

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINE  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MAQUINE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010312001	ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO					
010312001.2.001000	ADMINISTRACAO DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	644.600,00	0,00	0,00	0,00	644.600,00	644.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	92.400,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010312001.2.124000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
9	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	119.400,00	0,00	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041222003	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO					
041222003.2.003000	ADMINISTRACAO DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
11	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
12	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
13	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
15	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
16	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	579.500,00	0,00	0,00	0,00	579.500,00	579.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FMDC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041222112	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
041222112.2.109000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1076 DEFESA CIVIL - FMDC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
21	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
22	Fonte.....: 1076 DEFESA CIVIL - FMDC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
23	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte.....: 1076 DEFESA CIVIL - FMDC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
25	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26	Fonte.....: 1076 DEFESA CIVIL - FMDC					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	582.300,00	0,00	0,00	0,00	582.300,00	582.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SEC MUN DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN DE ADMINISTRACAO- ORG SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041222004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO					
041222004.2.004000	MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
27	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
30	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
31	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
33	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN. DE ORCAMENTO E GESTAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SEC MUN. D ORCAMENTO E GESTAO - ORG SUBO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222005 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUN DE ORCAMENTO E GESTAO						
041222005.2.005000 MANUTENCAO DA SEC. DE ORCAMENTO E GESTAO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
36 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
37 Fonte.....: 1 PROPRIO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
38 Fonte.....: 1 PROPRIO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
39 Fonte.....: 1 PROPRIO	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
40 Fonte.....: 1 PROPRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
41 Fonte.....: 1 PROPRIO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
42 Fonte.....: 1 PROPRIO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
43 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
44 Fonte.....: 1 PROPRIO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
45 Fonte.....: 1 PROPRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222126 PROGRAMA CAMPANHA COMPRA PREMIADA						
041222126.2.147000 PROGRAMA CAMPANHA COMPRA PREMIADA						
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
46 Fonte.....: 1 PROPRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	547.600,00	0,00	0,00	0,00	547.600,00	547.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	547.600,00	0,00	0,00	0,00	547.600,00	547.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN.DE DES AGRIC. TUR. E MEIO AMB.  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DES. AGRIC. -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20122	Administracao Geral					
201222006	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA					
201222006.2.006000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA SEC. DA AGRICULTURA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
47	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
48	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
49	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
50	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
51	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
52	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
53	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
54	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
55	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201222006.2.079000	CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
56	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
57	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010073	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL					
206010073.2.008000	PARCERIAS COM OS PRODUTORES RURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN.DE DES AGRIC. TUR. E MEIO AMB.  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SEC. MUN. DES. AGRIC. -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Extensao Rural					
206062011	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL					
206062011.2.010000	ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR AGRICOLA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206062084	PATRULHA AGRICOLA					
206062084.2.086000	PRORAMA PATRULHA AGRICOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
61	Fonte.....: 1047 Programa Patrulha Agricola					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	Fonte.....: 1047 Programa Patrulha Agricola					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comercio e Servicos					
23122	Administracao Geral					
231222128	PROG. DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
231222128.2.149000	DESENVOLVIMETO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
63	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
65	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
64	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TURISMO					
31695	Turismo					
316952127	PROG. POLITICAS MUNICIPAIS DE TURISMO.					
316952127.2.148000	POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
72	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	874.000,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	874.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN.DE DES AGRIC. TUR. E MEIO AMB.  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
18 Gestao Ambiental								
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental								
185412007 MANUTENCAO DO DPTO. DE MEIO AMBIENTE								
185412007.2.007000 MANUTENCAO DO DPTO. DE MEIO AMBIENTE								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
74 Fonte.....: 1 PROPRIO								
	60.000,00	0,00		0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	60.000,00	0,00		0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SEC. MUN.DE DES AGRIC. TUR. E MEIO AMB.  
 Unidade Orcamentaria: 05.04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185412118 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
185412118.2.122000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte.....: 1074 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
76 Fonte.....: 1074 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
77 Fonte.....: 1074 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
78 Fonte.....: 1074 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
79 Fonte.....: 1074 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	968.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	968.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA EDUC. -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12125 Normatizacao e Fiscalizacao						
121252130 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
121252130.2.153000 ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
80 Fonte.....: 1 PROPRIO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
81 Fonte.....: 1 PROPRIO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123612013 MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE						
123612013.2.013000 MANUT. E DES. DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
82 Fonte.....: 20 MDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
83 Fonte.....: 20 MDE	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
84 Fonte.....: 20 MDE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
85 Fonte.....: 20 MDE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
86 Fonte.....: 20 MDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
87 Fonte.....: 20 MDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
88 Fonte.....: 20 MDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
89 Fonte.....: 20 MDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
90 Fonte.....: 20 MDE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
91 Fonte.....: 20 MDE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
92 Fonte.....: 20 MDE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA EDUC. -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
93	Fonte.....: 20 MDE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
94	Fonte.....: 20 MDE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
95	Fonte.....: 20 MDE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612013.2.130000	PROG DE CESTAS BASICAS AOS SERVIDORES - EDUCACAO					
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
96	Fonte.....: 20 MDE					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612111	PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
123612111.1.092000	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS					
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
97	Fonte.....: 20 MDE					
	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612131	AUXILIO A INSTITUICOES					
123612131.1.008000	AUXILIO A INSTITUICOES DE CARATER EDUCACIONAL, CULTURA E ASSISTENCIAL					
3.3.50.43.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL					
463	Fonte.....: 20 MDE					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123652014	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
123652014.2.014000	MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
98	Fonte.....: 20 MDE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
99	Fonte.....: 20 MDE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
100	Fonte.....: 20 MDE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
101	Fonte.....: 20 MDE					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
102	Fonte.....: 20 MDE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 20 MDE					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
104	Fonte.....: 20 MDE					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DA EDUC. -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel											
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar					
			0,00		0,00	0,00				0,00		0,00							
			0,00		0,00	0,00				0,00		0,00							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																		
105	Fonte.....: 20 MDE																		
		50.000,00	0,00		0,00	0,00		50.000,00		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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
106	Fonte.....: 20 MDE																		
		5.000,00	0,00		0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES																		
107	Fonte.....: 20 MDE																		
		5.000,00	0,00		0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
108	Fonte.....: 20 MDE																		
		5.000,00	0,00		0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		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
Total Unidade Orcamentaria		2.121.240,00	0,00		0,00	0,00		2.121.240,00		2.121.240,00		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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DESPORTO E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278122015	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO					
278122015.2.023000	DESPORTO COMUNITARIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
465	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
111	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
113	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
114	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610028 MANUT. DOS REC. VINCULADOS DO ENSINO						
123610028.1.099000 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA-ONIBUS ESCOLARES						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
460 Fonte.....: 1067 PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.015000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DAS CRECHES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
115 Fonte.....: 1010 PNAC	26.650,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.017000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
116 Fonte.....: 1007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
117 Fonte.....: 1007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.018000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
118 Fonte.....: 1008 PNAE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.019000 PROGRAMA TRANSPORTE DA UNIAO - PNATE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
119 Fonte.....: 1009 TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
120 Fonte.....: 1009 TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
121 Fonte.....: 1009 TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.020000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO QUILOMBOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
122 Fonte.....: 1011 PNAQ	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.021000 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL						
3.3.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
123 Fonte.....: 1023 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte.....: 1023 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	842.500,00	0,00	0,00	0,00	842.500,00	842.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
125 Fonte.....: 1023 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610028.2.103000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
126 Fonte.....: 1060 PNAPE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	17.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.150,00 0,00	17.150,00 0,00 0,00
123610028.2.120000						
PROGRAMA MANUT DA EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
127 Fonte.....: 1073 APOIO A CRECHES - EDUCACAO INFANTIL	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	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
128 Fonte.....: 1073 APOIO A CRECHES - EDUCACAO INFANTIL	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00
123610028.2.146000						
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
129 Fonte.....: 1083 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00	1.150,00 0,00 0,00
123611018						
PROGRAMA CONVENIOS E AUXILIOS						
123611018.1.002000						
CONVENIOS E AUXILIOS						
3.3.20.93.00.00.00						
INDENIZACOES E RESTITUICOES						
462 Fonte.....: 1054 AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
123612102						
PROGRAMA SALARIO EDUCACAO						
123612102.2.016000						
PROGRAMA SALARIO EDUCACAO						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
130 Fonte.....: 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	150.650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.650,00 0,00 0,00	150.650,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
131 Fonte.....: 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	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	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
132 Fonte.....: 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
133 Fonte.....: 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
12365						
Educacao Infantil						
123652125						
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
123652125.2.144000						
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
3.3.90.30.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO						
134 Fonte.....: 1080 BRASIL CARINHOSO	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.405.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.405.610,00 0,00 0,00	1.405.610,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133922016	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
133922016.2.024000	DESENVOLVIMENTO CUTURAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
135	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
136	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
138	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
139	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133922097	IMPL. MANUT. BIBLIOTECA PUBLICA MUNIC					
133922097.2.091000	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
141	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
142	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123612088	MANUTENCAO SEC. EDUCACAO - FUNDEB					
123612088.2.080368	EDUCACAO BASICA					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
143	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
144	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.640.200,00	0,00	0,00	0,00	1.640.200,00	1.640.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
145	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
146	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
149	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
150	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
151	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
152	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612088.2.132000	MANUT. DOS OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
156	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
157	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
158	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.06 EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
123652124	MANUT E DES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB								
123652124.2.143000	EDUCACAO INFANIL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
153	Fonte.....: 31 FUNDEB								
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	
		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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
154	Fonte.....: 31 FUNDEB								
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		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	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
155	Fonte.....: 31 FUNDEB								
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
		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	
Total Unidade Orcamentaria	2.791.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.600,00	2.791.600,00	
		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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.07 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
12	Educacao								
12361	Ensino Fundamental								
123612120	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR								
123612120.2.133000	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
159	Fonte.....: 1 PROPRIO								
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	
12365	Educacao Infantil								
123652120	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
160	Fonte.....: 1 PROPRIO								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
		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	
Total Unidade Orcamentaria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
		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	
Total do Orgao	6.457.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457.950,00	6.457.950,00	
		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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN DE SAUDE -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101222017 MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE						
101222017.2.025000 MANUTENCAO DA SEC. DA SAUDE						
3.1.90.05.00.03.99 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
223 Fonte.....: 40 ASPS	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
224 Fonte.....: 40 ASPS	1.600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00	1.600.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
225 Fonte.....: 40 ASPS	52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
226 Fonte.....: 40 ASPS	226.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226.050,00 0,00 0,00	226.050,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
227 Fonte.....: 40 ASPS	98.752,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.752,00 0,00 0,00	98.752,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
228 Fonte.....: 40 ASPS	343.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	343.000,00 0,00 0,00	343.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
229 Fonte.....: 40 ASPS	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
464 Fonte.....: 40 ASPS	31.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
231 Fonte.....: 40 ASPS	300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
232 Fonte.....: 40 ASPS	1.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00	1.700,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
233 Fonte.....: 40 ASPS	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	3.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
234 Fonte.....: 40 ASPS	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
101222017.2.129000 PROG DE CESTAS BASICAS AO SERV MUN - SAUDE						
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
235 Fonte.....: 40 ASPS	65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00

10301 Atencao Basica

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUN DE SAUDE -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103011006	CONST.,AMPL./OU REF. DAS UNID. DE SAUDE					
103011006.2.049000	CONST. AMPL. E REFORMA DOS DAS UNIDADES DE SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 40 ASPS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
237	Fonte.....: 40 ASPS					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	Fonte.....: 40 ASPS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
239	Fonte.....: 40 ASPS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
240	Fonte.....: 40 ASPS					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
241	Fonte.....: 40 ASPS					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.402,00	0,00	0,00	0,00	2.765.402,00	2.765.402,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saude					
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103021107	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO					
103021107.2.027000	ASSISTENCIA MEDICA A POPULACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
242	Fonte.....: 40 ASPS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
243	Fonte.....: 40 ASPS					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
244	Fonte.....: 40 ASPS					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
245	Fonte.....: 40 ASPS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103012018 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA						
103012018.1.111000 EST. DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE -MORRO ALTO						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
246 Fonte.....: 4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
247 Fonte.....: 4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012018.1.112000 EST. DA REDE DE SERV. ATENCAO BASICA DE SAUDE - UBSs						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
248 Fonte.....: 4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 Fonte.....: 4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012018.2.116000 REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
253 Fonte.....: 4996 CONSTRUCAO,REFORMA OU AMPLIACAO DE CAPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
252 Fonte.....: 4996 CONSTRUCAO,REFORMA OU AMPLIACAO DE CAPS	23.305,00	0,00	0,00	0,00	23.305,00	23.305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012018.2.131000 REEQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - CONSTRUCAO						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
255 Fonte.....: 4996 CONSTRUCAO,REFORMA OU AMPLIACAO DE CAPS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
254 Fonte.....: 4996 CONSTRUCAO,REFORMA OU AMPLIACAO DE CAPS	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012020 MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE						
103012020.2.028000 PROGRAMA PAB - FIXO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
256 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
257 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
258 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012020.2.029000 PROGRAMA POVOS INDIGENAS						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
269 Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
272 Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF						

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
270						
Fonte.....:	4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	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	300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
271						
Fonte.....:	4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
103012020.2.038000						
PROGRAMA VIVA A CRIANCA						
3.3.90.30.00.00.00						
273						
Fonte.....:	4130	PROGRAMA VIVA CRIANCA				
	120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
274						
Fonte.....:	4130	PROGRAMA VIVA CRIANCA				
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
275						
Fonte.....:	4130	PROGRAMA VIVA CRIANCA				
	130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 0,00 0,00	130,00 0,00 0,00
103012020.2.043000						
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ESF						
3.1.90.05.00.03.99						
281						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00						
282						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	53.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.700,00 0,00 0,00	53.700,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00						
283						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	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	3.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00						
284						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00						
285						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00						
286						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
287						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00						
290						
Fonte.....:	4090	PSF - ESTADUAL				
	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	3.000,00 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103012020.2.047000	PROGRAMA SIA/SUS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 4590	PROGRAMA SIA SUS				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
292	Fonte.....: 4590	PROGRAMA SIA SUS				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	Fonte.....: 4590	PROGRAMA SIA SUS				
	41.950,00	0,00	0,00	0,00	41.950,00	41.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012020.2.094000	PROGRAMA SAUDE BUCAL FED - ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
297	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
298	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
299	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
300	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012020.2.099000	PROGRAMA PSF FEDERAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
303	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	77.600,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
304	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
305	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
306	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
307	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 4520	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	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	5.000,00 0,00 0,00
103012020.2.101000	PROGRAMA PAC'S					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
309	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	10.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.300,00 0,00 0,00	10.300,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
310	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
103012020.2.112000	PROGRAMA INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES					
3.1.90.05.00.03.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
312	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
313	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	102.485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.485,00 0,00 0,00	102.485,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
314	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	2.015,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.015,00 0,00 0,00	2.015,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
315	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	28.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
316	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
317	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
103012020.2.113000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
318	Fonte.....: 4521 PMAQ - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q					
	16.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.400,00 0,00 0,00	16.400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte.....: 4521 PMAQ - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q					
	20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
319	Fonte.....: 4521 PMAQ - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
103012020.2.114000	PROJETO PPV - CRACK					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
326	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte.....: 4011 Incentivo a Atencao Basica					
	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012020.2.121000	PROGRAMA PSF QUILOMBOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
424	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
426	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
425	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
428	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
427	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
429	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
430	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
431	Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012020.2.123000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -ACS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
328	Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
329	Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
330	Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
331	Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332 Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	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	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
333 Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	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	1.000,00 0,00 0,00
103012020.2.127000 ESF SAUDE NA ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
334 Fonte.....: 4520 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00	650,00 0,00 0,00
103012020.2.145000 PROGRAMA ESF INDIGENA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
338 Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL	6.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
339 Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
340 Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL	5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
341 Fonte.....: 4090 PSF - ESTADUAL	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	2.000,00 0,00 0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103032121 PROGRAMA FARMACIA BASICA						
103032121.2.030000 PROGRAMA ASSIST. FARMACIA BASICA FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
342 Fonte.....: 4770 ASMA E RENITE, FARMACIA BASICA E HIPERTE	40.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.900,00 0,00 0,00	40.900,00 0,00 0,00
103032121.2.031000 PROGRMA FARMACIA BASICA ESTADUAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
343 Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00
103032121.2.106000 MEDICAMENTO DISPENSACAO EXCEPCIONAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
344 Fonte.....: 4830 MEDICACAO DISPENSACAO EXCEPCIONAL	150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
345 Fonte.....: 4830 MEDICACAO DISPENSACAO EXCEPCIONAL	50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
103032121.2.125000 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS/QUALIFAR SUS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
349 Fonte.....: 4901 QUALIFICACAO DA GESTAO SUS/QUALIFAR SUS	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
103032121.2.126000 CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA/QUALIFAR SUS						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
409	Fonte.....: 4770 ASMA E RENITE, FARMACIA BASICA E HIPERTE					
	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
410	Fonte.....: 4770 ASMA E RENITE, FARMACIA BASICA E HIPERTE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
411	Fonte.....: 4770 ASMA E RENITE, FARMACIA BASICA E HIPERTE					
	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103042091	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA					
103042091.2.045000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417	Fonte.....: 4001 Outras Receitas Municpais aplicadas em S					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
418	Fonte.....: 4001 Outras Receitas Municpais aplicadas em S					
	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
419	Fonte.....: 4001 Outras Receitas Municpais aplicadas em S					
	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103042123	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS					
103042123.2.139000	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE -PFVS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
412	Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
413	Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
414	Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
415	Fonte.....: 4760 Vigilancia Sanitaria					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103052123	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS					
103052123.2.118000	PROGRAMA INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
416	Fonte.....: 4710 PROG. NAC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DE CON					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103052123.2.136000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
420	Fonte.....: 4710 PROG. NAC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DE CON					
	13.205,00	0,00	0,00	0,00	13.205,00	13.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
421	Fonte.....: 4710 PROG. NAC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DE CON					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SEC. MUN. DE SAUDE E BEM ESTAR  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 APLICACAO DOS RECURSOS VINC. DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
422	Fonte.....: 4710 PROG. NAC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DE CON							
	13.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,00	13.205,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
423	Fonte.....: 4710 PROG. NAC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DE CON							
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
Total Unidade Orcamentaria	986.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.355,00	986.355,00	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
Total do Orgao	4.116.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.757,00	4.116.757,00	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

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE ASSIST SOCIAL -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041222129	PROG MUN DE HABITACAO					
041222129.2.150000	PROG HABITACAO E MELHORIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
162	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistencia Social					
08122	Administracao Geral					
081222022	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
081222022.2.050000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
164	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
165	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
166	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
168	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
169	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
170	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
172	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC MUN DE ASSIST SOCIAL -ORGAOS SUBORD

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel											
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar					
			0,00		0,00														
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																		
174	Fonte.....: 1 PROPRIO																		
		4.000,00	0,00		0,00		4.000,00		4.000,00										
			0,00		0,00		0,00		0,00										
			0,00		0,00		0,00		0,00										
Total Unidade Orcamentaria		307.200,00	0,00		0,00		307.200,00		307.200,00										
			0,00		0,00		0,00		0,00										
			0,00		0,00		0,00		0,00										



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082442023	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FNAS					
082442023.2.051000	RECURSOS DO FNAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
175	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
176	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
178	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
181	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
182	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
183	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO MUN. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082432024	MANUT.E PROT. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
082432024.2.052000	ATIVIDADES DO CONSELLHO TUTELAR					
3.1.90.11.73.00.00	REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI					
184	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	69.200,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
185	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
186	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
187	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
189	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
190	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082432025	MANUT. FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
082432025.2.053000	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
191	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
192	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 RECURSO VINC. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082442028	PROGRAMA OASF					
082442028.2.151000	PROGRAMA OASF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
195	Fonte.....: 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO					
	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
196	Fonte.....: 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
197	Fonte.....: 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
198	Fonte.....: 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442030	PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
082442030.2.055000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 1040 BL GBF FNAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
200	Fonte.....: 1040 BL GBF FNAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 1040 BL GBF FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
202	Fonte.....: 1040 BL GBF FNAS					
	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1040 BL GBF FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442093	PROGRAMA ATENCAO A PESSOA IDOSA					
082442093.2.087000	PROGRAMA PESSOA IDOSA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
205	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
206	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 RECURSO VINC. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442108	PROGRAMA CRAS /PAIF( PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAS)					
082442108.2.105000	PROGRAMA CRAS / PAIF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
207	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
208	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
210	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
211	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
212	Fonte.....: 1005 BL PSB FNAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442115	PROGRAMA OASF - QUILOMBOLA					
082442115.2.152000	PROGRAMA OASF QUILOMBOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 1068 PROGRAMA OASF - QUILOMBLA					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
214	Fonte.....: 1068 PROGRAMA OASF - QUILOMBLA					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1068 PROGRAMA OASF - QUILOMBLA					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
216	Fonte.....: 1068 PROGRAMA OASF - QUILOMBLA					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
217	Fonte.....: 1068 PROGRAMA OASF - QUILOMBLA					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442116	PROGRAMA IGD SUAS					
082442116.2.115000	PROGRAMA IGD SUAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
218	Fonte.....: 1070 BL GSUAS FNAS					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
219	Fonte.....: 1070 BL GSUAS FNAS					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 RECURSO VINC. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel										
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar				
			0,00		0,00													
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU																	
220	Fonte.....: 1070 BL GSUAS FNAS																	
		845,00	0,00		0,00		0,00		845,00		845,00							845,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES																	
221	Fonte.....: 1070 BL GSUAS FNAS																	
		105,00	0,00		0,00		0,00		105,00		105,00							105,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
222	Fonte.....: 1070 BL GSUAS FNAS																	
		500,00	0,00		0,00		0,00		500,00		500,00							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
Total Unidade Orcamentaria		98.980,00	0,00		0,00		0,00		98.980,00		98.980,00							98.980,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
Total do Orgao		614.780,00	0,00		0,00		0,00		614.780,00		614.780,00							614.780,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA.E SANEAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC MUN DE OBRAS-ORGAOS SUBOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041221069 MANUTENCAO , DA BALSA MUNICIPAL						
041221069.2.054000 MANUTENCAO E OPERACAO DA SEC. DE OBRAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte.....: 1 PROPRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
251 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222026 ADM. OPER. DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
259 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
260 Fonte.....: 1 PROPRIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
261 Fonte.....: 1 PROPRIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
262 Fonte.....: 1 PROPRIO	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
263 Fonte.....: 1 PROPRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
264 Fonte.....: 1 PROPRIO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
265 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
266 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
267 Fonte.....: 1 PROPRIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
268 Fonte.....: 1 PROPRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04451 Infra-Estrutura Urbana						
044510058 MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS						
044510058.1.106000 PROGRAMA PIMES - BADESUL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
461 Fonte.....: 1079 PIMES - BADESUL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA.E SANEAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC MUN DE OBRAS-ORGAOS SUBOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044510058.2.056000	MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
276	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
277	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
279	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044510058.2.057000	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
288	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
289	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154512032	CONST.CONST.E MAN.DEPAV.ABRIGOS E PASSEIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
295	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
296	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512033	AMPL.INST. OPER. E MAN. DE SERV. DE AGUA					
154512033.2.059000	ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
346	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
347	Fonte.....: 1 PROPRIO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA.E SANEAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC MUN DE OBRAS-ORGAOS SUBOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
348 Fonte.....: 1 PROPRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154512035 MANUT. AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA						
154512035.2.061000 ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
350 Fonte.....: 1 PROPRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
351 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
352 Fonte.....: 1 PROPRIO	118.500,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
353 Fonte.....: 1 PROPRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154512101 CONST.MANUT E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS DE LAZER						
154512101.2.100000 MANUT E CONSERVACAO DA PRACA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
354 Fonte.....: 1 PROPRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
355 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
356 Fonte.....: 1 PROPRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
357 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
358 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154512114 PROGRAMA ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA						
154512114.1.098000 ABASTECIMENTO DE AGUA M.ALTO - FUNASA						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
359 Fonte.....: 1066 ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
360 Fonte.....: 1066 ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA	263.200,00	0,00	0,00	0,00	263.200,00	263.200,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

15452 Servicos Urbanos  
 154522034 COLETA E DESTINACAO DO LIXO URBANO  
 154522034.2.060000 LIMPEZA PUBLICA  
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA.E SANEAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC MUN DE OBRAS-ORGAOS SUBOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
361 Fonte.....: 1 PROPRIO	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 362 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 363 Fonte.....: 1 PROPRIO	475.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	475.600,00 0,00 0,00	475.600,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 364 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 365 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
17 Saneamento 17512 Saneamento Basico Urbano 175122033 AMPL.INST. OPER. E MAN. DE SERV. DE AGUA 175122033.2.062000 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICOS 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 366 Fonte.....: 1001 CFEM	25.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.350,00 0,00 0,00	25.350,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 367 Fonte.....: 1001 CFEM	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 368 Fonte.....: 1001 CFEM	17.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 369 Fonte.....: 1001 CFEM	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	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 370 Fonte.....: 1001 CFEM	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
175122036 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 371 Fonte.....: 1 PROPRIO	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	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 372 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 373 Fonte.....: 1 PROPRIO	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	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 374 Fonte.....: 1 PROPRIO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA.E SANEAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC MUN DE OBRAS-ORGAOS SUBOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
375 Fonte.....: 1 PRORPIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267822037 CONST. REFORMA E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
267822037.2.063000 CONST. RECUP. CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
321 Fonte.....: 1 PRORPIO	25.000,00	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	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
335 Fonte.....: 1039 CIDE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
322 Fonte.....: 1 PRORPIO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
336 Fonte.....: 1039 CIDE	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
323 Fonte.....: 1 PRORPIO	4.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
337 Fonte.....: 1039 CIDE	4.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
324 Fonte.....: 1 PRORPIO	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	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.537.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.537.150,00 0,00 0,00	3.537.150,00 0,00 0,00
Total do Orgao	3.537.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.537.150,00 0,00 0,00	3.537.150,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222038 MANUT. DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
041222038.2.065000 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
376 Fonte.....: 1 PROPRIO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
377 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
378 Fonte.....: 1 PROPRIO	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
379 Fonte.....: 1 PROPRIO	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	2.000,00 0,00 0,00
041222038.2.066000 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO PREDIO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
380 Fonte.....: 1 PROPRIO	20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
381 Fonte.....: 1 PROPRIO	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	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
382 Fonte.....: 1 PROPRIO	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
383 Fonte.....: 1 PROPRIO	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	5.000,00 0,00 0,00
041222039 ENCARGOS COMUNS DA ADMINISTRACAO						
041222039.2.067000 ENCARGOS GERAIS						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
384 Fonte.....: 1 PROPRIO	807.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	807.000,00 0,00 0,00	807.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
385 Fonte.....: 1 PROPRIO	515.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	515.000,00 0,00 0,00	515.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
386 Fonte.....: 1 PROPRIO	210.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
387 Fonte.....: 1 PROPRIO	50.000,00	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	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
388 Fonte.....: 1 PROPRIO	20.000,00	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	20.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
28									
28843									
288430109									
288430109.2.070000									
3.3.90.46.00.00.00									
389									
Fonte.....:	1	PROPRIO							
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
		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	
288432039									
288432039.2.069000									
4.6.90.71.00.00.00									
390									
Fonte.....:	1	PROPRIO							
	299.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.012,00	299.012,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	2.175.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.512,00	2.175.512,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	2.175.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.512,00	2.175.512,00	
		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	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
99	Reserva de Contingencia							
99999	Reserva de Contingencia							
999992054	Reserva de Contingencia							
999992054.2.071000	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP							
391	Fonte.....: 1 PROPRIO							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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
Total Unidade Orcamentaria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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
Total do Orgao	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE MODER., PLANEJ. E SEGURANCA  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC MUN DE MODERNIZACAO, PLANEJ SEGURANC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04121 Planejamento e Orcamento						
041210010 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL						
041210010.2.072000 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
392 Fonte.....: 1 PROPRIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
393 Fonte.....: 1 PROPRIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
394 Fonte.....: 1 PROPRIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
395 Fonte.....: 1 PROPRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
396 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
397 Fonte.....: 1 PROPRIO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
398 Fonte.....: 1 PROPRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
399 Fonte.....: 1 PROPRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041212110 PROGRAMA MUN DE SEGURANCA E TRANSITO						
041212110.2.107000 JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI						
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERACAO PELA PART. EM ORGAOS DE DELI						
400 Fonte.....: 1 PROPRIO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041212110.2.154000 SEGURANCA PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
401 Fonte.....: 1 PROPRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
402 Fonte.....: 1 PROPRIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
403 Fonte.....: 1 PROPRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	126.400,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	126.400,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	126.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 12 SEC. MUN. DE MODER., PLANEJ. E SEGURANCA  
Unidade Orcamentaria: 12.01 SEC MUN DE MODERNIZACAO, PLANEJ SEGURANC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Maquine

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092722041	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
092722041.2.073000	PAGTO. DOS SERVIDORES INATIVOS, PENCIONISTAS E LICENCA SAUDE					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
404	Fonte.....: 50 RPPS					
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
405	Fonte.....: 50 RPPS					
	779.000,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
406	Fonte.....: 50 RPPS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte.....: 50 RPPS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408	Fonte.....: 50 RPPS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092722041.2.074000	MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUCIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
432	Fonte.....: 50 RPPS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
433	Fonte.....: 50 RPPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
434	Fonte.....: 50 RPPS					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
435	Fonte.....: 50 RPPS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999992041	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
999992041.2.078000	RESERVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
436	Fonte.....: 50 RPPS					
	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	25.022.449,00	0,00	0,00	0,00	25.022.449,00	25.022.449,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL DE M	1.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
GABINETE DO PREFEITO	582.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	582.300,00 0,00 0,00	582.300,00 0,00 0,00
SEC MUN DE ADMIN. E R	656.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	656.000,00 0,00 0,00	656.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUN. DE OR	547.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	547.600,00 0,00 0,00	547.600,00 0,00 0,00
SEC. MUN.DE DES AGRI	968.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	968.000,00 0,00 0,00	968.000,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DE EDUC. ES	6.457.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.457.950,00 0,00 0,00	6.457.950,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DE SAUDE E	4.116.757,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.116.757,00 0,00 0,00	4.116.757,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DE ASSIST.	614.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	614.780,00 0,00 0,00	614.780,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DE OBRAS, I	3.537.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.537.150,00 0,00 0,00	3.537.150,00 0,00 0,00
ENCARGOS FINANCEIROS	2.175.512,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.175.512,00 0,00 0,00	2.175.512,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENC	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DE MODER.,	126.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126.400,00 0,00 0,00	126.400,00 0,00 0,00
FUNDO PREVIDENCIA SOC	4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 0,00
Total Geral	25.022.449,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.022.449,00 0,00 0,00	25.022.449,00 0,00 0,00