

Unidade Gestora..... CONSOLIDADA
Órgão..... 06 - SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 26.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Despesa	Saldo Fictício	Empenhado no Mês Realizado no Ano	Empenhado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado Anulário no Mes Anulário no Ano	Total Ocorrências Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Reservas a Pagar Pagos a Pagar
12 Educação						
12301 Ensino Fundamental						
12301004 Administracao do Ensino Fundamental						
12301004.2.02200 Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB						
2.1.90.05.00.01.90 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESS						
115 Fonte.....	31 FUNDEB					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.05.01.06 COMISS. DA ENFEITE PARA O ESTUDANTE						
171 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
3.1.90.11.00.09.09 VAG. MENSTR. E VANTAGENS FIXAS - RESCUM						
120 Fonte.....	31 FUNDEB					
	5.242.000,00	0,00	0,00	0,00	5.242.000,00	5.242.000,00
		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						
121 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
3.1.90.14.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
405 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
422 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
3.1.90.43.00.00.00 SUBVENCOES OUTRAS						
123 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
3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
5042 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
3.1.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
125 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
3.1.90.30.00.90.00 MATERIAL DE CONSUMO						
126 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
3.1.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT						
127 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
3.1.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JO						
128 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
129 Fonte.....	31 FUNDEB					

Unidade Gestora: 000001 CONSOLIDADA
Órgão: 04 - SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDOS

Despesa	Saldo Total	Suplementares Previdência do RPPS Exercício no RPPS	Despesas Liquidadas no RPPS Exercício no RPPS	Despesas Anuladas no RPPS Anuladas no RPPS	Total Créditos Pessoal no RPPS Pago no RPPS	Saldo Disponível Exercício a 31/12/17 Pagos a 31/12/17
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00						
331						
331						
40.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00						
440						
440						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
441						
441						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.57.00.00.00						
442						
442						
50.000,00	0,00	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
1236100402.077000						
1.1.40.05.00.01.00						
113						
113						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.11.00.00.00						
334						
334						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
3696						
3696						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00						
4549						
4549						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
335						
335						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
336						
336						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
337						
337						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00						
3045						
3045						
1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00						

Unidade Gestora: 01 - CONSÓRCIO
Órgão: 06 - SEC. M. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.02 MANUT. DE UNID. EDUCACIONAIS - FUNDES

Dotação	Fonte Tot(ais)	Empenhado em 2017 Transferido de 2016 Empenhado em 2017	Anulada em 2017	Empenhado em 2018	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Prestes a Executar
139 Fonte.....	31 FUNDES						
		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						
139 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
1705	Manutenção Infantil						
124650941	Manutenção Pde Escolar						
107650941.2.074000	Manutenção de Salário Pde-Boletim - PDE						
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PDE						
139 Fonte.....	31 FUNDES						
		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	VERBA CORRENTE E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
141 Fonte.....	31 FUNDES						
		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
5087 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS - CIVIL						
4500 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
3.1.90.18.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
3.1.90.24.00.00.00	INDÍCIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL DE						
143 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
3.1.90.46.00.00.00	ALUGUÉO - ALIMENTAÇÃO						
4066 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
3.1.90.53.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES						
5122 Fonte.....	31 FUNDES						
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
141 Fonte.....	31 FUNDES						
		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						
141 Fonte.....	31 FUNDES						
		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 Dotação Orçamentária							
		7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: UNID01/1800
 Orgao: 04 - SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentaria: 00.00 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FURBEM

Descrição	Saldo Total	Suplemento a ser Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Restos a Liquidar no Mes Liquidados no Ano	Reserva Anulada no Mes Anulada no Ano	Total Compras Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Receber
-----------	-------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Unidade Gestora.....: 000001000
Órgão.....: 06 SEC. M. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.01 COMISSÃO E CONTRATOS

Datação		Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mês Exercício do Ano	Reservas Empenhado no Mês Liquidado no Ano	Reserva Anulada no Ano	Total Liquidado Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenho a Pagar Pagos a Pagar
MATERIAL DE CONSUMO							
1.1.90.30.00.00.00	157 Fonte.....	1004 Transporte Escolar - FOMF	1.000,00	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.14.00.00.00	149 Fonte.....	1024 Transporte Escolar - ESTADO	1.000,00	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.39.00.00.00	163 Fonte.....	1024 Transporte Escolar - ESTADO	716.700,00	0,00	0,00	716.700,00	716.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
4.4.90.52.00.00.00	167 Fonte.....	1024 Transporte Escolar - ESTADO	1.000,00	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
CONCURSO TRANSPORTE ESCOLAR - FOMF							
1.4.90.14.00.00.00	1898 Fonte.....	1058 Programa Nacional de Transporte Escolar	1.000,00	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
MATERIAL DE CONSUMO							
3.3.90.10.00.00.00	153 Fonte.....	1058 Programa Nacional de Transporte Escolar	1.000,00	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.36.00.00.00	155 Fonte.....	1058 Programa Nacional de Transporte Escolar	1.000,00	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.39.00.00.00	156 Fonte.....	1058 Programa Nacional de Transporte Escolar	226.350,00	0,00	0,00	226.350,00	226.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
4.4.90.52.00.00.00	157 Fonte.....	1058 Programa Nacional de Transporte Escolar	1.000,00	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
CONCURSO FOMF							
3.3.90.30.00.00.00	158 Fonte.....	1004 Programa Direto de Transporte Escolar - FOMF	1.900,00	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
3.3.90.36.00.00.00	155 Fonte.....	1004 Programa Direto de Transporte Escolar - FOMF	100,00	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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3.3.90.39.00.00.00	156 Fonte.....	1004 Programa Direto de Transporte Escolar - FOMF	100,00	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
MANUTENÇÃO DE COMISSÃO E CONTRATOS							
4.4.90.51.00.00.00	1781 Fonte.....	4105 Orçãõ Polímpi. TC POC 2010/4/2013 - FOMF					

Restrição Gerencial.....: 4 - RESPONSABILIDADE
Conta: 86 - DEP. M. DE EDUCACAO
Restrição Orçamentária: 06.03 - CONTRATOS E OBRIGACOES

Descrição	Saldo Total	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Pagar
	4.000,00	0,00 0,00 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
4.4.90.51.00.00.00 CORREY E INSTALACOES						
4557 Fonte.....: 1105 OBRAS PULLCAP. IC PAR 206504/2015 - Exp	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4593 Fonte.....: 1106 Quadra E-Comp. IC PAR 206504/2015 - Exp	2.000,00	0,00 0,00 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
12602006.2.17000 FINE - Mobiliario Escolar						
4.4.90.50.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4530 Fonte.....: 1104 FINE - Mobiliario Escolar	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4534 Fonte.....: 1104 FINE - Mobiliario Escolar	300,00	0,00 0,00 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
12602006.2.17000 AQUISIÇÃO ONLINE MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.50.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF						
4592 Fonte.....: 1121 FINE - CAMINHO DA ESCOLA - OBRAS PONTA	250,00	0,00 0,00 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
4.4.20.91.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4593 Fonte.....: 1121 FINE - CAMINHO DA ESCOLA - OBRAS PONTA	250,00	0,00 0,00 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
12602006.2.17000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E PERIFERIA PERMANENTE						
4.4.20.91.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4594 Fonte.....: 1122 INDENIZACAO DA ESCOLA - MOBILIARIO	250,00	0,00 0,00 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
12602006.2.17000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E PERIFERIA PERMANENTE						
12602006.2.17000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E PERIFERIA PERMANENTE						
12602006.2.17000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E PERIFERIA PERMANENTE						
4.4.90.50.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT						
4571 Fonte.....: 1103 Concurso Puro Livre	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00
4.4.50.10.00.00.00 ARREFIO ORÇAMENTARIO A RESERVAR						
4529 Fonte.....: 1109 Concurso Puro Livre	17.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.500,00	0,00 0,00 17.500,00
4.4.90.50.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT						
4526 Fonte.....: 1109 Concurso Puro Livre	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.50.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT						
4527 Fonte.....: 1109 Concurso Puro Livre	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00
12603 Educação Infantil						
1260001 Educação Pré-Escolar						
12605004.2.054000 Construção de creches - PAR 2						

Unidade Gestora:..... CONSOLIDADO

Grupo:..... 06 MEC. MUN. DE EDUCACAO

Unidade Orçamentaria: 06.01 CONVENIO E CONTRATOS

Referencia	Saldo Inicial	Empenhadas em Exercícios Anteriores no Mes	Empenhadas no Mes	Realizadas em Mes	Receitas Antecipadas no Mes	Total Creditado em Mes	Saldo Disponível
3.1.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1235 Fonte..... 1002 PAC2-01165/2011	100,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1294 Fonte..... 1002 PAC2-01165/2011	100,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
4296 Fonte..... 1002 PAC2-01165/2011	300,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00 INTERVENÇÕES E ATIVIDADES CORRENTES							
4551 Fonte..... 1002 PAC2-01165/2011	500,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.91.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4207 Fonte..... 1002 PAC2-01165/2011	500,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1287 Fonte..... 1002 PAC2-01165/2011	500,00	0,00	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	0,00	0,00
1296500112105000 Manutenção Previdenciária - Transferências de Recursos							
3.2.90.10.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
5011 Fonte..... 1108 Manut. Educacao Infantil-Transf. Direta	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
5012 Fonte..... 1108 Manut. Educacao Infantil-Transf. Direta	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
5013 Fonte..... 1108 Manut. Educacao Infantil-Transf. Direta	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
5104 Fonte..... 1108 Manut. Educacao Infantil-Transf. Direta	100,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5014 Fonte..... 1108 Manut. Educacao Infantil-Transf. Direta	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1230500412105000 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
5022 Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
5223 Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Orçamentária: 01 CONSOLIDADA
Órgão: 06 SEC. M. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.03 CONVÊNIOS E CONTRATOS

TOTAL	Saldo Total	Aplicação em Despesa no Mês Empenhado no Ano 0,00	Liquidação no Mês Liquidado no Ano 0,00	Recurso Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Despesas a Pagar Pagas a Realizar 0,00
1.3.50.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
100 Fonte: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino	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
1.3.50.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS						
1007 Fonte: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino	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
1.3.50.95.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS						
1003 Fonte: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino	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
1.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO						
4002 Fonte: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - E	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1070 Fonte: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino	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
4.1.50.57.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
4011 Fonte: 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino	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 Orçamentária	1.930.050,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: COMISSÃO
Órgão.....: 06 SEC. M. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.04 RECURSOS LIVRES

Dotação	Saldo Anual	Empenhado no Mes Exercício no Ano	Empenhado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Anulatio Órgão no Mes Órgão no Ano	Saldo Disponível Despesas a Pagar Pagas e Efetivas
12	Recurso					
12304	Alimentação e Nutrição					
12304004	Administração - Serviços Educacionais					
12304004.2.035000	Alimentação Escolar - Municipal					
1.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1997	Fonte.....: 1 Recurso Livre	9.500,00	9,00	9,00	0,00	9.500,00
			9,00	9,00	0,00	0,00
			9,00	9,00	0,00	0,00
12301	União Profissional					
12301004	Administração - Serviços Educacionais					
12301004.2.036000	Conselho Municipal de Educação					
1.3.50.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
103	Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
155a	Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
100	Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12304	União Superior					
123040050	Administração do Ensino Superior					
123040050.2.037000	Ensino Superior - Comunitário					
1.3.50.41.00.00.00	LOCOMOÇÕES					
0917	Fonte.....: 1 Recurso Livre	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2918	Fonte.....: 1 Recurso Livre	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12307	União Especial					
123070002	Administração e Serviços Especiais					
123070002.2.038000	Atividade de Exceção					
1.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
100	Fonte.....: 1 Recurso Livre	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	13.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Contábil: 01 - PRECATORIOS
 Órgão: 01 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LUIZAS
 Unidade Orçamentária: 01.01 SECRETARIA DE CASIMIRO

Detalhamento	Saldo Anual	Empenhado no Bto. Liquidado no Bto. Anual	Reservado no Bto. Liquidado no Bto. Anual	Reservado Anulado no Bto. Anulado no Bto.	Total Créditos Pago no Bto. Anulado no Bto.	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Pagar
	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
15 - Cultura						
15351 - Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artesanato						
153510004 - Desenvolvimento Cultural						
153510004.2.040000 - Patrimônio Histórico						
1.1.90.20.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
167 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
168 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
3.3.90.35.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.						
169 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
165 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
4.4.90.57.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
164 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
15352 - Desenvolvimento Cultural						
153520004 - Desenvolvimento Cultural						
153520004.2.040000 - Promoção de Eventos Culturais						
3.3.90.39.00.00.00 - MATERIAL DE BIBLIOTECA						
170 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
3.3.90.34.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.						
171 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
3.3.90.35.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.						
172 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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 INSTALAÇÕES						
173 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
166 - Fonte..... 1 - Recurso Livre	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
153530004.2.040000 - Serviço Fotográfico						
4.4.90.50.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
174 - Fonte..... 1004 - Serviço Fotográfico	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
3.3.90.31.00.00.00 - PASSAGENS CNT. AER., MAR., C., TERRESTR. E OUTRAS						

Unidade Gestora:..... CONSÓRCIO
Órgão:..... 07 - SEC. M. DA CULTURA, ESPORTO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE CULTURA

Reficosa	Saldo Inicial	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Reservado Anulado no Mes	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Vigentes no Mes	Total Créditos Vigentes no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar	Saldo Disponível Empenhado a Pagar
175 Fonte:.....	1046 Semana Farroupilha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
176 Fonte:.....	1046 Semana Farroupilha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
177 Fonte:.....	1046 Semana Farroupilha	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	INDICIZADORES E AGISTRIOS										
178 Fonte:.....	1046 Semana Farroupilha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES										
179 Fonte:.....	1046 Semana Farroupilha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
180 Fonte:.....	1046 Semana Farroupilha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13352004.2.044000	Fundo Municipal de Cultura e Turismo										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
5007 Fonte:.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
5008 Fonte:.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
5009 Fonte:.....	1 Recurso Livre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	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										
5010 Fonte:.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13352004	Promocão de Turismo										
14400004.2.045000	Contratantes de Consultoria e Gerência										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
182 Fonte:.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
1555 Fonte:.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
191 Fonte:.....	1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADA
 Sigla: 07 SEC. M. DE CULTURA, PATRIMÔNIO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE CABINETE

Columna	Saldo Inicial	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Recebido Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Cancelado no Mes Anulado no Ano	Total Empenho Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Pago a Fornecedor
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.1.15.53.00.00.00 PRECATORIOS E PROVISORIOS						
4550 Fonte.....	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
4.1.90.53.00.00.00 PRECATORIOS E PROVISORIOS						
4557 Fonte.....	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
4.1.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5705 Fonte.....	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
4.4.59.02.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
194 Fonte.....	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
37 Despesa e Lucros						
27017 Despesa Comunitaria						
270120100 Despesa Comunitaria						
270120101.7.04.000 Despesa Comunitaria						
7.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
195 Fonte.....	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
3.3.59.31.00.00.00 PRECATORIOS CANCEL., ZEL., ZEL., DESP. E OUTROS						
4289 Fonte.....	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
3.3.56.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA						
196 Fonte.....	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.						
197 Fonte.....	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
198 Fonte.....	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 MATERIAIS PERMANENTES						
199 Fonte.....	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
270170101.2.117000 Quadra Pol Desportiva - Construção 00292005-2022016						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4450 Fonte.....	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
270170101.2.151000 Quadra Pol Desportiva - Construção 00292005-2022005						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4457 Fonte.....	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora.....: 070501/0001
 Órgão.....: 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 07.01 SECRETARIA DE CULTURE

Despesa	Saldo Inicial	Empenhado até o Encerrado no Mês Empenhado no Ano	Reservas Empenhadas até o Mês Empenhadas no Ano	Reservas Anuladas no Mês Anuladas no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhado a Pagar Empenhado a Estornar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00
Total do Órgão	1.120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00	1.120.000,00 0,00 0,00

Restrição Orçamentária: 000000000
Conta: 05 SEC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 03.01 FUNDO M. DE SAUDE - 16.3

Descrição	Saldo Total (R\$)	Empenhados Empenhos no Mês Empenhos no Ano	Disponibilizados Disponibilizados no Mês Disponibilizados no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Empenhos a Realizar
0 - Saúde						
0000	Município					
00000010	Administração Governamental					
00000010.2.045000	Mantenimento de Tribos Municipais de Saúde					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PAGO					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. AN UNIDADE PARA O ATENDIMENTO					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06.00.00	VEHICULOS E VEICULOS PARO - PESSOAL					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
			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					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.41.00.00.00	RENTALIAS JUDICIAIS					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	ALUGUÉIS - CIVIL					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.16.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVIÇO DE ENTREGA					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			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 LOCOMOÇÃO					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
200	Fonte..... 40 Acesso a Serviços Públicos de Saúde					

Unidade Gestora: 1200000000

Órgão: 00 SEC. DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS - FONDE FEDERAL

Rubrica	Saldo Total (a)	Suplementares		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Previdenciário no Mês	Liquidação no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidação no Ano	Antecipado no Ano	Pago no Ano	Empenhado e Pago
10	Saldo					
1000	Médicos Médicos					
10000010	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
10000010 / 10000	0 0 0 Equipamentos					
4.1.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
533	Fondec..... 4531 Aquisição de Equipamentos e Materiais Per	2.000,00	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
10000010.2.180000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.1.50.50.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5601	Fondec..... 4505 Aquisição de Equipamentos e Materiais Per	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.50.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5602	Fondec..... 4505 Aquisição de Equipamentos e Materiais Per	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10000010.2.180000	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MES					
4.1.50.50.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5714	Fondec..... 4505 Aquisição de Equipamentos e Materiais Per	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5717	Fondec..... 4505 Aquisição de Equipamentos e Materiais Per	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10000007	Atendimento Médico a População					
10000007.2.040000	P A E - FINE					
3.1.50.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
3092	Fondec..... 4510 PAG - FINE	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fondec..... 4510 PAG - FINE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.15.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
4000	Fondec..... 4510 PAG - FINE	5.000,00	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
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENÇÃO - PESSOAS FIZ					
214	Fondec..... 4510 Pag - FINE	6.000,00	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
3.1.90.19.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENÇÃO - PESSOA JUR					
210	Fondec..... 4510 PAG - FINE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
200	Fondec..... 4510 PAG - FINE	10.000,00	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
10000107.2.040000	Prog. de Assistência Farmacêutica Básica					
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fondec..... 4710 FARMÁCIA BÁSICA - FINE	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00

Cidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 08 - SEC. M. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Descrição	Saldo Inicial	Empenhado no Ano Anulado no Ano	Realizado no Ano Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Prestar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.43.00.00.00 MATERIAL, SEM LOCAÇÃO E SEM MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS - FUNDOS ESPECIAIS						
4004 Fonte..... 4170 FARMACIA BASICA - FIXA	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
5.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4072 Fonte..... 4110 FARMACIA BASICA - FIXA	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
1.1.90.39.00.00.00 OBRIGACÕES DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
222 Fonte..... 4170 FARMACIA BASICA - FIXA	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						
241 Fonte..... 4170 FARMACIA BASICA - FIXA	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
09000107.2.050000 Saúde da Família - SF						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFÍCIOS FISCALIZÁVEIS - PESSOA JURÍDICA						
4106 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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
1.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4401 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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
1.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5302 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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
1.1.90.14.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5303 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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
1.1.90.30.00.00.00 MATERIAIS DE CONSUMO						
244 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.34.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4075 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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
5.3.90.35.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4076 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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						
4010 Fonte..... 4520 PAR - VARIÁVEL - SF	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
09000107.2.051000 Serviços Comunitários de Saúde - SCS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADA
Órgão: 03 SEC. M. DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0002 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA

Recurso	Fonte	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Faltante Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Despesa Anulada no Mês Anulada no Ano	Total Utilizado Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenho a Pagar Pagos a Realizar
4077	Fonte.....	4570 PAR - VARIÁVEL - ACS					
		198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
774	Fonte.....	4570 PAR - VARIÁVEL - ACS					
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1574	Fonte.....	4570 PAR - VARIÁVEL - ACS					
		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
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
272	Fonte.....	4570 PAR - VARIÁVEL - ACS					
		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						
424	Fonte.....	4570 PAR - VARIÁVEL - ACS					
		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
10001019.7.852003	Centro de Atenção Psicossocial						
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOA FÍSICA						
1873	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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	VISAGIAMENTOS E VANTAGENS FISCAL - PESSOAL						
4879	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL						
280	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
280	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1575	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
281	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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 INSTALAÇÕES						
242	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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						
244	Fonte.....	4041 Centro de Atenção Psicossocial					
		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

Unidade Orçamentária: 0000000000
Órgão: 00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 00.02 RECURSOS - SAÚDE FEDERAL

Órgão	Conta	Subconta	Descrição	Empenho no Mês Anterior no Ano	Empenho no Mês Atual no Ano	Reserva Anulada no Mês Anterior no Ano	Total Empenho no Mês Atual no Ano	Saldo Disponível Empenho a Pagar no Mês Atual
100010107.2.05000	3.1.90.14.00.00.00	401	PRESTADORAS DE SERVIÇOS - C.A.E.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0013 Fonte..... 4700 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FUND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.50.30.00.00.00	264	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FUND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00.00.00	4750	Fonte.....	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FUND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	4506	Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FUND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00.00.00	235	Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FUND.	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	236	Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ARMAZENH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 PRESTADORAS DE SERVIÇOS - FUND.	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
100010107.2.05000	3.1.90.14.00.00.00	4030	MANUTENÇÃO DE S.A.N.I.T. - UNID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0013 Fonte..... 4030 Serviço de Alimentação Hospital de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00.00	4013	Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4030 Serviço de Alimentação Hospital de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00.00.00	4572	Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4030 Serviço de Alimentação Hospital de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00.00.00	4014	Fonte.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4030 Serviço de Alimentação Hospital de Referência	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
4.1.30.51.00.00.00	4227	Fonte.....	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4030 Serviço de Alimentação Hospital de Referência	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
4.4.90.42.00.00.00	4014	Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ARMAZENH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4030 Serviço de Alimentação Hospital de Referência	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
100010107.2.05000	3.1.90.14.00.00.00	237	COMPRA DE VACINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0013 Fonte..... 4710 VIG. EX. SAÚDE - CATEGORIA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora:..... (CONSOLIDADO)

Orgão:..... 00 SEC. M. DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Código	Fonte	Descrição	Saldo Inicial	Empenhadas no Bim. Previdido no Bim. Empenhadas no Bim. Empenhadas no Bim.	Saldo em Disponibilidade no Bim. Disponibilidade no Bim.	Reservado Anulado no Bim. Anulado no Bim.	Total Créditos Pago no Mes Pago no Mes	Saldo Disponível Empenhado e Pago Empenhado e Pago
4.4.90.52.90.00.00	246	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4546 Compensação das Despesas com Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010101.2.051000	4053	Medicamentos de Dispensação Especializada - DPE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.2.50.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4053 Medicamentos de Dispensação Especializada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.12.90.00.00	4050	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA LABORATORIO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4050 Medicamentos de Dispensação Especializada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.46.00.00.00	4581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4581 Medicamentos de Dispensação Especializada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	4553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4553 Medicamentos de Dispensação Especializada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010101.9.005000	4535	CONSTRUTORA DE UNB - UNB SAU	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.1.90.50.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4535 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	4575	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4575 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	4555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4555 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		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	4535	IMPLANTACAO E RECONSTRUCOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4535 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		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	4535	OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4535 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010101.7.121000	4558	Aplicação de UNB - Construção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.93.00.00.00		IMPLANTACAO E RECONSTRUCOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4558 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	4535	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4535 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.010101.2.122000	4558	Aplicação de UNB - Construção		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.93.00.00.00		IMPLANTACAO E RECONSTRUCOES		0,00	0,00	0,00		
		4558 Construtoras de Aplicações de Unidades Básicas		0,00	0,00	0,00		

Unidade Executora: 090901000
 Orçao: 08 - SEC. N.º 04 - SAUDES
 Unidade Orçamentária: 01.02 - RMOBROS - UNITE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mes	Anulacoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhado e Pago Pagos a Realizar
	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
4.4.90.51.00.00.00	ORRAS E INSTALACOES					
4446	Fonte..... 4515 Construcao em Aplicacao de Unidades Basicas					
	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
10301017.2.125000	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	ORRAS E INSTALACOES					
4565	Fonte..... 4529 Academia da Saude - Construção e Instalação					
	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
4.4.90.51.00.00.00	ORRAS E INSTALACOES					
4565	Fonte..... 4529 Academia da Saude - Construção e Instalação					
	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
10301017.2.124000	PROGRAMA DE MELHORIA DO NIVEL E DA QUALIDADE					
4.4.90.11.00.00.00	DEBILITADOS E DEFICIENTES					
4544	Fonte..... 4527 Programa de Melhorias de Acesso a Saude					
	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
7.3.30.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4543	Fonte..... 4571 Programa de Melhorias de Acesso a Saude					
	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
7.3.30.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA					
4524	Fonte..... 4521 Programa de Melhorias de Acesso a Saude					
	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
7.3.30.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
4525	Fonte..... 4401 Programa de Melhorias de Acesso a Saude					
	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
4.4.90.62.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4526	Fonte..... 4521 Programa de Melhorias de Acesso a Saude					
	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
10301017.2.130000	CONSTRUCAO DE BENS - DE DIVULGACAO					
4.4.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4224	Fonte..... 4515 Construcao em Aplicacao de Unidades Basicas					
	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
7.3.30.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
4227	Fonte..... 4535 Construcao em Aplicacao de Unidades Basicas					
	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
4.4.90.51.00.00.00	ORRAS E INSTALACOES					
4528	Fonte..... 4535 Construcao em Aplicacao de Unidades Basicas					
	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
10301017.2.134000	QUALIFICACAO DE SERVIDORES DA SAUDE					
7.3.30.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4434	Fonte..... 4901 Qualificacao de Servidores da Saude / Qualificac					
	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

Unidade Orçamentária: 00 CONSOLIDADO
Classificação: 08 DEP. M. SA SAUDE
Unidade Orçamentária: 04.02 BALANÇO - FONTE PROPRIA

Descrição	Saldo Inicial	Suplementares	Reversões	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Bm Empenhado no Ano	Empenhado no Bm Empenhado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhado a Pagar Empenhado a Estornar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 5440 Fontes.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4901 Qualificação da Gestão de SPS / Qualifica	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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 5441 Fontes.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4901 Qualificação da Gestão de SPS / Qualifica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 5442 Fontes.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4501 Qualificação da Gestão de SPS / Qualifica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 5500 Fontes.....	MAQUILAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 Aquisição de Equipamentos e Material Per	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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 5501 Fontes.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4505 Aquisição de Equipamentos e Material Per	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 5502 Fontes.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4505 Aquisição de Equipamentos e Material Per	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 5112 Fontes.....	VIAGEM DE SERVIÇOS	4700 VIC. DE SAUDE - AGENS ESTABELECIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.50.00.00.00 247 Fontes.....	MATERIAL DE CONSUMO	4700 VIC. DE SAUDE - AGENS ESTABELECIDAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 4561 Fontes.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4700 VIC. DE SAUDE - AGENS ESTABELECIDAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.59.00.00.00 238 Fontes.....	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4700 VIC. DE SAUDE - AGENS ESTABELECIDAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 249 Fontes.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4700 VIC. DE SAUDE - AGENS ESTABELECIDAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10605 10605000 10605000.7.114000 3.3.90.30.00.00.00 3397 Fontes.....	Abastecimento Abastecimento de Água Sistema de Abastecimento de Água MATERIAL DE CONSUMO 3397 Sistema de Abastecimento de Água		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Unidade Orçamentária: 01 CONSOLIDADO
Órgão: 03 SEC. M. DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 03.03 RECURSOS - OUTROS ESTADOS

Descrição	Saldo Inicial	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidação no Mês Liquidação no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Desper Pagos a Estornar
		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.90.15.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
235 Fonte: 4090 SAÚDE PARA TODOS - SF	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
4.4.90.51.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250 Fonte: 4050 SAÚDE PARA TODOS - SF	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
100010107.2.045000 Agência Comunitária de Saúde - A.C.S.						
5.1.90.11.00.00.00 VLR INSCRIÇÃO E VARIANTE - FISCAL						
4050 Fonte: 4049 SAÚDE PARA TODOS - A.C.S.	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4017 Fonte: 4000 SAÚDE PARA TODOS - ACS	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1566 Fonte: 4000 SAÚDE PARA TODOS - ACS	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4010 Fonte: 3000 SAÚDE PARA TODOS - ACS	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1015 Fonte: 4000 SAÚDE PARA TODOS - ACS	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
100010107.2.046000 Incentivo à Atividade Desportiva						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
4050 Fonte: 4011 Incentivo Atividade Desportiva	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1501 Fonte: 4011 Incentivo Atividade Desportiva	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4047 Fonte: 4011 Incentivo Atividade Desportiva	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3900 Fonte: 4011 Incentivo Atividade Desportiva	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1510 Fonte: 4011 Incentivo Atividade Desportiva	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
100010107.2.067000 Manutenção do Programa Saúde						
5.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						

Unidade Orçamentária	Descrição	Saldo Total	Empenhado até o Bimestre Encerrado no Ano	Reservado até o Bimestre Encerrado no Ano	Reservado Anulado no Bimestre Anulado no Ano	Total Créditos Pagos no Mês	Saldo Disponível Empenhado e Pagos até o Bimestre
00000000000000000000	COMPLEMENTOS						
00000000000000000000	08 SEC. M. DA SAÚDE						
00000000000000000000	08.03 RECURSOS - FONTE PATROCÍNIO						
4301	Função.....	4170 PROGRAMA SAÚDE					
		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
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4302	Função.....	4170 PROGRAMA SAÚDE					
		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
4500	Função.....	4170 PROGRAMA SAÚDE					
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4303	Função.....	4170 PROGRAMA SAÚDE					
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.50.41.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4304	Função.....	4170 PROGRAMA SAÚDE					
		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
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4305	Função.....	4170 PROGRAMA SAÚDE					
		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
100010107.2.115000	Farmácia Básica - Distrito						
3.3.90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4313	Função.....	4050 FARMÁCIA BÁSICA					
		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
100010107.2.144000	Aquisição de Veículos DEB 177/2012						
4.4.50.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4306	Função.....	4392 Aquisição de Veículos, carros, motos					
		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 OBRAS E INSTALAÇÕES		700.400,00	0,00	0,00	0,00	700.400,00	700.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa		8.765.000,00	0,00	0,00	0,00	8.765.000,00	8.765.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00