

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
123610046.2.033000 Convenio PDDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
158 Fonte..... 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - FDD	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 SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA						
3995 Fonte..... 1004 Programa Dinheiro Direto na Escola - FDD	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
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						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4848 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4849 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
4850 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4851 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4992 Fonte..... 1005 Quadra Poliesp. TC PAC 205654/2013 - Esc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4993 Fonte..... 1106 Quadra Poliesp. TC PAC 205668/2013 - Es-	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						
4852 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12364 Ensino Superior						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhadas no Mes Empenhadas no Ano	Reducoes Liquidadas no Mes Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Setuar
121640050	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior					
121640050.2.166000	Convênio Passe Livre					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
5129	Fonte.....: 1109 Convênio 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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
5024	Fonte.....: 1109 Convênio 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
5027	Fonte.....: 1109 Convênio 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					
	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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
4284	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
4285	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
4.4.20.93.00.00.00	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					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4287	Fonte.....: 1082 PAC2-01165/2011					
	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
123650041.2.149000	Manutencao de Convenios e Contratos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4853	Fonte.....: 3000 Convenios e Contratos					
	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

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	Reser-300 Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar	
3.3.90.36.00.00.00 4854 Fonte....:	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3000 Convenios e Contratos	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
3.3.90.39.00.00.00 4855 Fonte....:	OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA 3000 Convenios e Contratos	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
4.4.90.51.00.00.00 4856 Fonte....:	OBRAS E INSTALACOES 3000 Convenios e Contratos	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
4.4.90.52.00.00.00 4857 Fonte....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000 Convenios e Contratos	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
123650041.2.165000 3.3.90.30.00.00.00 5011 Fonte....:	Manutencao Educacao Infantil-Transferecia Direta MATERIAL DE CONSUMO 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 5012 Fonte....:	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	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 5013 Fonte....:	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	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 5014 Fonte....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1108 Manut.Educacao Infantil-Transf.Direta	88.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88.000,00 0,00 0,00	88.000,00 0,00 0,00
12366 123660046 123660046.2.150000 3.1.90.05.00.01.00 4858 Fonte....:	Educacao de Jovens e Adultos Administracao Sistema Educacional Programa Apoio Sistema de Ensino p/ Atendimento ao EJA OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOA ATIVO 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
3.1.90.11.00.00.00 4859 Fonte....:	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOA CIVIL 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ	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
3.1.90.13.06.00.00 4860 Fonte....:	OBRIGAC S PATRONAIS 1103 Programa de Apoio Sistema de Ensino - EJ						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhadas no Mes Empenhadas no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reducoes	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	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	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00							
4861	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	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.1.90.43.00.00.00							
4852	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	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.13.00.00.00							
4863	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	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00							
4864	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00							
4865	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00							
4866	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00							
4867	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00							
4868	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00							
4869	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00							
4870	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	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00							
4871							

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 Pagos a Efetuar
	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.714.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.714.900,00 0,00 0,00	1.714.900,00 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 Pagos e Efetuar
12 Educacao						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060046 Administracao Sistema Educacional						
123060046.2.035000 Alimentacao Escolar - Municipio						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3997 Fonte..... 1 Recurso Livre	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123610046 Administracao Sistema Educacional						
123610046.2.034000 Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
163 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.35.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4552 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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
4000 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
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
12364 Ensino Superior						
123640050 Assistencia ao Aluno de Ensino Superior						
123640050.2.037000 Ensino Superior Comunitario						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
3917 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
3918 Fonte..... 1 Recurso Livre	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
12367 Educacao Especial						
123670052 Assistencia a Educacao Especial						
123670052.2.038000 Apoio ao Excepcional						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
166 Fonte..... 1 Recurso Livre	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

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	Reservaço Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	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
Total do Orgao	11.147.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.147.800,00 0,00 0,00	11.147.800,00 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 Pagos a Efetuar
04	Administracao					
04.12	Administracao Geral					
04.1220002	Planejamento Governamental					
04.1220002.2.039000	Manutencao das Atividades					
3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOAL ATIVO					
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	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
182	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
		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					
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
183	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					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		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 CULT., ARTIST., OIENT. DESP. OUT					
185	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
186	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
187	Fonte..... 1 Recurso Livre					
	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					
188	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
3.3.90.93.00.00.00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
190	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 Empenhadas no Mes Empenhadas no Ano	Pedidos Liquidados no Mes Liquidados 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
	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
191 Fonte.....: 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
13 Cultura						
13391 Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico						
133910054 Desenvolvimento Cultural						
133910054.2.040000 Patrimonio Historico						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
167 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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
168 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 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
169 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4553 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4554 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
13392 Difusao Cultural						
133920054 Desenvolvimento Cultural						
133920054.2.041000 Promocao de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
170 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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
171 Fonte.....: 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA						
172 Fonte.....: 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 Fonte.....: 1 Recurso Livre						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 07 SEC. M. DE CULTURA, ESPORTE 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 Disponive. Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
	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						
4602 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
133920054.2.042000 Semana Farroupilha						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte..... 1046 Semana Farroupilha	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. OUT						
175 Fonte..... 1046 Semana Farroupilha	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
176 Fonte..... 1046 Semana Farroupilha	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
177 Fonte..... 1046 Semana Farroupilha	360.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
178 Fonte..... 1046 Semana Farroupilha	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
4.4.90.51.00.00.00 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						
180 Fonte..... 1046 Semana Farroupilha	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
133920054.2.164000 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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
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

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 Pagos a Eterual
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA					
5009	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5010	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
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	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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
4555	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
193	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
4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4556	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
4557	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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					
3705	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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					
194	Fonte.....: 1 Recurso Livre					
	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
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	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora ..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 07 SEC. 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 Pagos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00
Total do Orgao	1.150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00	1.150.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC. M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO M. DE SAUDE - 15 %

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementares-- Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010010 Administracao Governamental						
103010010.2.045000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude						
1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOAL ATIVO						
200 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de 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
1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
201 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
202 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
203 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
4290 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais						
204 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
205 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
206 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.32.00.00.00 MATERIAL. BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT						
208 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO						
209 Fonte.....: 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Orgao: 08 SEC. M. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO M. DE SAUDE - 15 a

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
	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
3.3.90.36.00.00.00 210 Fonte.....	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 211 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 212 Fonte.....	AUXILIO-ALIMENTACAO 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.3.90.48.00.00.00 4955 Fonte.....	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 4291 Fonte.....	SENTENCAS JUDICIAIS 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.3.90.93.00.00.00 211 Fonte.....	INDENIZACOES E RESTITUICOES 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 214 Fonte.....	OBRAS E INSTALACOES 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
4.4.90.52.00.00.00 215 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
4.6.90.71.00.00.00 216 Fonte.....	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
103010010.2.046000 3.3.90.14.00.00.00 4003 Fonte.....	Conselho Municipal de Saude DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40 Acoes e Servicos Publicos de Saude	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					





Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgão..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO M. DE SAUDE - 15 %

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 Ertuar
Total Unidade Orcamentaria	5.305.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.305.700,00 0,00 0,00	5.305.700,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
10 Saude	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
10301 Atencao Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107 Assistencia Medica a Populacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.048000 P A B - Fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 Fonte..... 4510 PAB - FIXO						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317 Fonte..... 4510 PAB - FIXO						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 Fonte..... 4510 PAB - FIXO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Fonte..... 4510 PAB - FIXO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Fonte..... 4510 PAB - FIXO						
	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 Fonte..... 4510 PAB - FIXO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
103010107.2.049000 Prog. de Assistencia Farmaceutica Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA						
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4672 Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - PONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementares Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Empenh. 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
223 Fonte..... 4770 FARMACIA BASICA - FIXA	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
103010107.2.050000 Saude da Familia - S F						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF	62.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4573 Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
225 Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL - SF	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4010 Fonte..... 4520 PAB - VARIAVEL SF	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
103010107.2.051000 Agentes Comunitarios de Saude - A C S						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4877 Fonte..... 4530 PAB - VARIAVEL - ACS	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
226 Fonte..... 4530 PAB - VARIAVEL - ACS	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4574 Fonte..... 4530 PAB - VARIAVEL - ACS	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
227 Fonte..... 4530 PAB - VARIAVEL ACS	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
228 Fonte..... 4530 PAB - VARIAVEL - ACS	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
103010107.2.052000 Centro de Atencao Psicossocial						
3.1.90.05.00.01.00 OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOAL ATIVO						
4878 Fonte..... 4841 Centro de Atencao Psicossocial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Orgao: 08 SEC. M. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Recucoes 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
1.1.90.11.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4879		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4841 Centro de Atencao 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						
229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4841 Centro de Atencao Psicossocial	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						
230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO						
4841 Centro de Atencao Psicossocial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
4575		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4841 Centro de Atencao 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						
231		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
4841 Centro de Atencao Psicossocial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00						
232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES						
4841 Centro de Atencao 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
4.4.90.52.00.00.00						
233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4841 Centro de Atencao 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
103010107.2.053000						
3.3.90.14.00.00.00						
4011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00						
234		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO						
4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC	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
3.3.90.36.00.00.00						
4576		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
235		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FAEC						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Preservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236 Fonte..... 4700 PRESTADORES DE SERVICOS - FARM	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
103010107.2.054000 Manutencao do S A M U - Uniao						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4240 Fonte..... 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4013 Fonte..... 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4577 Fonte..... 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
4014 Fonte..... 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia	160.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4297 Fonte..... 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia	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						
4015 Fonte..... 4620 Servico de Atendimento Movel de Urgencia	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
103010107.2.055000 Campanhas de Vacinacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
237 Fonte..... 4730 VIG. EM SAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4578 Fonte..... 4730 VIG. EM SAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
238 Fonte..... 4730 VIG. EM SAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO	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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - PONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
229 Fonte.....	4730 VIG. EM SAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO					
	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
103010107.2.056000	Saude Bucal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240 Fonte.....	4540 PAB - VARIAVEL - SAUDE BUCAL					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
4579 Fonte.....	4540 PAB - VARIAVEL - SAUDE BUCAL					
	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
241 Fonte.....	4540 PAB - VARIAVEL - SAUDE BUCAL					
	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					
242 Fonte.....	4540 PAB - VARIAVEL - SAUDE BUCAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010107.2.057000	Compensacao das Especificidades Regionais					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3814 Fonte.....	4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	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					
243 Fonte.....	4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					
4580 Fonte.....	4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	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 TERC.-PESSOA JURIDICA					
244 Fonte.....	4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	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 INSTALACOES					
245 Fonte.....	4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	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					
246 Fonte.....	4580 COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAI					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Tot. Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenho a Pagar Pagos e Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103010107.2.058000 Medicamentos de Dispensacao Excepcional - CMDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4057 Fonte..... 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUITO						
4058 Fonte..... 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4581 Fonte..... 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA						
4059 Fonte..... 4830 Medicamentos de Dispensacao Excepcional-	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
103010107.2.059000 Construcacao de UBS - Vila Nova						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
4298 Fonte..... 4935 Construcacao ou Ampliacao de Unidades Basi	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 SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA						
4299 Fonte..... 4935 Construcacao ou Ampliacao de Unidades Basi	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 TERC.-PESSOA JURIDICA						
4300 Fonte..... 4935 Construcacao ou Ampliacao de Unidades Basi	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
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4582 Fonte..... 4935 Construcacao ou Ampliacao de Unidades Basi	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						
4187 Fonte..... 4935 Construcacao ou Ampliacao de Unidades Basi	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
103010107.2.121000 Ampliacao de UBS - 3o Distrito						
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4558 Fonte..... 4935 Construcacao ou Ampliacao de Unidades Basi	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





Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
4881	Fonte..... 3000 Convenios e Contratos							
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
4882	Fonte..... 3000 Convenios e Contratos							
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
4883	Fonte..... 3000 Convenios e Contratos							
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4884	Fonte..... 3000 Convenios e Contratos							
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria							
103040107	Assistencia Medica a Populacao							
103040107.2.060000	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
5112	Fonte..... 4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
247	Fonte..... 4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES							
	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA							
4561	Fonte..... 4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES							
	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA							
248	Fonte..... 4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES							
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
249	Fonte..... 4760 VIG. EM SAUDE - ACOES ESTRUTURANTES							
	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
10605	Abastecimento							
106050060	Abastecimento de Agua							
106050060.2.114000	Sistema de Abastecimento de Agua							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4392	Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FIDEJAI.

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Restituicoes Liquidadas no Mes Liquidadas 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
	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
1.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4552 Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua	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
1.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 4393 Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua	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
1.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4563 Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua	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
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4394 Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua	36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4395 Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua	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
106050060.2.153000 Manutencao de Convenios e Contratos 1.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4885 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	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
1.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4886 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	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
1.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA 4887 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	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
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4888 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	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
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4889 Fonte..... 3000 Convenios e Contratos	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
106050108 Abastecimento de Agua						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
 Orgao..... 08 SEC. M. DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 RECURSOS - FONTE FEDERAL

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
106050108.2.136000 Abastecimento D'Agua -TC/PAC-1 - 0951/2007						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
4722 Fonte..... 4997 Sistema de Abastecimento de Agua	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	1.657.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00