurso Livre	
1668	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0028.2213 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
12.362.0028.2213.0000 ZERADO						



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar					
						Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre						
1725	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1025 - 1025 - Transp.Escolar Ed.Basica -						
1670	200.000,00	0,00	0,00	1487	200.000,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	0,00	200.000,00	0,00		0,00					
12.364	Ensino Superior									
12.364.0050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior									
12.364.0050.2035	AUXILIO PARA UNIVERSITARIOS									
12.364.0050.2035.0000	ZERADO									
3.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1 - Recurso Livre						
1370	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00					
12.365	Educação Infantil									
12.365.0041	Educacao Pre-Escolar									
12.365.0041.2123	MANT TRANSP ESCOLAR - ED INFANTIL - PRE									
12.365.0041.2123.0000	ZERADO									
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20 - 0020 MDE - 1485						
1870	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - 0020 MDE - 1485						
1871	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - 0020 MDE - 1485						
1827	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - 0020 MDE - 1485						
1872	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
2010	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00					



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
2011	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374				
2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378				
1828	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1053 - PNATE - 1366				
2007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0041.2169	MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA								
12.365.0041.2169.0000	ZERADO								
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre				
2242	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - 0020 MDE - 1485				
1847	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - 0020 MDE - 1485				
1771	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485				
1772	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - 0020 MDE - 1485				
1852	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485				
1773	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Total Créditos	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord			Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1775	30.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				20 - 0020 MDE - 1485	
1097	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1855	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1776	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				20 - 0020 MDE - 1485	
1077	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20 - 0020 MDE - 1485	
1774	31.000,00	0,00		0,00	0,00	31.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	31.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1707	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
1813	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
1427	510.000,00	0,00		0,00	0,00	510.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	510.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
1547	7.000,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord				
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
1428	90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2020	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2021	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
1644	42.000,00		0,00	0,00	0,00	42.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2022	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				31 - FUNDEB - 1382 e 1374	
2023	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
1708	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
1709	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2242	MANUT VEICULOS DA EDUC INFANTIL - PRE					
12.365.0041.2242.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1995	28.000,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1845	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2262	EQUIP.MAT.DIDÁT.PEDAG. EDUC INFANTIL-PRE					
12.365.0041.2262.0000	ZERADO					



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1843	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - 0020 MDE - 1485	
1777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
1710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051	Assistencia Maternal					
12.365.0051.1002	CONST.AMPLIAÇÃO PREDIOS ED.INFANTIL					
12.365.0051.1002.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				20 - 0020 MDE - 1485	
1060	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2023	MANUT ATIVIDADES EDUC. INFANTIL CRECHE					
12.365.0051.2023.0000	ZERADO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
2243	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20 - 0020 MDE - 1485	
1333	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20 - 0020 MDE - 1485	
1063	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20 - 0020 MDE - 1485	
1392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				20 - 0020 MDE - 1485	
2178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar					
						Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20 - 0020 MDE - 1485						
1393	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - 0020 MDE - 1485						
1067	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20 - 0020 MDE - 1485						
1810	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20 - 0020 MDE - 1485						
1796	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - 0020 MDE - 1485						
1068	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			20 - 0020 MDE - 1485						
1853	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			20 - 0020 MDE - 1485						
1671	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - 0020 MDE - 1485						
1893	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
1874	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
1876	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00					



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar					
						Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
1877	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
1878	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
1833	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 - FUNDEB - 1382 e 1374						
2027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378						
1848	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378						
1849	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0051.2261	EQUIP.MAT.DIDÁT.PEDAG.EDUC INFANTIL-CRECHE									
12.365.0051.2261.0000	ZERADO									
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20 - 0020 MDE - 1485						
1841	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20 - 0020 MDE - 1485	
1069	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
1850	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2263	REFORMA E MANUT. PREDIOS ED. INFANTIL					
12.365.0051.2263.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1058	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1059	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
2191	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1052 - Sal.Educ. Uniao - 1378	
2192	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
12.367	Educação Especial					
12.367.0047	Ensino Regular					
12.367.0047.2272	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
12.367.0047.2272.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20 - 0020 MDE - 1485	
1415	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20 - 0020 MDE - 1485	
1416	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0052	Assistencia a Educacao Especial					
12.367.0052.2264	ATEND.EDUCAC.PESSOA PORT.DEFIC. E ALTAS HABILIDADES					
12.367.0052.2264.0000	ZERADO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 1 - MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20 - 0020 MDE - 1485	
1844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	8.188.900,00	0,00	0,00	0,00	8.188.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.188.900,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 2 - ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
27 Desporto e Lazer						
27.812 Desporto Comunitário						
27.812.0048 Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid						
27.812.0048.1007 CONST. CENTRO ESPORT E AREAS ESPORTIVAS						
27.812.0048.1007.0000 ZERADO						
3.3.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1 - Recurso Livre	
2208	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1512	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1513	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
1139	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2048 ATIVID.DE DESPORTO E CAMPEONATOS ESPORTIVOS						
27.812.0048.2048.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1748	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					1 - Recurso Livre	
1143	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
1822	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1123	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2160 ESCOLINHA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS						
27.812.0048.2160.0000 ZERADO						



Órgão.....: 4 - SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER

Unidade.....: 2 - ESPORTE E LAZER

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar					
						Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 - Recurso Livre						
3114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1 - Recurso Livre						
3115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1 - Recurso Livre						
1444	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total Unidade:	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00					
Total Órgao:	8.228.400,00	0,00	0,00	0,00	8.228.400,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	8.228.400,00	0,00	0,00	0,00					



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
10 Saúde						
10.122 Administração Geral						
10.122.0007 Capacitacao de Recursos Humanos da Admin						
10.122.0007.2044 CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO						
10.122.0007.2044.0000 ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					40 - ASPS - 1413	
1903	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40 - ASPS - 1413	
1904	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2102 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.DA SAUDE						
10.122.0007.2102.0000 ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					40 - ASPS - 1413	
1160	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40 - ASPS - 1413	
1902	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0107 Assistencia Medica a Populacao						
10.122.0107.1029 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P/ SEC DA SAUDE						
10.122.0107.1029.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					40 - ASPS - 1413	
1163	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0107.2034 MANUT CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE						
10.122.0107.2034.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					40 - ASPS - 1413	
1913	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40 - ASPS - 1413	
1914	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0107.2051 MANUT.SECRETARIA DA SAUDE						
10.122.0107.2051.0000 ZERADO						



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord				
			Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
2244	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				40 - ASPS - 1413	
1155	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS - 1413	
1157	253.000,00		0,00	0,00	0,00	253.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		253.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS - 1413	
1158	21.000,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				40 - ASPS - 1413	
1993	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS - 1413	
1411	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS - 1413	
1161	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				40 - ASPS - 1413	
1412	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS - 1413	
1599	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40 - ASPS - 1413	
1162	33.000,00		0,00	0,00	0,00	33.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês		Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mês	Pago Mês		
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					40 - ASPS - 1413	
1964	27.000,00		0,00	0,00		0,00	27.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		27.000,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					40 - ASPS - 1413	
1650	8.500,00		0,00	0,00		0,00	8.500,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		8.500,00	0,00		0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
2236	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00
10.128	Formação de Recursos Humanos						
10.128.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin						
10.128.0007.2114	CAPACITAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
10.128.0007.2114.0000	ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1440	200,00		0,00	0,00		0,00	200,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		200,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1441	200,00		0,00	0,00		0,00	200,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		200,00	0,00		0,00	0,00
10.301	Atenção Básica						
10.301.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin						
10.301.0007.2110	CAPACITAÇÃO EQUIPES ESF E ACS						
10.301.0007.2110.0000	ZERADO						
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					40 - ASPS - 1413	
1196	1.000,00		0,00	0,00		0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					40 - ASPS - 1413	
1682	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1629	500,00		0,00	0,00		0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00		0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
2032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
2033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1655	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2265	CAPACITAÇÃO SERVIDORES ATENÇÃO PRIMÁRIA				
10.301.0007.2265.0000	ZERADO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ASPS - 1413	
1880	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1881	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4011 - PIES - 764	
1198	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - PIES - 764	
1439	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009	Edificacoes Publicas				
10.301.0009.1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS				
10.301.0009.1035.0000	ZERADO				
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - ASPS - 1413	
1166	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			4011 - PIES - 764	
1154	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1084	ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE				
10.301.0009.1084.0000	ZERADO				



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1919	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1920	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40 - ASPS - 1413	
1921	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.2057	MANUTENÇÃO DE UBS				
10.301.0009.2057.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1165	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - PIES - 764	
1153	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4011 - PIES - 764	
1170	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0026	Services de Assistencia ao Deficiente				
10.301.0026.2236	ATENÇÃO A PESSOAL COM DEFICIENCIA				
10.301.0026.2236.0000	ZERADO				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
1823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao				
10.301.0107.1105	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
10.301.0107.1105.0000	ZERADO				



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Total Créditos	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord			Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 - ASPS - 1413	
1915	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4011 - PIES - 764	
1573	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1916	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2058	MANUTENÇÃO EQUIPES ESF/ACS					
10.301.0107.2058.0000	ZERADO					
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
2245	17.000,00	0,00		0,00	0,00	17.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40 - ASPS - 1413	
1934	500.000,00	0,00		0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				40 - ASPS - 1413	
1994	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40 - ASPS - 1413	
1935	100.000,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40 - ASPS - 1413	
1937	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				40 - ASPS - 1413	
1938	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				40 - ASPS - 1413	
1940	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1941	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - ASPS - 1413	
1965	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ASPS - 1413	
1942	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1943	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			40 - ASPS - 1413	
1944	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4090 - ESF Estado - 754	
1567	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4090 - ESF Estado - 754	
1568	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4090 - ESF Estado - 754	
1566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4090 - ESF Estado - 754	
1647	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1614	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo a pagar
3.3.1.90.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1532	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1578	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
2275	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1579	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1611	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1197	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1612	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1967	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1654	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1806	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1787	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2100	MANUTENÇÃO SAUDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA				
10.301.0107.2100.0000	ZERADO				
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1 - Recurso Livre	
2246	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			40 - ASPS - 1413	
1951	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS - 1413	
1954	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS - 1413	
1955	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40 - ASPS - 1413	
2213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS - 1413	
1956	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1957	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ASPS - 1413	
2200	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			40 - ASPS - 1413	
1958	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40 - ASPS - 1413	
1959	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1960	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - ASPS - 1413	
1968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ASPS - 1413	
1961	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1399	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4011 - PIES - 764	
1540	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4011 - PIES - 764	
1572	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament	Cred Especial	Cred Extraord	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Empenhado Mês	Liquidadado Mês	Pago Mês	Empenhado Ano	Liquidadado Ano	Pago Ano	Saldo à Empenhar
													Saldo à Liquidar
													Saldo à pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									4011 - PIES - 764			
1633	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									4011 - PIES - 764			
1541	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									4011 - PIES - 764			
1966	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									4011 - PIES - 764			
1648	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI									4011 - PIES - 764			
1678	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									4011 - PIES - 764			
1807	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS									4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397			
2219	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397			
2160	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397			
2201	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI									4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397			
2218	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0107.2138 PARTIC CONS. CONTRATO RATEIO - MEDICOS

10.301.0107.2138.0000 ZERADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ASPS - 1413	
1400	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2267	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				
10.301.0107.2267.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40 - ASPS - 1413	
2168	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
2175	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao				
10.302.0107.1049	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE				
10.302.0107.1049.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ASPS - 1413	
1167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.1097	ESTRUTURACAO REDE DE SERVICOS ATENCAO PRIMÁRIA				
10.302.0107.1097.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	
1888	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.1107	EQUIP. MATERIAL PERM.P/ EQUIPAR POSTOS DE SAUDE				
10.302.0107.1107.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ASPS - 1413	
1812	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2053	APOIO A REDE HOSPITALAR				
10.302.0107.2053.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40 - ASPS - 1413	
1178	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1199	121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2054	MANUT. SERVIÇO DE TRANSPORTE NA SAUDE				
10.302.0107.2054.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS - 1413	
1430	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS - 1413	
1657	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS - 1413	
1962	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			40 - ASPS - 1413	
1882	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1185	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1186	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ASPS - 1413	
1963	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1883	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2116	MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
10.302.0107.2116.0000	ZERADO				



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1202	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1783	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0107.2117	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA - CEO				
10.302.0107.2117.0000	ZERADO				
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1922	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1923	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1926	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1924	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1927	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao				
10.303.0107.1106	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE P/ FARMACIA				
10.303.0107.1106.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 - ASPS - 1413	
1912	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0107.2061	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				
10.303.0107.2061.0000	ZERADO				



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			40 - ASPS - 1413	
1169	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1651	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			40 - ASPS - 1413	
1680	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4011 - PIES - 764	
1679	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
1945	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
1200	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
1948	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
1646	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4240 - Media/Alta Complex. Estado 1424	
1889	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4240 - Media/Alta Complex. Estado 1424	
1890	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4500 - CUSTEIO - Atenção Básica 1397	
1998	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4501 - CUSTEIO- BLMAC 1399	
1488	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - 4503 Assist.Farmac. 1403	
1946	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4503 - 4503 Assist.Farmac. 1403	
1947	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - 4503 Assist.Farmac. 1403	
1949	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4503 - 4503 Assist.Farmac. 1403	
1905	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0107.2063 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
10.303.0107.2063.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40 - ASPS - 1413	
1907	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS - 1413	
1908	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40 - ASPS - 1413	
1950	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1910	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40 - ASPS - 1413	
1911	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			40 - ASPS - 1413	
1969	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			40 - ASPS - 1413	
1909	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1970	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4050 - Farmacia Basica - Est. 758	
1971	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4503 - 4503 Assist.Farmac. 1403	
1972	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0107.2071	PARTIC CONS. CONTRATO RATEIO - MEDICAMENTOS				
10.303.0107.2071.0000	ZERADO				
3.3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			40 - ASPS - 1413	
1917	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin				
10.304.0007.2147	CAPACITAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE				
10.304.0007.2147.0000	ZERADO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1487	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1929	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0036	Normalizcao, Controlo e Fiscalização de Vigilância Sanitária				
10.304.0036.1108	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE P/ VIGILANCIA				
10.304.0036.1108.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1463	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0036.2064	MANUT. EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE				
10.304.0036.2064.0000	ZERADO				
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1797	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1798	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
2143	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1203	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1804	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1462	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1891	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 5 - SECRET.MUNIC.DA SAUDE

Unidade.....: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Categoria	Cred Orçament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar
					Saldo à Liquidar Saldo à pagar
3.3.3.93.32.00.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERVICO P/DISTRIB.GRATUI			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1805	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0036.2152	MANUT SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIGILÂNCIA EM SAUDE				
10.304.0036.2152.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1183	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1184	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0036	Normalizcao, Controlo e Fiscalização de Vigilância Sanitária				
10.305.0036.2067	MANUT. EXEC. AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0036.2067.0000	ZERADO				
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1930	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1931	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1932	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.306	Alimentação e Nutrição				
10.306.0036	Normalizcao, Controlo e Fiscalização de Vigilância Sanitária				
10.306.0036.2073	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
10.306.0036.2073.0000	ZERADO				
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40 - ASPS - 1413	
1928	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4502 - CUSTEIO -Vigilancia 1401	
1933	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.795.200,00	0,00	0,00	0,00	4.795.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.795.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	4.795.200,00	0,00	0,00	0,00	4.795.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.795.200,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar
8 Assistência Social					
08.122 Administração Geral					
08.122.0007 Capacitacao de Recursos Humanos da Admin					
08.122.0007.2074 CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO AUXILIO BRASIL E CADUNICO					
08.122.0007.2074.0000 ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
2255	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1988	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0029 Assistencia Social Geral					
08.122.0029.1109 EQUIP. MATERIAL PERM.P/ SEC ASSIST SOCIAL					
08.122.0029.1109.0000 ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1003 - FMAS - 1490	
1230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390	
1618	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0029.2069 MANUT. SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122.0029.2069.0000 ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1003 - FMAS - 1490	
1226	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1003 - FMAS - 1490	
1538	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1003 - FMAS - 1490	
1413	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1003 - FMAS - 1490	
1501	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1003 - FMAS - 1490				
1228	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1003 - FMAS - 1490				
1514	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1003 - FMAS - 1490				
1229	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1003 - FMAS - 1490				
1989	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1003 - FMAS - 1490				
1658	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390				
1615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390				
1616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390				
1617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390				
1990	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.122.0029.2156	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0029.2156.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1003 - FMAS - 1490				
1973	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1003 - FMAS - 1490				
1974	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.122.0029.2203	MANUT VEICULOS DA SECRETARIA								
08.122.0029.2203.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1003 - FMAS - 1490				
1660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1003 - FMAS - 1490				
1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
2248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
2254	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.128	Formação de Recursos Humanos								
08.128.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin								
08.128.0007.2062	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
08.128.0007.2062.0000	ZERADO								
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1978	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1980	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.128.0007.2157	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES GESTÃO SUAS								
08.128.0007.2157.0000	ZERADO								
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1003 - FMAS - 1490				
1227	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1003 - FMAS - 1490				
1976	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390				
1975	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1023 - FMAS IGD - SUAS - 1390				
1977	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.241	Assistência ao Idoso								
08.241.0025	Servicos de Assistencia ao Idoso								
08.241.0025.2070	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS À TERCEIRA IDADE								
08.241.0025.2070.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1884	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1982	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1003 - FMAS - 1490				
1368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1003 - FMAS - 1490				
1983	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1003 - FMAS - 1490				
1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência								
08.242.0026	Servicos de Assistencia ao Deficiente								
08.242.0026.2075	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA								
08.242.0026.2075.0000	ZERADO								



Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1003 - FMAS - 1490	
1221	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente				
08.244.0026.2134	APOIO A ENTIDADES SOCIOASSITENCIAIS				
08.244.0026.2134.0000	ZERADO				
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1003 - FMAS - 1490	
1337	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029	Assistência Social Geral				
08.244.0029.1110	EQUIP. MATERIAL PERM. P// PROG. PROT. A FAMILIA				
08.244.0029.1110.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1002 - 1002 PAIF - 1386	
1985	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1003 - FMAS - 1490	
1986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2120	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08.244.0029.2120.0000	ZERADO				
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1003 - FMAS - 1490	
1231	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1003 - FMAS - 1490	
2173	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitaria				
08.244.0030.1111	EQUIP. MATERIAL PERM P/ PROG AUXILIO BRASIL				
08.244.0030.1111.0000	ZERADO				
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
2256	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2072	MANUT. AÇÕES DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAS				
08.244.0030.2072.0000	ZERADO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1003 - FMAS - 1490				
1987	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0030.2155	MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL								
08.244.0030.2155.0000	ZERADO								
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1003 - FMAS - 1490				
1677	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
2257	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
2258	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0030.2193	MANUT.PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA								
08.244.0030.2193.0000	ZERADO								
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1537	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1539	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1536	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1992	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 1 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1603	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1604	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1991	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1002 - 1002 PAIF - 1386				
1659	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0030.2221	PROG.ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR								
08.244.0030.2221.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1027 - FEAS - 1301				
1627	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1027 - FEAS - 1301				
2272	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1027 - FEAS - 1301				
1423	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0030.2155	MANUTENÇÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL								
null									
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1070 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
1372	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade:	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 6 - SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade.....: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções		Liquidado Mês	Liquidado Ano		Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos		Pago Mês	Pago Ano		Saldo à pagar
4 Administração							
04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
04.243.0027 Serviços de Proteção à Criança e ao Adol							
04.243.0027.2172 MANUTENCAO DO FUNDO MUN CRIAN ADOLESCENT							
04.243.0027.2172.0000 ZERADO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1003 - FMAS - 1490		
3105	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1003 - FMAS - 1490		
3106	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
Total Órgao:	498.500,00	0,00		0,00	0,00	498.500,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	498.500,00		0,00	0,00	0,00	



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
4 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0009 Edificacoes Publicas						
04.122.0009.1015 CONS. MANUT. PREDIOS E AREAS PUBLICAS						
04.122.0009.1015.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1239	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
1373	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1240	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					1 - Recurso Livre	
1454	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011 Organizacao e Modernizacao Administrativ						
04.122.0011.2076 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
04.122.0011.2076.0000 ZERADO						
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1 - Recurso Livre	
1242	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
1243	56.000,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		56.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1 - Recurso Livre	
1861	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1 - Recurso Livre	
1403	153.000,00		0,00	0,00	0,00	153.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		153.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo a pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre	
1502	26.000,00		0,00	0,00	0,00	26.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre	
1244	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1245	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
1516	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
1800	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1246	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
1862	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
1662	57.000,00		0,00	0,00	0,00	57.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		57.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1247	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00

04.451 Infra-Estrutura Urbana

04.451.0101 Construção, Restauração e Conservação de

04.451.0101.2103 MANUT SETOR DE OBRAS E AQ. FERRAMENTAS

04.451.0101.2103.0000 ZERADO



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1248	25.000,00		0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1249	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1262	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Segurança Pública					
06.182	Defesa Civil					
06.182.0023	Defesa Contra Sinistros					
06.182.0023.2198	AUXILIO FINANC AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS					
06.182.0023.2198.0000	ZERADO					
3.3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1 - Recurso Livre	
1695	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0069	Vias Urbanas					
15.451.0069.2079	CONSTRUCAO PASSEIOS PUBLICOS E CICLOVIA					
15.451.0069.2079.0000	ZERADO					
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre	
1251	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
1429	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0104	Lazer Comunitario					
15.451.0104.1051	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
15.451.0104.1051.0000	ZERADO					
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - Recurso Livre	
1252	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0104.2081	CONST. E MANUT. PARQUES E JARDINS					
15.451.0104.2081.0000	ZERADO					



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1253	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17 Saneamento									
17.511 Saneamento Básico Rural									
17.511.0060 Abastecimento de Agua									
17.511.0060.1009 CONST.MANUT. DE REDES DE AGUA									
17.511.0060.1009.0000 ZERADO									
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1148	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1149	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
2276	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre				
1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.511.0061 Saneamento Geral									
17.511.0061.1008 SANEAMENTO BASICO									
17.511.0061.1008.0000 ZERADO									
3.4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1585	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre				
1151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.512 Saneamento Básico Urbano									
17.512.0061 Saneamento Geral									
17.512.0061.2207 IMPLANTACAO DO PLANO DE SANEAMENTO									
17.512.0061.2207.0000 ZERADO									



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1699	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia						
25.752 Energia Elétrica						
25.752.0067 Iluminacao Publica						
25.752.0067.1022 CONSTR. EXTENSAO REDES ELETRICAS						
25.752.0067.1022.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1259	225.000,00		0,00	0,00	0,00	225.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		225.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1362	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26.782 Transporte Rodoviário						
26.782.0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana						
26.782.0058.1018 AQUISICAO CAMINHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO						
26.782.0058.1018.0000 ZERADO						
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1261	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0068 Servicos de Transporte Urbano						
26.782.0068.2082 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TRANSPORTE						
26.782.0068.2082.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1263	150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
2278	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1264	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0068.2084 AREA TERRA P/RETIRADA DE ATERRO						
26.782.0068.2084.0000 ZERADO						



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1531	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre				
1717	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0069	Vias Urbanas								
26.782.0069.1016	ABERT. e MANUT. DE RUAS ACESSOS E PAVIMENTACAO								
26.782.0069.1016.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1269	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1266	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre				
1267	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - Recurso Livre				
1268	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0069.1021	CONST. PONTES, BUEIROS E ABRIGOS								
26.782.0069.1021.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1526	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0069.1054	RECURSOS CIDE - INFRA-ESTRUTURA URBANA								
26.782.0069.1054.0000	ZERADO								
3.3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1055 - CIDE - 442				
1482	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1055 - CIDE - 442				
1318	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.0069.2166	SINALIZACAO DE VIAS PÚBLICAS								
26.782.0069.2166.0000	ZERADO								



Órgão.....: 7 - SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS

Unidade.....: 1 - SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções				
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à pagar	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1405	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1406	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
1407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1085 - MULTAS DE TRANSITO - 237	
1419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101	Construcao, Restauracao e Conservacao de					
26.782.0101.1017	PAVIMENTACAO ASFALTICA					
26.782.0101.1017.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
1271	2.973.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.973.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.2080	CONTR.SERV.PERF.DETON. E SERV. MAQ.CAM.					
26.782.0101.2080.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1274	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano		Saldo à Liquidar
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano		Saldo à pagar
4 Administração							
04.128 Formação de Recursos Humanos							
04.128.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal							
04.128.0076.2104 INCENT QUALIF PRODUTORES RURAIS							
04.128.0076.2104.0000 ZERADO							
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre		
2211	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre		
1275	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
15 Urbanismo							
15.452 Serviços Urbanos							
15.452.0063 Proteção ao Meio Ambiente							
15.452.0063.2087 PRESERVAÇÃO MEIO AMBIENTE E PROG. AMBIE							
15.452.0063.2087.0000 ZERADO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre		
1276	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre		
1277	65.000,00	0,00		0,00	0,00	65.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	
18 Gestão Ambiental							
18.541 Preservação e Conservação Ambiental							
18.541.0063 Proteção ao Meio Ambiente							
18.541.0063.2130 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
18.541.0063.2130.0000 ZERADO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre		
1520	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
18.541.0063.2194 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
18.541.0063.2194.0000 ZERADO							
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre		
1606	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				1 - Recurso Livre				
1759	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1607	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre				
1620	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.0063.2222	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA								
18.541.0063.2222.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1737	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.0064	Limpeza Publica								
18.541.0064.2133	COLETA E DESTINO DO LIXO								
18.541.0064.2133.0000	ZERADO								
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1519	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
2280	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Agricultura								
20.122	Administração Geral								
20.122.0011	Organizacao e Modernizacao Administrativ								
20.122.0011.2085	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA								
20.122.0011.2085.0000	ZERADO								
3.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1 - Recurso Livre				
1803	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.1.90.11.00.00.00.00 1279	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	490.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 1280	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 1863	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00 1414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00 1503	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 1281	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 1282	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 1518	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 1801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 1283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	1 - Recurso Livre 0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre				
1864	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre				
1664	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre				
1284	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.126	Tecnologia da Informação								
20.126.0024	Cooperacao Tecnica								
20.126.0024.2094	REALIZACAO CONV. OUTRAS ENTIDADES								
20.126.0024.2094.0000	ZERADO								
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
2282	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.128	Formação de Recursos Humanos								
20.128.0007	Capacitacao de Recursos Humanos da Admin								
20.128.0007.2092	CURSOS CAPAC. QUADRO FUNCIONAL								
20.128.0007.2092.0000	ZERADO								
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1286	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.305	Vigilância Epidemiológica								
20.305.0063	Protecao ao Meio Ambiente								
20.305.0063.2095	COMBATE A VETORES, MOSCAS,RATOS								
20.305.0063.2095.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606	Extensão Rural								
20.606.0024	Cooperacao Tecnica								
20.606.0024.1037	AQUISIÇÃO EQUIP P/FEIRA AGRIC E AGRICULTURA FAMILIAR								
20.606.0024.1037.0000	ZERADO								



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial	Cred Extraord	Reduções Total Créditos	Liquidado Mês Pago Mês	Liquidado Ano Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
2260	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
2149	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0073	Sementes e Mudaz					
20.606.0073.2268	PROGRAMA TROCA TROCA					
20.606.0073.2268.0000	ZERADO					
3.4.5.90.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA				1 - Recurso Livre	
2171	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0097	Eletrificacao Rural					
20.606.0097.2129	AUXILIO FINANC INSTA L ELETRIFICAC RURAL					
20.606.0097.2129.0000	ZERADO					
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
1307	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0024	Cooperacao Tecnica					
20.608.0024.2230	MANUT. CENTRO REG.COM.PROD.AGRICOLAS					
20.608.0024.2230.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
1760	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0024.2231	CONST. CENTRO DA FEIRA DO PEIXE					
20.608.0024.2231.0000	ZERADO					
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre	
1761	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0077	Desenvolvimento da Producao Animal					
20.608.0077.2089	INCENTIVO A PRODUCAO PRIMARIA					
20.608.0077.2089.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1451	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
1485	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0077.2093 INCENTIVO A PISCICULTURA						
20.608.0077.2093.0000 ZERADO						
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre	
1592	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0077.2251 PROGRAMA APOIO RURAL - PAR						
20.608.0077.2251.0000 ZERADO						
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
1379	280.000,00		0,00	0,00	0,00	280.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		280.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0077.2254 PROGRAMA DE ASSISTENCIA VETERINARIA						
20.608.0077.2254.0000 ZERADO						
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
1437	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609 Defesa Agropecuária						
20.609.0077 Desenvolvimento da Producao Animal						
20.609.0077.2090 DESENVOLVIMENTO GENETICO ANIMAL						
20.609.0077.2090.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1295	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1 - Recurso Livre	
1484	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1 - Recurso Livre	
2204	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0077.2184 AUXILIO PARA VACINACAO						
20.609.0077.2184.0000 ZERADO						



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1483	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre	
1628	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.782	Transporte Rodoviário					
20.782.0072	Mecanizacao Agricola					
20.782.0072.1024	AQUIS.CAMINHAO E EQUIPAMENTO AGRICOLA					
20.782.0072.1024.0000	ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1300	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Indústria					
22.661	Promoção Industrial					
22.661.0092	Complexos Industriais					
22.661.0092.2011	INCENTIVOS FISCAIS E COMPLEXO INDUSTRIAL					
22.661.0092.2011.0000	ZERADO					
3.3.3.60.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES				1 - Recurso Livre	
1523	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1700	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - Recurso Livre	
1605	256.000,00		0,00	0,00	0,00	256.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		256.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário					
26.782.0068	Servicos de Transporte Urbano					
26.782.0068.2091	MANUTENCAO ATIVIDADE DE TRANSPORTE					
26.782.0068.2091.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1305	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 1 - SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
2279	180.000,00		0,00	0,00	0,00	180.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1306	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.480.500,00		0,00	0,00	0,00	2.480.500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.480.500,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 8 - SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade.....: 2 - FUNDEMA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano		Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano		Saldo à pagar
20 Agricultura						
20.123 Administração Financeira						
20.123.0108 Serviços Bancários e Financeiros						
20.123.0108.2097 FINANCIAMENTO A AGRICULTORES						
20.123.0108.2097.0000 ZERADO						
3.4.5.90.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1001 - FUNDEMA - 129		
1313	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.606 Extensão Rural						
20.606.0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal						
20.606.0076.2096 SUBSÍDIO A AGRICULTORES						
20.606.0076.2096.0000 ZERADO						
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1001 - FUNDEMA - 129		
1314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Órgao:	2.489.500,00	0,00	0,00	0,00	2.489.500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2.489.500,00	0,00	0,00	0,00	



Órgão.....: 9 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E CULTURA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
13 Cultura						
13.122 Administração Geral						
13.122.0054 Desenvolvimento Cultural						
13.122.0054.2007 EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO						
13.122.0054.2007.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1597	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					1 - Recurso Livre	
1762	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - Recurso Livre	
1608	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
1609	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1598	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0054.2045 INCENTIVO MANIFESTACOES CULTURAIS						
13.122.0054.2045.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 - Recurso Livre	
1121	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1 - Recurso Livre	
1885	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1 - Recurso Livre	
1802	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1 - Recurso Livre	
1122	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 9 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E CULTURA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1124	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0054.2245	PARCERIA C/ O.S.C. - Centro Cultural					
13.122.0054.2245.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - Recurso Livre	
1358	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - Recurso Livre	
2277	380.000,00		0,00	0,00	0,00	380.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		380.000,00	0,00	0,00	0,00
13.128	Formação de Recursos Humanos					
13.128.0054	Desenvolvimento Cultural					
13.128.0054.2145	INCENTIVO E QUALIF. FUNCIONAL					
13.128.0054.2145.0000	ZERADO					
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1350	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural					
13.392.0054.1113	PROJETO CULTIVANDO AS MEMORIAS					
13.392.0054.1113.0000	ZERADO					
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
2158	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
2159	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2113	INCENTIVO AOS CORAIS DO MUNICIPIO					
13.392.0054.2113.0000	ZERADO					
3.3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1 - Recurso Livre	
1147	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2128	MANUTENCAO BANDA MUNICIPAL					
13.392.0054.2128.0000	ZERADO					



Órgão.....: 9 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1213	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre				
1144	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0054.2135	MANUT. ATIVID. DA SEC. TURISMO E CULTURA								
13.392.0054.2135.0000	ZERADO								
3.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1 - Recurso Livre				
1338	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre				
1343	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1 - Recurso Livre				
2215	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1 - Recurso Livre				
2006	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1 - Recurso Livre				
1504	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1 - Recurso Livre				
1339	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1340	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Órgão.....: 9 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E CULTURA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1 - Recurso Livre	
1524	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1341	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1 - Recurso Livre	
2202	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1 - Recurso Livre	
1665	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre	
1342	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2142 AQUISICAO DE TRAJES TIPICOS						
13.392.0054.2142.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1346	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2167 REALIZACAO DE EVENTOS						
13.392.0054.2167.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
1409	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1410	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0054.2205 CONST E MANUT CENTRO DE CIDADANIA						
13.392.0054.2205.0000 ZERADO						
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre	
2237	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Órgão.....: 9 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E CULTURA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar			
		Cred Especial	Reduções				Liquidadado Mês	Liquidadado Ano	Saldo à Liquidar
			Total Créditos						
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre				
1666	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0054.2232	VIAGENS PARA GRUPOS CULTURAIS								
13.392.0054.2232.0000	ZERADO								
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre				
1764	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0054.2248	CONST CENTRO COMERCIAL DE ARTESANATO								
13.392.0054.2248.0000	ZERADO								
3.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1 - Recurso Livre				
2152	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0054.2266	MANUT.BIBLIOTECA PUBLICA E BIBLIOTECA AMBULANTE								
13.392.0054.2266.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1137	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 - Recurso Livre				
1138	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.695	Turismo								
13.695.0095	Divulgacao de Roteiros Turisticos								
13.695.0095.2148	ELABORACAO CALENDARIO E MAT.DIVULG.TURIS								
13.695.0095.2148.0000	ZERADO								
3.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 - Recurso Livre				
1354	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1 - Recurso Livre				
1886	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 9 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA

Unidade.....: 1 - SECRETARIA MUNIC.DE TURISMO E CULTURA

Categoria	Cred Orçament		Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
	Cred Especial		Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord		Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1 - Recurso Livre	
1355	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15.695 Turismo						
15.695.0094 Promocao de Turismo						
15.695.0094.1033 AQUISICAO DE AREA TURISTICA						
15.695.0094.1033.0000 ZERADO						
3.4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1 - Recurso Livre	
1701	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	578.300,00		0,00	0,00	0,00	578.300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		578.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	578.300,00		0,00	0,00	0,00	578.300,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		578.300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Órgão.....: 10 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade.....: 10 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orçament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Liquidar
					Saldo à pagar
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.0999 Reserva de Contingencia					
99.999.0999.9990 Reserva de Contingencia					
99.999.0999.9990.0000 ZERADO					
3.9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				1 - Recurso Livre	
999	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgao:	83.300,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	32.454.400,00	0,00	0,00	0,00	32.454.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.454.400,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO

Órgão	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementações Reduções Total Créditos	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	697.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 697.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	697.700,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	908.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 908.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	908.400,00 0,00 0,00
SEC.MUNIC.DA ADMINISTRACAO E FAZENDA	6.765.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.765.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.765.100,00 0,00 0,00
SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER	8.228.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.228.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.228.400,00 0,00 0,00
SECRET.MUNIC.DA SAUDE	4.795.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.795.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.795.200,00 0,00 0,00
SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL	498.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 498.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498.500,00 0,00 0,00
SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS	7.410.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.410.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.410.000,00 0,00 0,00
SEC.MUN.INDUS,COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN	2.489.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.489.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.489.500,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTURA	578.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 578.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	578.300,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	83.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.300,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	32.454.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.454.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.454.400,00 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
93.235.968/0001-88
AV. DUQUE CAXIAS, 1799 - 95758000
SAO PEDRO DA SERRA

Despesa - Balancete
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Entidade: Todas
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Despesa: Somente Principais
Saldo: Sem saldo zero
Somente Resumo: Não
Somar Projeto/Atividade: Não

Isabel Corete Joner Cornelius
Prefeita Municipal
CPF 498.467.010-04

Guilherme Schmitz
Sec.Mun.Adm. e Fazend
CPF 030.263.570-06

Leocádia Teresinha Bender
Contador
CRC/RS 055822