

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 05 SEC. M. DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE GABINETE

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
Total Unidade Orcamentaria	2.750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00
11 - Inscricao	2.750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

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						
123610046 Administracao Sistema Educacional						
123610046.2.016000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
83 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.1.90.09.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO						
83 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
84 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
85 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
86 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
86 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
88 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
89 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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						
90 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
90 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
91 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
92 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	170.000,00	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
93 Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

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 Pagos a Efetuar
	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE					
94	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
95	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
98	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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					
97	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
3688	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
123610046.2.017000	Manutencao da Biblioteca Publica Municipal					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
4271	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.09.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
4272	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4272	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4273	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4274	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4273	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4277	Fonte..... 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Fonte Oramentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

		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
4278	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4279	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4280	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
4281	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4282	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
123610046.2.018000	Manutencao do Transporte Escolar - MDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
98	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			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						
99	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
00	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
		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
3.3.90.53.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
101	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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						
102	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
123610046.2.019000	Construcao e Manutencao de Escolas - MDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
103	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
104	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
104	Fonte.....:	20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
		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.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

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
06.01.00.00.00.00	OPRAS E INSTALACOES					
106	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
106	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
123610046.2.020000	Contrapartida de Convenios e Contratos - MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
109	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
109	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4545	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4546	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
4.4.90.51.00.00.00	OPRAS E INSTALACOES					
111	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
106	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
12365	Educacao Infantil					
123650041	Educacao Pre-Escolar					
123650041.2.021000	Manutencao do Ensino Pred-Escolar - MDE					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
113	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	250.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4547	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

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					
115	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
115	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4044	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
5325	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE					
	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
3.3.90.51.00.00.00	ORRAS E INSTALACOES					
118	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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					
118	Fonte.....: 20 Manutencao e Desenv. do Ensino - 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
Total Unidade Orcamentaria	2.746.800,00	0,00	0,00	0,00	2.746.800,00	2.746.800,00
		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. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 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	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610046	Administracao Sistema Educacional					
123610046.2.022000	Manutencao de Ensino Fundamental - FUNDEB					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
119	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
3.1.90.08.99.04.00	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO					
124	Fonte..... 31 FUNDEB					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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					
120	Fonte..... 31 FUNDEB					
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		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					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4685	Fonte..... 31 FUNDEB					
	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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
122	Fonte..... 31 FUNDEB					
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
4548	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
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
125	Fonte..... 31 FUNDEB					
	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					
126	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
129	Fonte..... 31 FUNDEB					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 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
31 FUNDEB	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 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
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Pre-Escolar						
123650041.2.024000 Manutencao do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
140 Fonte.....: 31 FUNDEB	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
141 Fonte.....: 31 FUNDEB	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
3.3.90.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
139 Fonte.....: 31 FUNDEB	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						
4550 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
142 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
144 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5322 Fonte.....: 31 FUNDEB	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 INSTALACOES						
144 Fonte.....: 31 FUNDEB	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
145 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
Unidade Orcamentaria	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	6.875.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Gestor..... CONSOLIDADO
..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
..... 06.02 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

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					
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060046	Administracao Sistema Educacional					
123060046.2.025000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123060046.2.026000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123060046.2.027000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123060046.2.028000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	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
123060046.2.029000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAEJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	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
123060046.2.124000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Mais Educacao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4481	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123060046.2.147000	Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4847	Fonte..... 1064 Programa Nacional de Alimentacao Escolar	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
12361	Ensino Fundamental					
123610046	Administracao Sistema Educacional					
123610046.2.030000	Salario Educacao - Uniao					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte..... 1003 Salario Educacao - Uniao	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
152	Fonte..... 1003 Salario Educacao - Uniao	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153	Fonte..... 1003 Salario Educacao - Uniao	638.000,00	0,00	0,00	0,00	638.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610046.2.031000	Convenio Transporte Escolar - Estado					
3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL					
4740	Fonte..... 1024 Transporte Escolar - ESTADO	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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

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						
159 Fonte.....: 1024 Transporte Escolar - ESTADO	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						
160 Fonte.....: 1024 Transporte Escolar - ESTADO	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 JU						
161 Fonte.....: 1024 Transporte Escolar - ESTADO	567.500,00	0,00	0,00	0,00	567.500,00	567.500,00
		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						
162 Fonte.....: 1024 Transporte Escolar - ESTADO	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
123610046.2.032000 Convenio Transporte Escolar - PNATE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
3998 Fonte.....: 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-	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						
154 Fonte.....: 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-	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						
155 Fonte.....: 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		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						
156 Fonte.....: 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
		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						
157 Fonte.....: 1058 Programa Nacional de Transporte Escolar-	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
123610046.2.033000 Convenio PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
158 Fonte.....: 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3995 Fonte.....: 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD	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						
3996 Fonte.....: 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD	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
123610046.2.148000 Manutencao de Convenios e Contratos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4992 Fonte.....: 1105 Quadra Poliesp. TC PAC 205594/2013 - Esc						

Nível Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4993 Fonte..... 1106 Quadra Poliesp. TC PAC 205668/2013 - Esc	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
123610046.2.171000 FNDE - Mobiliario Escolar						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5370 Fonte..... 1104 FNDE - Mobiliario Escolar	200,00	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 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte..... 1104 FNDE - Mobiliario Escolar	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
12364 Ensino Superior						
123640050 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior						
123640050.2.166000 Convenio Passe Livre						
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL						
5271 Fonte..... 1109 Convenio Passe Livre	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
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES						
5129 Fonte..... 1109 Convenio Passe Livre	48.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.500,00 0,00 0,00	48.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5026 Fonte..... 1109 Convenio Passe Livre	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						
5027 Fonte..... 1109 Convenio Passe Livre	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
12365 Educacao Infantil						
123650041 Educacao Pre-Escolar						
123650041.2.034000 Construcao de Creches - PAC 2						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4283 Fonte..... 1082 PAC2-01165/2011	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4284 Fonte..... 1082 PAC2-01165/2011	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						
Fonte..... 1082 PAC2-01165/2011	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
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4551 Fonte..... 1082 PAC2-01165/2011	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4207 Fonte..... 1082 PAC2-01165/2011						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Função..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
 Fonte Orçamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

Descrição	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 Ejetuar
	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						
4287 Fonte..... 1082 PAC2-01165/2011	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
123650041.2.165000 Manutencao Educacao Infantil-Transferencia Direta						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5011 Fonte..... 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	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						
5012 Fonte..... 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5013 Fonte..... 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	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						
5184 Fonte..... 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5014 Fonte..... 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
123650041.2.169000 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5222 Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	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						
5223 Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	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						
5224 Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	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						
5225 Fonte..... 1114 Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	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
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660046 Administracao Sistema Educacional						
123660046.2.150000 Programa Apoio Sistema de Ensino p/ Atendimento ao EJA						
3.3.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS						
3330 Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
4.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO						
4863 Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

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
1.44.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1103	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4860	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	0,00	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					
4861	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
4862	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	100,00	0,00	0,00	0,00	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	DJARIAS - CIVIL					
4864	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
4865	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4866	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
4867	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1103	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
4869	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES					
4870	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4871	Fonte..... 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
Total Unidade Orcamentaria	1.828.200,00	0,00	0,00	0,00	1.828.200,00	1.828.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.03 CONVENIOS E CONTRATOS

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SEC. M. DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.04 RECURSO LIVRE

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 12306 123060046 123060046.2.035000 3.3.90.30.00.00.00 3997	Educação Alimentação e Nutrição Administração Sistema Educacional Alimentação Escolar - Município MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 Recurso Livre	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
12361 123610046 123610046.2.036000 3.3.90.14.00.00.00 164	Ensino Fundamental Administração Sistema Educacional Conselho Municipal de Educação DIARIAS - CIVIL Fonte..... 1 Recurso Livre	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
3.3.90.30.00.00.00 164	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 Recurso Livre	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
3.3.90.36.00.00.00 4552	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte..... 1 Recurso Livre	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 4000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 Recurso Livre	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
3.3.90.52.00.00.00 15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 1 Recurso Livre	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
12364 123640050 123640050.2.037000 3.3.50.41.00.00.00 3917	Ensino Superior Assistência ao Aluno de Ensino Superior Ensino Superior Comunitario CONTRIBUICOES Fonte..... 1 Recurso Livre	4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 3918	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 Recurso Livre	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
12367 123670052 123670052.2.038000 3.3.50.43.00.00.00 166	Educação Especial Assistência a Educação Especial Apoio ao Excepcional SUBVENCOES SOCIAIS Fonte..... 1 Recurso Livre	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao	11.700.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.700.000,00 0,00 0,00	11.700.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.....: 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
.....: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

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					
041220002	Planejamento Governamental					
041220002.2.039000	Manutencao das Atividades					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESS					
181	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
182	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
4288	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
181	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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					
184	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		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					
185	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
5579	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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					
187	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO					
188	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
189	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
190	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
191	Fonte.....: 1 Recurso Livre					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

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
	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
Cultura						
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo						
133910054 Desenvolvimento Cultural						
133910054.2.040000 Patrimonio Historico						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
167 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
168 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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						
169 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
169 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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						
4554 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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
13392 Difusao Cultural						
133920054 Desenvolvimento Cultural						
133920054.2.041000 Promocao de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
170 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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						
171 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
172 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
173 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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						
4002 Ponte.....	1 Recurso Livre					
	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
133920054.2.042000 Semana Farroupilha						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Ponte.....	1046 Semana Farroupilha					
	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

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
175 Fonte....: 1046 Semana Farroupilha	5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte....: 1046 Semana Farroupilha	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 177 Fonte....: 1046 Semana Farroupilha	610.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610.000,00 0,00 0,00	610.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 178 Fonte....: 1046 Semana Farroupilha	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 179 Fonte....: 1046 Semana Farroupilha	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1046 Semana Farroupilha	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
133920054.2.164000 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 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5008 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5009 Fonte....: 1 Recurso Livre	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 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
133920094 Promocao de Turismo						
133920094.2.043000 Contrapartida de Convenios e Contratos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 192 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4555 Fonte....: 1 Recurso Livre	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 193 Fonte....: 1 Recurso Livre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SEC. M. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE GABINETE

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
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4556	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	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4557	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1705	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
194	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	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120103	Desporto Comunitario					
278120103.2.044000	Desporto Comunitario					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte..... 1 Recurso Livre	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	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
196	Fonte..... 1 Recurso Livre	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
196	Fonte..... 1 Recurso Livre	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte..... 1 Recurso Livre	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	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
198	Fonte..... 1 Recurso Livre	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
198	Fonte..... 1 Recurso Livre	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	0,00	0,00
278120103.2.117000	Quadra Poliesportiva - Contrato 0329205-29/2010					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4450	Fonte..... 1094 Quadra Poliesportiva-Contr. 0329205-29/2	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
278120103.2.151000	Quadra Poliesportiva-Contr. 0290303-72/2009					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
4875	Fonte..... 1085 Quadra Poliesportiva-Contr. 0290303-72/2	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

