FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jun/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
	DESPESA ORCAMENTÁRIA	16.200.000,00	R$ 296.096,44	11.804.481,60	R$ 771.317,11	4.041.299,22	7.763.182,38	4.395.518,40
02.00	PODER EXECUTIVO	16.200.000,00	R$ 296.096,44	11.804.481,60	R$ 771.317,11	4.041.299,22	7.763.182,38	4.395.518,40
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.200.000,00	R$ 296.096,44	11.804.481,60	R$ 771.317,11	4.041.299,22	7.763.182,38	4.395.518,40
02.13 1030104281.146	REEQUIPAMENTO UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	382.000,00	R$ 0,00	9.086,00	R$ 0,00	9.086,00	0,00	372.914,00
02.13 1030104281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00	R$ 0,00	9.086,00	R$ 0,00	9.086,00	0,00	372.914,00
02.13 1030104281.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	810.000,00	R$ 0,00	808.605,27	R$ 59.574,19	91.302,45	717.302,82	1.394,73
02.13 1030104281.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00	R$ 0,00	808.605,27	R$ 59.574,19	91.302,45	717.302,82	1.394,73
02.13 1030104281.148	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	285.000,00	R$ 204.790,99	204.790,99	R$ 0,00	0,00	204.790,99	80.209,01
02.13 1030104281.148 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	R$ 204.790,99	204.790,99	R$ 0,00	0,00	204.790,99	80.209,01
02.13 1030104282.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	R$ 0,00	782,00	R$ 0,00	782,00	0,00	19.218,00
02.13 1030104282.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R$ 0,00	782,00	R$ 0,00	782,00	0,00	9.218,00
02.13 1030104282.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.140.000,00	R$ 0,00	1.000.000,00	R$ 78.428,67	478.918,83	521.081,17	140.000,00
02.13 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R$ 0,00	1.000.000,00	R$ 78.428,67	478.918,83	521.081,17	0,00
02.13 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.272 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.420.000,00	R$ 17.088,10	1.129.289,61	R$ 102.380,02	572.534,73	556.754,88	290.710,39
02.13 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	R$ 0,00	250.000,00	R$ 15.762,00	89.564,40	160.435,60	50.000,00
02.13 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	R$ 0,00	500.000,00	R$ 46.082,00	297.850,24	202.149,76	100.000,00
02.13 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	R$ 7.985,00	137.455,44	R$ 10.693,91	28.733,14	108.722,30	12.544,56
02.13 1030104282.273 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	R$ 0,00	145.950,00	R$ 20.850,00	104.250,00	41.700,00	4.050,00
02.13 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	R$ 1.790,00	48.384,00	R$ 6.055,00	30.109,00	18.275,00	71.616,00
02.13 1030104282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	R$ 7.313,10	47.500,17	R$ 2.937,11	22.027,95	25.472,22	52.499,83
02.13 1030104282.274	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	735.000,00	R$ 0,00	343.053,61	R$ 44.162,70	115.319,19	227.734,42	391.946,39
02.13 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00	R$ 0,00	342.324,58	R$ 44.162,70	114.590,16	227.734,42	322.675,42
02.13 1030104282.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R$ 0,00	600,00	R$ 0,00	600,00	0,00	19.400,00
02.13 1030104282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 0,00	129,03	R$ 0,00	129,03	0,00	19.870,97
02.13 1030104282.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	120.000,00	R$ 0,00	80.000,00	R$ 9.900,00	42.300,00	37.700,00	40.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jun/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
02.13 1030104282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	R$ 0,00	80.000,00	R$ 9.900,00	42.300,00	37.700,00	20.000,00
02.13 1030104282.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	R$ 962,00	962,00	R$ 0,00	0,00	962,00	29.038,00
02.13 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R$ 962,00	962,00	R$ 0,00	0,00	962,00	9.038,00
02.13 1030104282.277	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	105.000,00	R$ 0,00	6.364,80	R$ 6.364,80	6.364,80	0,00	98.635,20
02.13 1030104282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1030104282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030104282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	R$ 0,00	6.364,80	R$ 6.364,80	6.364,80	0,00	8.635,20
02.13 1030104282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030104282.278	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	200.000,00	R$ 8.418,00	58.770,00	R$ 13.060,00	53.770,00	5.000,00	141.230,00
02.13 1030104282.278 33904100	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	R$ 8.418,00	58.770,00	R$ 13.060,00	53.770,00	5.000,00	141.230,00
02.13 1030104282.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.845.000,00	R$ 11.719,74	1.425.384,30	R$ 23.798,26	140.277,63	1.285.106,67	419.615,70
02.13 1030104282.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	R$ 0,00	60.000,00	R$ 8.860,00	53.504,33	6.495,67	57.000,00
02.13 1030104282.279 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	350.000,00	R$ 0,00	350.000,00	R$ 0,00	0,00	350.000,00	0,00
02.13 1030104282.279 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.000.000,00	R$ 0,00	800.000,00	R$ 1.622,66	2.647,64	797.352,36	200.000,00
02.13 1030104282.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R$ 68,00	1.124,00	R$ 434,00	1.056,00	68,00	8.876,00
02.13 1030104282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	R$ 2.333,54	10.533,54	R$ 0,00	1.700,00	8.833,54	15.466,46
02.13 1030104282.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	R$ 0,00	160,00	R$ 0,00	160,00	0,00	19.840,00
02.13 1030104282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	R$ 4.918,20	17.818,20	R$ 3.918,20	14.838,20	2.980,00	14.181,80
02.13 1030104282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	R$ 4.400,00	157.075,26	R$ 8.963,40	65.771,46	91.303,80	102.924,74
02.13 1030104282.279 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R$ 0,00	28.673,30	R$ 0,00	600,00	28.073,30	1.326,70
02.13 1030204281.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC	90.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 1030204281.149 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 1030204281.150	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	100.000,00	R$ 790,00	21.903,20	R$ 0,00	21.113,20	790,00	78.096,80
02.13 1030204281.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R$ 790,00	21.903,20	R$ 0,00	21.113,20	790,00	78.096,80
02.13 1030204281.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	R$ 0,00	2.321,00	R$ 0,00	0,00	2.321,00	97.679,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jun/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
02.13 1030204281.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R$ 0,00	2.321,00	R$ 0,00	0,00	2.321,00	97.679,00
02.13 1030204281.152	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204281.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1030204282.280	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	7.300.000,00	R$ 47.311,01	6.153.903,08	R$ 390.454,53	2.256.088,12	3.897.814,96	1.146.096,92
02.13 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	R$ 0,00	1.300.000,00	R$ 70.285,68	529.262,08	770.737,92	0,00
02.13 1030204282.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00	R$ 0,00	2.800.000,00	R$ 204.234,93	1.263.751,16	1.536.248,84	0,00
02.13 1030204282.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R$ 1.496,00	10.358,00	R$ 1.224,00	9.814,00	544,00	19.642,00
02.13 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	R$ 3.841,01	1.475.435,90	R$ 76.970,20	252.832,22	1.222.603,68	524.564,10
02.13 1030204282.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	R$ 3.655,00	271.012,00	R$ 3.065,00	16.077,00	254.935,00	228.988,00
02.13 1030204282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	R$ 34.795,00	137.829,00	R$ 17.050,00	111.034,00	26.795,00	102.171,00
02.13 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	R$ 3.524,00	146.464,21	R$ 17.624,72	60.513,69	85.950,52	253.535,79
02.13 1030204282.280 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	R$ 0,00	12.803,97	R$ 0,00	12.803,97	0,00	17.196,03
02.13 1030204282.281	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	125.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	125.000,00
02.13 1030204282.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	55.000,00
02.13 1030204282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.282	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	300.000,00	R$ 0,00	200.000,00	R$ 16.950,00	93.432,15	106.567,85	100.000,00
02.13 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R$ 0,00	200.000,00	R$ 16.950,00	93.432,15	106.567,85	0,00
02.13 1030204282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.13 1030204282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030204282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030204282.283	MANUTENÇÃO DO SAMU	153.000,00	R$ 3.900,80	104.633,54	R$ 7.135,09	48.359,62	56.273,92	48.366,46
02.13 1030204282.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	R$ 0,00	60.000,00	R$ 5.610,00	35.688,00	24.312,00	0,00
02.13 1030204282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	R$ 1.600,80	32.646,80	R$ 1.525,09	6.359,69	26.287,11	30.353,20
02.13 1030204282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R$ 0,00	6.500,00	R$ 0,00	6.050,00	450,00	3.500,00
02.13 1030204282.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 2.300,00	5.486,74	R$ 0,00	261,93	5.224,81	14.513,26
02.13 1030204282.284	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	100.000,00	R$ 0,00	1.448,00	R$ 0,00	1.448,00	0,00	98.552,00
02.13 1030204282.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.13 1030204282.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	R$ 0,00	1.448,00	R$ 0,00	1.448,00	0,00	18.552,00
02.13 1030204282.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030204282.284 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE

Jun/2015

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
02.13 1030304282.285	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	100.000,00	R$ 904,80	4.773,60	R$ 1.039,20	3.868,80	904,80	95.226,40
02.13 1030304282.285 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	R$ 904,80	4.773,60	R$ 1.039,20	3.868,80	904,80	95.226,40
02.13 1030404282.286	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	260.000,00	R$ 211,00	101.071,00	R$ 8.889,38	48.972,52	52.098,48	158.929,00
02.13 1030404282.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030404282.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	R$ 0,00	100.000,00	R$ 8.029,38	48.112,52	51.887,48	100.000,00
02.13 1030404282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	R$ 0,00	860,00	R$ 860,00	860,00	0,00	29.140,00
02.13 1030404282.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R$ 211,00	211,00	R$ 0,00	0,00	211,00	9.789,00
02.13 1030404282.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030504282.287	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	330.000,00	R$ 0,00	147.339,60	R$ 9.180,27	57.361,18	89.978,42	182.660,40
02.13 1030504282.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	R$ 0,00	100.000,00	R$ 6.392,56	39.799,20	60.200,80	100.000,00
02.13 1030504282.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R$ 0,00	39.157,86	R$ 2.005,04	13.350,77	25.807,09	20.842,14
02.13 1030504282.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	R$ 0,00	1.995,00	R$ 0,00	1.995,00	0,00	48.005,00
02.13 1030504282.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 0,00	6.186,74	R$ 782,67	2.216,21	3.970,53	13.813,26
02.13 1030604322.288	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL - MÃE CORUJA	50.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030604322.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030604322.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030604322.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00